

2021 年中国人民政治协商会议佛山市南海区  
委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会 办公室概况

## 一、单位主要职责

（一）负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

（五）掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。

（六）负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。

（七）负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

（八）负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

（九）负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

（十）负责权限范围内的人事任免和机构调整。

（十一）负责区政协领导交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

佛山市南海区政协机关设办公室、综合调研室、组织联络室 3 个正科级办事机构，办公室设秘书股、行政股 2 个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,961.55	一、一般公共服务支出	31	2,813.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	392.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,961.55	<b>本年支出合计</b>	57	3,336.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	402.60	年末结转和结余	59	28.05
<b>总计</b>	30	3,364.15	<b>总计</b>	60	3,364.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,961.55	2,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,580.69	2,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,563.19	2,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,103.65	2,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,961.55	2,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,961.55	2,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,336.10	2,826.70	509.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,813.31	2,310.35	502.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,795.81	2,310.35	485.46	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,336.45	2,310.35	26.09	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	130.59	0.00	130.59	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	175.89	0.00	175.89	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,336.10	2,826.70	509.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.40	390.02	2.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,336.10	2,826.70	509.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,961.55	一、一般公共服务支出	33	2,813.31	2,813.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.96	2.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.40	392.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1.11	1.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.33	126.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,961.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,336.10	3,336.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	402.60	年末财政拨款结转和结 余	60	28.05	28.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	402.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,364.15	<b>总计</b>	64	3,364.15	3,364.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,336.10	2,826.70	509.40
201	一般公共服务支出	2,813.31	2,310.35	502.96
20102	政协事务	2,795.81	2,310.35	485.46
2010201	行政运行	2,336.45	2,310.35	26.09
2010202	一般行政管理事务	130.59	0.00	130.59
2010204	政协会议	175.89	0.00	175.89
2010206	参政议政	63.54	0.00	63.54
2010299	其他政协事务支出	89.36	0.00	89.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	0.00	15.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30	0.00	15.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,336.10	2,826.70	509.40
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	2.96	0.00	2.96
20508	进修及培训	2.96	0.00	2.96
2050803	培训支出	2.96	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	392.40	390.02	2.37
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92	0.00
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92	0.00
20811	残疾人事业	2.37	0.00	2.37
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	0.00	2.37
20899	其他社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,336.10	2,826.70	509.40
213	农林水支出	1.11	0.00	1.11
21305	扶贫	1.11	0.00	1.11
2130599	其他扶贫支出	1.11	0.00	1.11
221	住房保障支出	126.33	126.33	0.00
22102	住房改革支出	126.33	126.33	0.00
2210201	住房公积金	126.33	126.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,392.19	302	商品和服务支出	203.88
30101	基本工资	196.33	30201	办公费	28.94
30102	津贴补贴	1,248.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	373.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.68	30206	电费	31.01
30109	职业年金缴费	62.34	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.54
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	4.92
30113	住房公积金	126.37	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.17
30199	其他工资福利支出	248.59	30214	租赁费	0.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	216.82	30215	会议费	2.17
30301	离休费	3.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.23	30217	公务接待费	9.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	21.37	30229	福利费	18.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	8.79
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,609.01		公用经费合计	217.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.10	0.00	21.60	0.00	21.60	45.50	22.60	2.88	9.30	0.00	9.30	10.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年度总收入 3,364.15 万元，其中本年收入 2,961.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,961.55 万元，比上年决算数减少 290.27 万元，下降 8.93%。主要变动情况：因受疫情防控工作影响，本单位调整调研、考察、接待、座谈等活动和会议工作安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因受疫情防控工作影响，本单位调整政协委员履职能力培训班工作安排。

##### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年度总支出 3,364.15 万元，其中本年支出 3,336.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,826.7 万元，比上年决算数增加 83.96 万元，增长 3.1%。主要原因是人员经费增加。

2. 项目支出 509.4 万元，比上年决算数减少 42.35 万元，下降 7.7%。主要变动情况：因受疫情防控工作影响，本单位调整调研、考察、培训、座谈等活动和会议工作安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,961.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,961.55 万元，比上年决算数减少 290.27 万元，下降 8.93%；主要变动情况：因受疫情防控工作影响，本单位调整调研、考察、接待、座谈等活动和会议工作安排；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,336.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,336.1 万元,比年初预算数减少 12.8 万元,下降 0.38%;主要变动情况:因受疫情防控工作影响,本单位调整调研、考察、接待、座谈等活动和会议工作安排;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与上年预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与上年预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.60 万元,完成预算 67.10 万元的 33.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为 2.88 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 9.30 万元,完成预算 21.60 万元的 43.06%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 9.30 万元,完成预算 21.60 万元的 43.06%);公务接待费支出决算为 10.42 万元,完成预算 45.50 万元的 22.90%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.88万元，占12.74%；公务用车购置及运行费支出9.30万元，占41.14%；公务接待费支出10.42万元，占46.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.88万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计13人次。境外业务培训及考察2.88万元，主要用于联络政协南海籍澳门委员，洽谈调研及信息提案等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.3万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信保障及取、送机要文件；“三防”工作、疫情防控、村级工业园改造升级督导、扶贫（乡村振兴）等工作；开展委员视察、专题调研、专题协商、专题议政、外出考察、公务接待等活动。

3. 公务接待费支出10.42万元，主要用于接待上级领导、其他市级或县级单位在南海区的开展调研、考察、联合视察等活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共738人。主要包括接待外省市政协到我市开展专项调研、考察学习等活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出217.69万元，比上年决算数)增加62.48万元，增长40.26%。主要增减变动情况是：本年度人员经费增加及统计口径变化，将“办公设备购置”、“信息网络及软件购置更新”等基础支出和专项支出一并纳入行政经费。

## (二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额69.59万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、政府采购工程支出45.61万元、政府采购服务支出10.72万元。授予中小企业合同金额69.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，主要用于开展委员视察、专题调研、专题协商、专题议政、外出考察、公务接待等活动，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 488.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.91%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 488.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目整体完成情况良好，单位自评平均得分为 84.41 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及部门业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 779.45 万元，执行数 488.59 万元，完成预算的 62.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门整体支出目标基本实现；二是 2021 年我单位共收集提案 94 件（含合并案 12 件），社情民意信息 248 篇，其中市级采用社情民意信息 62 篇，省级采用 4 篇，全国政协采用 7 篇，协助南海区委区政府解决一批制约南海高质量发展和人民群众幸福感获得感的热点、难点问题，彰显人民政协的独特作用和优势；三是积极开展考察、调研，形成高质量的调研报告，为推动南海实现高质量发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是可通过继续强化项目质量管理使项目绩效评价工作更为高质高效。下一步改进措施主要是加强项目质量管理。



部门业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 123.50 万元，执行数为 122.10 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成与珠江时报、南方日报、人民政协报等常态化专栏宣传工作；完成 5 期“委员聚焦”采访录制工作，组织政协委员、民主党派、镇街特邀委员代表召开座谈会，增强了政协委员的社会担当，提高了委员的社会认知度，提升了委员的荣誉感和参政议政的积极性。发现的问题及原因主要是仍需继续通过新媒体、现代信息技术等宣传手段，不断提高宣传工作的深度、广度。下一步改进措施主要是充分利用网络新媒体等宣传手段，进一步扩大宣传效果，为委员履职创造良好条件。

2021 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		区政协	项目名称		部门业务工作经费		
基本属性	一级属性	经常性项目	行业属性				
	二级属性	延续项目	部门统筹分类		其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况（请自行填写、并尽量详细）
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	1.5	该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打	2	1.5	项目立项的计划、实施方案及相关资料详细、合理，立项程序规范。

			明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。			
预期 绩效 目标	合理性		项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	2	项目立项的计划、实施方案及相关资料详细、合理，立项程序规范。
	明确性		预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细化的 0 分。	2	1.8	预期绩效指标清晰、细化、可衡量。
项目 管理	资金 管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%：2 分；90%—99%：1.5 分；80%—89%：1 分；70%—79%：0.5 分；70%以下：0 分。	2	2	配套资金到位率 100%。
		支出偏离率	$\frac{ 1-实际支出金额 }{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 10 分；11%—20% 得 8 分；21%—30% 得 6 分；31%—40% 得 4 分；41%—50% 得 2 分，50% 以上得 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	8.5	支出偏离率约为 1.13%。
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0。	2	1.5	该项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。

		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理:2分；一般:1分；不合理:0分	2	2	项目各项支出内容具有必要性，支出构成比例合理，符合成本控制要求。
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符:3分；基本相符:2分；存在不相符情况:1分；完全不符:0分。	3	2	项目的实际支出与项目内容、性质、用途基本相符。
	实施管理水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:2分；保障欠充分:1分；无保障的:0分。	2	2	该项目人员、设备、场地、信息、制度等基本保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	4	该项目基本按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	4	本部门采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
	项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上:12-14分；完成90-94%:9-11分；完成80-89%:6-8分；完成70-79%:3-5分；完成60-69%:1-2分；完成60以下:0	14	12

				分（如不能量化可根据实际情况合理估算）		
	产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%:3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	9	质量达标率为 99%。
	产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	9	项目于 2020 年 12 月 31 日前完成。
	产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分 3 分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成成本（包括工程	6	5	该项目实际支出未超过初始预算计划。与同类项目或市场价格相比，实施成本基本合理。

				造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;			
	项目效果		<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	16	
综合得分(满分100分)					100	83.80	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。					良好	

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。