

2021 年中国人民政治协商会议广东省潮州市 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广东省潮州市委员会办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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广东省潮州市委员会办公室 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广东省潮州市委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中国人民政治协商会议广东省潮州市委

员会办公室 2021 年整体支出绩效自评

第一部分：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会 办公室概况

一、部门主要职责

依据《政协潮州市委员会规章制度》的规定，市政协机关的主要职能是： 1、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、 主席会议及其他有关会议的会务工作； 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；3、配合提案委做好提案工作； 4、协助各专委会(组)加强与全体委员的联系,配合做好委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织和具体服务工作； 5、做好联系省政协办公厅、市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市直有关部门及县区政协的有关工作,积极主动做好机关日常工作；6、做好统一战线和人民政协有关工作实践的探索,加强市、县(区)政协工作经验交流；7、负责政协工作的宣传报道；收集和反映委员及各界人士的意见和建议；处理群众来信来访；8、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络及对外交往工作；9、联系参加政协的市各民主党派、工商联、人民团体及有关单位,协调关系,沟通情况,化解矛盾, 团结互助,充分发挥政协最广泛的统一战线组织的作用；10、负责市政协领导公务服务工作。负责市政协 重要会议和重大活动的后勤保障工作；11、负责权限范围内的人事任免和机构调整；12、承办省政协办公厅、市委、市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

市政协机关设置办公室、7个专门委员会。办公室内设4个职能

科室,分别为人事秘书科、行政科、综合科、宣传科;各专门委员会,分别内设 1 个工作科,为提案委员会、经济科技委员会、社会法制委员会、文教体卫史委员会、华侨港澳台同胞联络委员会、农业和农村委员会、联络工作委员会。无下属单位。

三、部门决算单位构成

我办没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室 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广东省潮州市委员会办公室

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	2,090.71	一、一般公共服务支出	31	1,528.47
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	0.00
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	424.06
	9		九、卫生健康支出	39	44.38
	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广东省潮州市委员会办公室

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	0.00
	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	93.98
	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广东省潮州市委员会办公室

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
本年收入合计	27	2,090.89	本年支出合计	57	2,090.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,090.89	总计	60	2,090.89

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州委员会办公室

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	2,090.89	2,090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	1,528.47	1,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20102	政协事务	1,528.47	1,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010201	行政运行	1,290.56	1,290.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010202	一般行政管理事务	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.06	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.01	398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	2,090.89	2,090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	2,090.89	1,852.98	237.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,528.47	1,290.56	237.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,528.47	1,290.56	237.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,290.56	1,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.06	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.01	398.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	2,090.89	1,852.98	237.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	2,090.71	一、一般公共服务支出	33	1,528.30	1,528.30	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	0.00	0.00	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	424.05	424.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.38	44.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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	0.00	0.00	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	93.98	93.98	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室

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
本年收入合计	27	2,090.71	本年支出合计	59	2,090.71	2,090.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,090.71	总计	64	2,090.71	2,090.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

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广东省潮州市委员会办公室

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	2,090.71	1,852.80	237.91
201	一般公共服务支出	1,528.30	1,290.39	237.91
20102	政协事务	1,528.30	1,290.39	237.91
2010201	行政运行	1,290.39	1,290.39	0.00
2010202	一般行政管理事务	100.03	0.00	100.03
2010204	政协会议	60.50	0.00	60.50
2010205	委员视察	7.35	0.00	7.35
2010206	参政议政	14.42	0.00	14.42
2010299	其他政协事务支出	55.61	0.00	55.61
208	社会保障和就业支出	424.06	424.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.01	398.01	0.00
2080501	行政单位离退休	192.93	192.93	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广东省潮州市委员会办公室

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	2,090.71	1,852.80	237.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00
20808	抚恤	26.05	26.05	0.00
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	0.00
221	住房保障支出	93.98	93.98	0.00
22102	住房改革支出	93.98	93.98	0.00
2210201	住房公积金	93.98	93.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

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广东省潮州市委员会办公室

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	1,361.22	302	商品和服务支出	247.92
30101	基本工资	255.11	30201	办公费	46.51
30102	津贴补贴	336.22	30202	印刷费	18.87
30103	奖金	287.96	30203	咨询费	1.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.76	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	23.05
30113	住房公积金	93.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	138.49	30214	租赁费	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广东省潮州市委员会办公室

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	243.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.83
30307	医疗费补助	12.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	24.69	30229	福利费	2.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.97
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.12
			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广东省潮州市委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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广东省潮州市委员会办公室

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	1,604.88		公用经费合计	247.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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广东省潮州市委员会办公室

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
30	15	0	0	0	15	13.08	3.02	0.82	0.00	0.82	9.24

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

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广东省潮州市委员会办公室

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：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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广东省潮州市委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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广东省潮州市委员会 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广东省潮州市委员会办公室 2021 年度总收入 2,090.89 万元，其中本年收入 2,090.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,090.71 万元，比上年决算数增加 193.97 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资、津补贴提高，三是社保费，职业年金，公积金增加。
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 0.18 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 5.9%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公室 2021 年

度总支出 2,090.89 万元，其中本年支出 2,090.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,852.98 万元，比上年决算数增加 172.3 万元，增长 10.3%。主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加。

2. 项目支出 237.91 万元，比上年决算数增加 21.68 万元，增长 10.0%。主要变动情况：一、政协会议费增加；二“政协悦读”书报订阅费增加。

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广东省潮州市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,090.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,090.71 万元，比上年决算数增加 193.97 万元，增长 10.2%；主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加；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广东省潮州市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,090.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,090.71 万元，比年初预算数增加 618.67 万元，增长 42.0%；主要变动情况：主要变动情况：人员增加，工资、津补贴提高，社保费，职业年金，公积金增加；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，与上年决算数持平；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，增长为 0。

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广东省潮州市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.08 万元，完成预算 30 万元的 43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.02 万元，完成预算 15 万元的 20.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0.82 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 9.24 万元，完成预算 15 万元的 61.6%。

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。（根据市委

市政府有关规定，2020 年 12 月起我办所有公车划转市机关事务管理局调配使用，所有经费预算和经费拨款由市机关事务管理局负责列支。2021 年公务用车运行费支出 0.82 万元是 2020 年尚未支付的尾款）。

（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 3.02 万元，占 23.1%；公务用车购置及运行费支出 0.82 万元，占 6.2%；公务接待费支出 9.24 万元，占 70.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.02 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：走访澳门委员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 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 0.82 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要信用车及接待、调研、下乡扶贫。

3. 公务接待费支出 9.24 万元，主要用于主要用于各省市政协机关莅潮学习考察调研，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 60 次，接待人数共 500 人。主要包括各省市政协机关。

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 247.92 万元，比年初预算

减少 57.11 万元万元，下降 18.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，一、办公费减少；二、邮电费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 71.63 万元，其中：政府采购货物支出 18.71 万元、政府采购工程支出 42.66 万元、政府采购服务支出 10.26 万元。授予中小企业合同金额 71.63 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 71.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其它用车 0 辆；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

绩效管理工作总体情况。我办本年度没有组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1472.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1472.04 万元，执行数 2,090.89 万元，完成预算的 142%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障机关工作正常有序运转；二是增强委员的履行职责，提高参政议政的能力；三是保障政协会议正常召开，为促进我市经济社会和人民事业发展，发挥重要的作用；四是刊印政协机关内部刊物《建言》，为委员提供畅所欲言、建言献策的平台。发现的问题及原因主要是：一是财务管理不够规范；二是财务人员业务知识还不够熟练。下一步改进措施主要是：一是加强财务管理，严格财务审核；二是对财务人员加强培训，提高业务能力。

我办今年没有开展项目绩效自评。

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。

第五部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会
会办公室 2021 年整体支出绩效自评报告

2021 年中国人民政治协商会议广东省潮州市委员会办公
室整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）市政协办公室

预算单位数量：1

填报人：陈子娜

联系电话：2291902

2021 年中国人民政治协商会议广东省潮州市 委员会办公室整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

依据《政协潮州市委员会规章制度》的规定，市政协机关的主要职能是：1、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他有关会议的会务工作；2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；3、配合提案委做好提案工作；4、协助各专委会(组)加强与全体委员的联系,配合做好委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织和具体服务工作；5、做好联系省政协办公厅、市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市直有关部门及县区政协的有关工作,积极主动做好机关日常工作；6、做好统一战线和人民政协有关工作实践的探索,加强市、县(区)政协工作经验交流；7、负责政协工作的宣传报道;收集和反映委员及各界人士的意见和建议;处理群众来信来访；8、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络及对外交往工作；9、联系参加政协的市各民主党派、工商联、人民团体及有关单位,协调关系,沟通情况,化解矛盾,团结互助,充分发挥政协最广泛的统一战线组织的作用；10、负责市政协领导公务服务工作。负责市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；11、负责权限范围内的人事任免和机构调整；12、承办省政协办公厅、市委、市政协领导交办的其他事项。

（二）重点（主要）项目资金绩效目标。

1、**常委及委员调研视察经费** 政协常委、委员通过开展重点调研、视察活动，积极收集优秀的提案，以此促进全市经济社会和人民事业发展，更好的履行委员的职责，提高参政议政的能力。2、**国内及港澳接待经费、活动经费** 充分发挥爱国统一战线的作用，为港澳委员牵线搭桥，促进经济社会和谐发展，热情接待港澳同胞来我市视察及赴港澳参加恳谈会等活动；通过开展老干部、老委员活动，积极收集优秀的宝贵意见，以此促进全市经济社会和人民事业发展，起更加重要的作用；3、**学习培训经费** 通过组织政协委员及机关工作人员学习培训，提高政协委员参政议政的能力，增强委员履职意识。4、**政协年会经费** 通过政协年会开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

（三）年度总体工作和重点（主要）工作任务

1、加强党的领导，坚定正确政治方向。坚持党的全面领导，强化思想理论武装，加强学习教育培训。2、突出履职重点，助推全市高质量发展。3、注重提高质量，增强民主协商实效。开展广泛协商、专题协商、提案办理协商。4、坚持民主团结，广泛凝聚人心和力量。强化多党协商合作，彰显界别特色优势，加强对外联谊交流。5、加强自身建设，推动履职工作提质增效。强化委员服务管理，提升机关工作效能。

（四）部门整体支出情况。

根据市财政局 2021 年度预决算批复文件，年度部门年初批复支出预算 1472.04 万元，其中基本支出 1232.04 万元，项目支出 240 万元；部门决算数为 2090.89 万元，其中基本支出 1852.98 万元，项目支出 237.91 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异

618.85 万元，导致差异原因主要是：1、人员增加，人员经费增加。2、为防止新冠疫情，年会经费增加。3、一名离退休同志去世，一次性抚恤金增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我办围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 97.5 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、**常委及委员调研视察经费本年度支出 21.77 万元** 主要用于政协常委、委员开展重点调研、视察活动，积极收集优秀的提案，以此促进全市经济社会和人民事业发展，更好的履行委员的职责，提高参政议政的能力。2、**政协年会经费本年度支出 60.51 万元** 通过开展政协年会，让委员更好参加到政治协商、民主监督、参政议政的工作中。

（二）绩效分析

本年度我办能够以预算绩效目标管理为切入点，以提高财政资金使用效益为目标，积极构建"事前，事中，事后"全过程绩效管理机制，切实提高预算资金的使用效益。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题：一是部门整体支出绩效目标有时与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性；二是部门整体支出绩效有时不够细化、不够量化。

改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科

学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性；三是强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。