2021年中国人民政治协商会议广州市增城区委员会部门决算

目　　录

第一部分：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会概况

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州市增城区委员会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州市增城区委员会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广州市增城区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。通过围绕团结和民主两大主题履行职能,把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会内设办公室 1 个综合办事机构，提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和社会法制委员会、港澳台侨外事委员会(联络工作委员会)7 个专门委员会(均为正处级)。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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州市增城区委员会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州市增城区委员会　　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	2,687.30	一、一般公共服务支出	31	2,110.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	414.54
	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广州市增城区委员会　　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	162.71
	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州市增城区委员会　　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	2,687.30	**本年支出合计**	57	2,687.30
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	2,687.30	**总计**	60	2,687.30

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州市增城区委员会　　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	2,687.30	2,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,582.75	1,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.76	242.76	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州市增城区委员会　　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	2,687.30	2,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.71	162.71	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州市增城区委员会　　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	2,687.30	2,160.00	527.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,110.05	1,582.75	527.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,110.05	1,582.75	527.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,582.75	1,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	229.24	0.00	229.24	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	166.87	0.00	166.87	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	82.62	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.76	242.76	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州市增城区委员会　　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	2,687.30	2,160.00	527.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.71	162.71	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州市增城区委员会　　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	2,687.30	一、一般公共服务支出	33	2,110.05	2,110.05	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	414.54	414.54	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

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州市增城区委员会　　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	162.71	162.71	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州市增城区委员会　　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	2,687.30	**本年支出合计**	59	2,687.30	2,687.30	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	2,687.30	**总计**	64	2,687.30	2,687.30	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州市增城区委员会　　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	2,687.30	2,160.00	527.30
201	一般公共服务支出	2,110.05	1,582.75	527.30
20102	政协事务	2,110.05	1,582.75	527.30
2010201	行政运行	1,582.75	1,582.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	229.24	0.00	229.24
2010204	政协会议	166.87	0.00	166.87
2010205	委员视察	48.57	0.00	48.57
2010299	其他政协事务支出	82.62	0.00	82.62
208	社会保障和就业支出	414.54	414.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.54	414.54	0.00
2080501	行政单位离退休	242.76	242.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53	0.00

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州市增城区委员会　　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	2,687.30	2,160.00	527.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	0.00
221	住房保障支出	162.71	162.71	0.00
22102	住房改革支出	162.71	162.71	0.00
2210201	住房公积金	162.71	162.71	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州市增城区委员会　　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	1,767.98	302	商品和服务支出	108.08
30101	基本工资	249.62	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	1,089.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
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	114.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.26	30207	邮电费	17.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	162.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.83	30214	租赁费	0.00

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州市增城区委员会　　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	283.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.53	30216	培训费	1.08
30302	退休费	237.06	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	2.76	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97
30309	奖励金	39.59	30229	福利费	11.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

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州市增城区委员会　　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

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州市增城区委员会　　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	2,051.92		公用经费合计	108.08

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州市增城区委员会　　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
54.87	1.50	50.33	38.83	11.50	3.04	44.84	0.00	43.52	37.86	5.67	1.32

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州市增城区委员会　　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州市增城区委员会　　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州市增城区委员会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州市增城区委员会 2021年度总收入2,687.3万元，其中本年收入2,687.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,687.3万元，比上年决算数减少171.96万元，下降6.0%。主要变动情况：根据财政部门文件通知，严格按照相关规定进一步压减预算开支。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2021年度总支出2,687.3万元，其中本年支出2,687.3万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,160万元，比上年决算数减少 327.12 万元，

下降 13.2%。主要变动情况：人员经费政策性调整及根据相关要求压减一般性支出。

2.项目支出 527.3 万元，比上年决算数增加 155.16 万元，增长 41.7%。主要变动情况：增加了区政协换届会议经费。

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州市增城区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,687.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,687.3 万元，比上年决算数减少 171.96 万元，下降 6.0%；主要变动情况:根据上级统一政策和人员变动情况调整基本支出经费开支，并严格按照相关规定进一步调整项目支出经费开支；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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州市增城区委员会 2021 年度财政

拨款支出合计2,687.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,687.3万元，比年初预算数减少1,127.66万元，下降29.6%；主要变动情况:根据上级统一政策和人员变动情况调整基本支出经费开支，并严格按照相关规定进一步调整项目支出经费开支；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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广州市增城区委员会 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.84万元，完成预算54.87万元的81.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为43.52万元，完成预算50.33万元的86.5%（其中：公务用车购置支出决算为37.86万元，完成预算38.83万元的97.5%；公务用车运行费支出决算为5.67万元，完成预算11.5万元的49.3%）；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算3.04万元的43.4%。

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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出43.52万元，占97.1%；公务接待费支出1.32万元，占2.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.52万元，其中：公务用车购置支出为37.86万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出5.67万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障单位公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行开支。

3.公务接待费支出1.32万元，主要用于上级政协部门、接待港澳联谊团体、外地政协，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14次，接待人数共203人。主要包括接待了上级政协、外地政协等到我区考察与学习交流。

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108.08万元，比上年决算数减少6.26万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额108.01万元，其中：政府采购货物支出55.74万元、政府采购工程支出7.95万元、政府采购服务支出44.32万元。授予中小企业合同金额100.95万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额83.19万元，占授予中小企业合同金额的82.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障区政协委员等开展调研视察用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金527.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我部门2021年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2687.3万元。从评价情况来看，绩效目标设计合

理，项目管理上制度完善、审批合规，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3706.73 万元，执行数 2687.3 万元，完成预算的 72.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委的坚强领导下，区政协充分发挥协商机构作用，切实把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为我区构建新发展格局、推动高质量发展作出新的更大贡献。发现的问题及原因主要是：预算编制的合理性有待提高，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；预算编制工作需更细化，资金使用率管理需进一步加强，部门之间缺乏协调共管，影响资金使用效益。下一步改进措施主要是：1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提升预算管理意识；细化项目预算编制工作，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2.更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善单位财务管理制度；3.按照财政支出绩效管理的要求，提高财政资金使用效益，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 625.55 万元，

执行数为449.8万元，完成预算的71.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.开展“有事好商量”民生实事协商活动，先后召开各类型的调研协商座谈会13次，深入村社、小区、学校等10多次，共商解决问题的办法；2.“提案为民”全年立案121件，提案办复率、委员满意率达 100%，推动办成了一大批惠民好事、实事；3.发挥社情民意“直通车”的作用，广泛收集各党派团体、政协委员反映的民情民意共200余条，编印《社情民意》6期；4.收集各党派团体、政协委员反映的各类信息并经认真整理完善后，向区委、区政府报送；5.组织党派团体、无党派人士代表开展各类督导检查活动达100多人次，助力增城改革发展；6.全年在各级媒体刊发政协工作新闻报道210多篇，讲好讲活讲新政协故事，发出政协好声。发现的问题及原因主要是：预算编制工作需更细化，资金使用率管理需进一步加强。下一步改进措施主要是：细化项目预算编制工作，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	运行经费			项目级次	一级 √ 二级 □	
主管部门	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	625.55	449.8	10	71.90%	0
	其中：财政拨款收入	625.55	449.8	——	71.90%	——

财政专户管理资金	0	0	——		——
其他资金	0	0	——		——

绩效目标情况（概述）	**年度预期绩效目标**	**目标实际完成情况**
	区政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委的部署，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为我区构建新发展格局、推动高质量发展作出新的更大贡献。	1.开展“有事好商量”民生实事协商活动，先后召开各类型的调研协商座谈会13次，深入村社、小区、学校等10多次，共商解决问题的办法；2.“提案为民”全年立案121件，提案办复率、委员满意率达100%，推动办成了一大批惠民好事、实事；3.发挥社情民意“直通车”的作用，广泛收集各党派团体、政协委员反映的民情民意共200余条，编印《社情民意》6期；4.收集各党派团体、政协委员反映的信息并经认真整理完善后，向区委、区政府报送；5.组织党派团体、无党派人士代表开展各类督导检查活动达100多人次，助力增城改革发展；6.全年在各级媒体刊发政协工作新闻报道210多篇，讲好讲活讲新政协故事，发出政协好声音。

绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成指标值**	**分值（权重）**	**自评得分**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标	数量指标	召开区政协二届六次全体会议	1次	1次	7	7	无偏差
			开展专题协商或专题议政	2次	5次以上	7	7	无偏差
			编印《社情民意》	6期	6期	7	6	无偏差
			开展“三下乡”等活动	3次	3次	7	7	无偏差
		质量指标	按照疫情防控要求，全体参会委员完成核酸检测	100%	100%	7	7	无偏差

			外出交流、走访等领导审批率	100%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	本年度完成全部调研工作及报告撰写	≧12 篇	12 篇以上	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益	扩大政协工作影响力	在增城融媒体新闻平台上报导不少于 3 次	3 次以上	30	29	无偏差
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提案办复率	≧95%	100%	5	5	无偏差
			委员满意率	≧95%	100%	5	5	无偏差
总 分				88				

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：指事业事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。