

2021 年中国人民政治协商会议广东省江门市  
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江门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江门市委员会办公室 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江门市委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室主要职能：（1）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。（2）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。（3）负责专门委员会的会务工作和日常工作；（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议；起草市政协的重要文稿。（5）组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调查》、《江门画报》。（6）负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。（7）参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。（8）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。（9）负责联系各民主党派市委会、工商联及政协其它参加单位；协调办理江门市历届政协委员联谊会、江门市政协提案工作研究会、江门市公共外交协会等社团申请事项的有关工作。（10）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。（11）负责权限范围内的干部人事管理以及

机关的党务工作。(12)负责管理市政协离退休干部的工作。(13)负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。(14)承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门下设办公室、提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、港澳台侨联络和外事委员会、文化和文史资料委员会、联络工作委员会。办公室内设机构有6个科（分别是：秘书科、会务科、研究室、人事老干科、宣传信息科、行政科）及机关党委。8个专门委员会不设内设机构。

## **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东省江门市委员会办公室 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江门市委员会办公室

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	4,583.29	一、一般公共服务支出	31	3,444.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.60	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	23.40
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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	698.94
	9		九、卫生健康支出	39	225.12
	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江门市委员会办公室

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	58.60
	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	193.76
	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江门市委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,642.40	<b>本年支出合计</b>	57	4,644.00
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	15.46	年末结转和结余	59	13.86
<b>总计</b>	30	4,657.86	<b>总计</b>	60	4,657.86

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。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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	4,642.40	4,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	3,442.58	3,442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20101	人大事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,436.04	3,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010201	行政运行	2,326.63	2,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010204	政协会议	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.40	23.40	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广东省江门市委员会办公室

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	4,642.40	4,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20699	其他科学技术支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.94	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.75	660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.52	414.52	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	166.91	166.91	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	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.12	225.12	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广东省江门市委员会办公室

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	4,642.40	4,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21007	计划生育事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	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广东省江门市委员会办公室

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	4,642.40	4,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2210201	住房公积金	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.79	16.79	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。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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	4,644.00	3,444.05	1,199.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,444.18	2,326.23	1,117.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,435.64	2,326.23	1,109.41	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,326.23	2,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	240.78	0.00	240.78	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	330.04	0.00	330.04	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	516.03	0.00	516.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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	4,644.00	3,444.05	1,199.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.94	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.75	660.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.52	414.52	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	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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	4,644.00	3,444.05	1,199.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

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	4,644.00	3,444.05	1,199.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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广东省江门市委员会办公室

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	4,583.29	一、一般公共服务支出	33	3,444.07	3,444.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.60	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	23.40	23.40	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	698.94	698.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.12	225.12	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	58.60	0.00	58.60	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广东省江门市委员会办公室

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	193.76	193.76	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广东省江门市委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,641.89	<b>本年支出合计</b>	59	4,643.89	4,585.29	58.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.95	年末财政拨款结转和结 余	60	10.95	10.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.95		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	4,654.84	<b>总计</b>	64	4,654.84	4,596.24	58.60	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。

## 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江门市委员会办公室

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	4,585.29	3,443.95	1,141.35
201	一般公共服务支出	3,444.07	2,326.13	1,117.95
20101	人大事务	5.82	0.00	5.82
2010101	行政运行	5.82	0.00	5.82
20102	政协事务	3,435.54	2,326.13	1,109.41
2010201	行政运行	2,326.13	2,326.13	0.00
2010204	政协会议	240.78	0.00	240.78
2010205	委员视察	22.56	0.00	22.56
2010206	参政议政	330.04	0.00	330.04
2010299	其他政协事务支出	516.03	0.00	516.03
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72

## 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江门市委员会办公室

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	4,585.29	3,443.95	1,141.35
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	23.40	0.00	23.40
20699	其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40
2069999	其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40
208	社会保障和就业支出	698.94	698.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.75	660.75	0.00
2080501	行政单位离退休	414.52	414.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	0.00
20808	抚恤	38.18	38.18	0.00
2080801	死亡抚恤	38.18	38.18	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江门市委员会办公室

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	4,585.29	3,443.95	1,141.35
210	卫生健康支出	225.12	225.12	0.00
21007	计划生育事务	34.89	34.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.89	34.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.23	190.23	0.00
2101101	行政单位医疗	104.15	104.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.08	86.08	0.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	0.00
2210201	住房公积金	176.97	176.97	0.00
2210203	购房补贴	16.79	16.79	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。

## 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江门市委员会办公室

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	2,716.31	302	商品和服务支出	184.56
30101	基本工资	352.25	30201	办公费	11.37
30102	津贴补贴	882.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	646.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	158.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.33	30207	邮电费	10.21
30110	职工基本医疗保险缴费	62.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.73	30209	物业管理费	2.92
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	11.44
30113	住房公积金	176.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.63	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	289.53	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江门市委员会办公室

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	543.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	409.32	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	38.18	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	0.48
30307	医疗费补助	60.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48
30309	奖励金	34.89	30229	福利费	6.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.23
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	41.42
			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江门市委员会办公室

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江门市委员会办公室

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	3,259.39		公用经费合计	184.56

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。

## 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江门市委员会办公室

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
58.43	0	31	0	31	27.43	78.57	1.06	57.61	48.89	8.72	19.91

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。

## 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江门市委员会办公室

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	58.60	58.60	0.00	58.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.60	58.60	0.00	58.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	58.60	58.60	0.00	58.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	58.60	58.60	0.00	58.60	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。

## 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江门市委员会办公室

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江门市委员会 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江门市委员会办公室 2021 年度总收入 4,657.86 万元，其中本年收入 4,642.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,583.29 万元，比上年决算数增加 749.83 万元，增长 19.56%。主要变动情况：1、在职人员的增加，工资津贴相对有所提高；2、根据防疫要求，增加了全会防疫方面支出；3、根据实际工作需要，增加了公务用车购置费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.60 万元，比上年决算数增加 18.38 万元，增长 45.70%。主要变动情况：新增在职人员较多，根据工作实际需要对办公室进行改造；根据实际工作安排，建设委员书屋。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.51 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 29.17%。主要变动情况：上缴存量资金，基本户资金减少。

## （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 2021 年度总支出 4,657.86 万元，其中本年支出 4,644.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,444.05 万元，比上年决算数增加 427.93 万元，增长 14.19%。主要变动情况是：在职人员的增加，工资津贴相对有所提高。

2. 项目支出 1,199.95 万元，比上年决算数增加 320.98 万元，增长 36.52%。主要变动情况是：1、根据防疫要求，增加了全会防疫方面支出；2、根据实际工作需要，增加了公务用车购置费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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江门市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 4,641.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,583.29 万元，比上年决算数增加 749.83 万元，增长 19.56%；主要变动情况：1、在职人员的增加，工资津贴相对有所

提高；2、根据防疫要求，增加了全会防疫方面支出；3、根据实际工作需要，增加了公务用车购置费用；政府性基金预算财政拨款收入 58.6 万元，比上年决算数增加 18.38 万元，增长 45.70%；主要变动情况：新增在职人员较多，根据工作实际需要对办公室进行改造；根据实际工作安排，建设委员书屋；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （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江门市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 4,643.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,585.29 万元，比年初预算数增加 838.27 万元，增长 22.37%；主要变动情况：1、在职人员的增加，工资津贴相对有所提高；2、根据防疫要求，增加了全会防疫方面支出；3、根据实际工作需要，增加了公务用车购置费用；政府性基金预算财政拨款支出 58.60 万元，比年初预算数减少 1.30 万元，下降 2.17%；主要变动情况：根据工作实际需要对办公室进行改造和建设委员书屋，这两项支出的实际发生数比年初预算数有所节约；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 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江门市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.58 万元，完成预算 58.43 万元的 134.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.06 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.61 万元，完成预算 31.00 万元的 185.84%（其中：公务用车购置支出决算为 48.89 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 8.72 万元，完成预算 31.00 万元的 28.13%）；公务接待费支出决算为 19.91 万元，完成预算 27.43 万元的 72.58%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：  
一、本年因公出国（境）费支出决算大于预算数，原因是：因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由出访单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。二、根据工作需要，经报请批准，增加公务用车购置的支出。

## （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 1.06 万元，占 1.35%；公务用车购置及运行费支出 57.61 万元，占 73.31%；公务接待费支出 19.91 万元，占 25.34%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 1.06 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：拜访港澳知名人士、工商社团，开展对外联络。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.61 万元，其中：公务用车购置支出为 48.89 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.72 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年票、车船税、车辆加油、车辆保养等。

3. 公务接待费支出 19.91 万元，主要用于接待到我市调研考察、学习交流的单位，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 55 次，接待人数共 1005 人。主要包括全国政协、广东省政协到我市调研考察，兄弟省市政协到我市考察学习交流工作以及海外及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。

#### **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 184.56 万元，比上年决算数增加 5.85 万元，增长 3.27%。主要增减变动情况是：在职人员的增加，公用经费有所增加

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 306.19 万元，其中：政府采购货物支出 100.47 万元、政府采购工程支出 170.90 万元、政府采购服务支出 34.82 万元。授予中小企业合同金额 306.19 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 288.52 万元，占政府采购支出总额的 94.23%。其中：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 9 辆，其中，岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 1 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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 510.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.69%。组织对 2021 年度根据工作实际需要对办公室进行改造和建设委员书屋 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 58.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年无重点项目，未开展重点绩效评价。

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 4585.29 万元，政府性基金预算支出 58.60 万元。

**绩效自评结果。绩效管理工作总体情况是：**我部门今年开展了部门整体支出及参政议政工作经费、文体及文化（含离退休干

部) 活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3808.92 万元，执行数 4644.00 万元，完成预算的 121.92%。部门整体支出绩效评价结果为良。部门整体支出绩效目标完成情况是：**一是进一步加强思想政治引领，深入学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，推进政协工作制度更加成熟、更加定型。二是进一步发挥专门协商机构作用，在专出特色、专出质量、专出水平上下功夫。更加突出主责主业，以打造协商品牌、拓展协商形式、提升协商效果为重点，推进协商工作提质增效。三是进一步强化双向发力，凝聚团结奋进的正能量。把加强思想政治引领和广泛凝聚共识作为履职中心环节，发挥好“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用。**2021 年我办整体支出基本完成年初设定的绩效目标，但预算编制与绩效目标设定还需要提高关联度。具体改进措施是：一是提高预算编制与绩效目标的合理性，以绩效目标为基础精细化预算编制。二是加强内部绩效培训，合理编制绩效目标，将绩效目标作为预算编制的重要依据，强化支出绩效意识。三是强化项目过程管理，**加强预算执行管理，加大督促力度**，不发生预算执行进度缓慢的现象，确保绩效目标顺利完成。

一级项目支出绩效自评综述：

1. 参政议政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 415.60 万元，执行数为 390.52 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效评价结果为良。项目支出绩效目标完成情况是：一是做到“三个坚持”，加强党对政协工作的全面领导；二是紧扣“三个聚焦”，

围绕中心大局建言资政；三是推进“三个深化”，发挥凝聚共识职能作用。2021年该项目基本完成年初设定的绩效目标，但第三季度支出进度不达序时进度。具体改进措施是：加快经费支出进度。

2. 文体及文化(含离退休干部)活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为122.00万元，执行数为119.52万元，完成预算的97.97%。项目绩效评价结果为良。项目支出绩效目标完成情况是：一是编印《江门画报》12期，同时对《江门画报》进行提质升级。二是结合侨乡发展情况、围绕市委提出的“侨都赋能”工程，开展文史资料收集整理。三是举办市政协系统“百年风华·同心筑梦”书画摄影作品展。四是做好退休干部的服务和管理工作。五是历届委员联谊会加强历届政协委员之间的联系，对江门市的发展起到建言献策的积极作用。2021年该项目基本完成年初设定的绩效目标，但预算编制精准性有待提高。具体改进措施是：提高预算编制的精准度。

#### 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。