

2021 年中国人民政治协商会议珠海市香洲区
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珠海市香洲区委员会办公室概况

- 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珠海市香洲区委员会办公室 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珠海市香洲区委员会办公室 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珠海市香洲区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会（简称“区政协”）成立于1984年12月，是中共珠海市委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。委员会设常务委员会主持会务，并设主席会议处理常务委员会的重要日常工作。通过召开全体会议、常委会会议、主席会议、专门委员会会议、专题协商会议、协商座谈会议等，开展提案、委员视察考察、专题调研、反映社情民意、大会发言、团结联谊、对外交往、文史资料、新闻宣传等经常性工作，承担区委交办的重点专项工作，聚焦区委中心任务履职尽责，努力为香洲各项事业发展凝心聚力，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国贡献政协智慧和力量。

二、部门机构设置

区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。区政协机关下设3个办事机构，即办公室、专门委员会办公室和组织联络办公室。

同时，设置了提案、经济、教科文卫体和文史资料、社会和法制、港澳台侨、城市和环境 6 个专门委员会和南屏镇、拱北街道、吉大街道、狮山街道、翠香街道、香湾街道、梅华街道、前山街道、湾仔街道、凤山街道 10 个政协委员联络组。

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珠海市香洲区委员会办公室 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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,764.85	一、一般公共服务支出	31	1,348.29
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	2.35	八、社会保障和就业支出	38	388.75
	9		九、卫生健康支出	39	50.57
	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珠海市香洲区委员会办公室

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	5.91
	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	0.00
	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珠海市香洲区委员会办公室

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
本年收入合计	27	1,767.20	本年支出合计	57	1,793.52
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	51.67	年末结转和结余	59	25.35
总计	30	1,818.87	总计	60	1,818.87

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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,767.20	1,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
201	一般公共服务支出	1,324.80	1,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
20102	政协事务	1,324.80	1,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2010201	行政运行	1,140.80	1,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2010202	一般行政管理事务	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.07	264.07	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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,767.20	1,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.06	7.06	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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,767.20	1,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2130599	其他扶贫支出	7.06	7.06	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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,793.52	1,576.98	216.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,348.29	1,137.66	210.62	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,348.29	1,137.66	210.62	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,138.66	1,136.60	2.06	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	92.03	1.07	90.97	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.07	264.07	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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,793.52	1,576.98	216.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会办公室

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	1,793.52	1,576.98	216.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.91	0.00	5.91	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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,764.85	一、一般公共服务支出	33	1,345.23	1,345.23	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	388.75	388.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.57	50.57	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珠海市香洲区委员会办公室

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	5.91	5.91	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	0.00	0.00	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珠海市香洲区委员会办公室

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
本年收入合计	27	1,764.85	本年支出合计	59	1,790.47	1,790.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.61	年末财政拨款结转和结 余	60	24.99	24.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.61		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	1,815.46	总计	64	1,815.46	1,815.46	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。

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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,790.47	1,575.92	214.55
201	一般公共服务支出	1,345.23	1,136.60	208.63
20102	政协事务	1,345.23	1,136.60	208.63
2010201	行政运行	1,136.67	1,136.60	0.07
2010202	一般行政管理事务	90.97	0.00	90.97
2010204	政协会议	28.40	0.00	28.40
2010205	委员视察	50.15	0.00	50.15
2010206	参政议政	39.05	0.00	39.05
208	社会保障和就业支出	388.75	388.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.75	388.75	0.00
2080501	行政单位离退休	264.07	264.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,790.47	1,575.92	214.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	50.57	50.57	0.00
21007	计划生育事务	11.33	11.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.33	11.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00
213	农林水支出	5.91	0.00	5.91
21305	扶贫	5.91	0.00	5.91
2130599	其他扶贫支出	5.91	0.00	5.91

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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,230.61	302	商品和服务支出	71.53
30101	基本工资	123.74	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	600.19	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	162.30	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	85.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.86	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	4.64
30113	住房公积金	83.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	96.73	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珠海市香洲区委员会办公室

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	273.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.79
30304	抚恤金	1.73	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	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.03
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	2.36
			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珠海市香洲区委员会办公室

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	0.71
			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	0.71
			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珠海市香洲区委员会办公室

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	1,503.68		公用经费合计	72.24

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珠海市香洲区委员会办公室

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
15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.32	0.55	0.00	0.00	0.00	3.77

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珠海市香洲区委员会办公室

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。

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珠海市香洲区委员会办公室

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珠海市香洲区委员会 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珠海市香洲区委员会办公室 2021 年度总收入 1,818.87 万元，其中本年收入 1,767.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,764.85 万元，比上年决算数减少 888.57 万元，下降 33.5%。主要变动情况：是人员工资结构性调整。

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 2.35 万元，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 18.7%。主要变动情况：本年该科目用于核算节日慰问金，七一慰问金和走访慰问经费。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会办公室 2021 年度总支出 1,818.87 万元，其中本年支出 1,793.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,576.98 万元，比上年决算数减少 870.67 万元，下降 35.6%。主要变动情况：人员工资结构性调整。

2. 项目支出 216.54 万元，比上年决算数增加 44.94 万元，增长 26.2%。主要变动情况：增加政协远程协商设备和提案系统维护升级。

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珠海市香洲区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,764.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,764.85 万元，比上年决算数减少 888.57 万元，下降 33.5%；主要变动情况：人员工资结构性调整；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 0（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 0（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珠海市香洲区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,790.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,790.47 万元，比年初预算数减少 279.18 万元，下降 13.5%；主要变动情况：人员工资结构性调整；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 0（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 0（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珠海市香洲区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.32 万元，完成预算 15.00 万元的 28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.55 万元，完成预算 5.00 万元的 11.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 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 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 3.77 万元，完成预算 10.00 万元的 37.7%。

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0.55万元，占12.7%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出3.77万元，占87.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.55万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：统战工作需要，参加澳门爱国爱港（澳）社团活动支出0.55万元，主要用于差旅补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出3.77万元，主要用于接待各地政协到访餐费，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15次，接待人数共222人。主要包括接待各地政协到访餐费。

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72.24万元，比年初预算数增加8.10万元，增长12.6%。主要增减变动情况是：增加移动办公服务费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额20.06万元，其中：政府

采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.47 万元。授予中小企业合同金额 20.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。2021 年度，我单位无项目开展绩效自评；区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。无。

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。