政协同仁市委员会办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议同仁市委员会

内设机构1个，具体为：中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.16	一、一般公共服务支出	29	538.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	11.21	八、社会保障和就业支出	36	60.09
	9		九、卫生健康支出	37	51.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.94

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	667.37	**本年支出合计**	53	675.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.64	年末结转和结余	55	2.43
总计	28	678.01	**总计**	56	678.01

收入决算表

公开02表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：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	667.37	656.16					11.21
201	一般公共服务支出	530.28	519.07					11.21
20102	政协事务	530.28	519.07					11.21
2010201	行政运行	474.28	463.07					11.21
2010204	政协会议	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09					
20802	民政管理事务	0.78	0.78					
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.78					
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.62	23.62					
20807	就业补助	7.38	7.38					
2080705	公益性岗位补贴	7.38	7.38					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	51.05	51.05					
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05					
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52					
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54					
221	住房保障支出	25.94	25.94					
22102	住房改革支出	25.94	25.94					
2210201	住房公积金	25.94	25.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：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	675.58	620.00	55.58			
201	一般公共服务支出	538.49	482.91	55.58			
20102	政协事务	538.49	482.91	55.58			
2010201	行政运行	482.91	482.91				
2010204	政协会议	55.58		55.58			
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09				
20802	民政管理事务	0.78	0.78				
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.78				
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
20807	就业补助	7.38	7.38				
2080705	公益性岗位补贴	7.38	7.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	51.05	51.05				
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05				
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52				
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54				
221	住房保障支出	25.94	25.94				
22102	住房改革支出	25.94	25.94				
2210201	住房公积金	25.94	25.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：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	656.16	一、一般公共服务支出	31	527.28	527.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.09	60.09		
	9		九、卫生健康支出	39	51.05	51.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	25.94	25.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	656.16	**本年支出合计**	55	664.37	664.37		
年初财政拨款结转和结余	26	10.64	年末财政拨款结转和结余	56	2.43	2.43		
一般公共预算财政拨款	27	10.64		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	666.80	**总计**	60	666.80	666.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：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	664.37	608.79	55.58
201	一般公共服务支出	527.28	471.70	55.58
20102	政协事务	527.28	471.70	55.58
2010201	行政运行	471.70	471.70	
2010204	政协会议	55.58		55.58
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09	
20802	民政管理事务	0.78	0.78	
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
20807	就业补助	7.38	7.38	
2080705	公益性岗位补贴	7.38	7.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	51.05	51.05	
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54	
221	住房保障支出	25.94	25.94	
22102	住房改革支出	25.94	25.94	
2210201	住房公积金	25.94	25.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.91	302	商品和服务支出	103.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.89	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	48.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30208	取暖费	9.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	33.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.62	30217	公务招待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		**505.31**	**公用经费合计**					**103.48**

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.76		9.00		9.00	7.76	3.21		1.83		1.83	1.37	21.75	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	34	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：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	664.37	608.79	55.58
201	一般公共服务支出	527.28	471.70	55.58
20102	政协事务	527.28	471.70	55.58
2010201	行政运行	471.70	471.70	
2010204	政协会议	55.58		55.58
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09	
20802	民政管理事务	0.78	0.78	
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
20807	就业补助	7.38	7.38	
2080705	公益性岗位补贴	7.38	7.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	51.05	51.05	
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54	
221	住房保障支出	25.94	25.94	
22102	住房改革支出	25.94	25.94	
2210201	住房公积金	25.94	25.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	103.48
302	商品和服务支出	103.48
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	48.91
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	33.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.56
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.83
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：政协同仁市委员会办公室　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	44.10
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	44.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计678.01万元，比上年收入、支出总计各增加17.31万元。主要原因是：一是2020年办公场所搬迁，为保持工作正常运行，对办公场所进行维修改造及维护支出增大；二是工作量和工作人员增加。其中：

（一）收入总计678.01万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入656.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加（82.16万元，增长14.31%，主要原因是对办公场所进行维修改造及维护支出增大及工作量和工作人员增加。

2.其他收入11.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市政协办公室单位取得的非同级财政拨款收入。比上年减少9.28，下降45.29%，主要原因是州级财政安排追加经费减少。

3.年初结转和结余10.64万元，为政协同仁市委员会办公室上年结转本年使用的公用经费等资金。

（二）支出总计678.01万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）538.49万元，占79.42%,主要用于政协同仁市委员会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加19.08万元，增长3.67%，主要原因是是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）60.09万元，占8.86%,主要用于

政协同仁市委员会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3.8万元，增长6.75%，主要原因是人员增加，工资增长。

3.卫生健康支出（类）51.05万元，占7.53%,主要用于政协同仁市委员会办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.17万元，增长0.33%，主要原因是本年正常调资，缴费基数增长，人员增加较多。

4.住房保障支出（类）25.94万元，占3.83%,主要用于政协同仁市委员会办公室的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.33万元，下降4.88%，主要原因是本年在职人员转退休较多。

5.年末结转和结余2.43万元，占0.36%,为政协同仁市委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计667.37万元，其中：财政拨款收入656.16万元，占98.32%；其他收入11.21万元，占1.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计675.58万元，其中：基本支出620.00万元，占91.77%；项目支出55.58万元，占8.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计666.80万元。比上年财政拨款收入、支出各增加35.99万元，增长5.71%。主要原因是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出664.37万元，占本年支出合计的98.34%。比上年增加40.41万元，增长6.48%。主要原因是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）527.28万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）60.09万元，占9.04%；卫生健康支出（类）51.05万元，占7.68%；住房保障支出（类）25.94万元，占3.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为663.00万元，支出决算为664.37万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为423.57万元，支出决算为471.70万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为56万元，支

出决算为55.58万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年政协会议按照要求压缩支出。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是供养遗属年初未纳入预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.58万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的67.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.86万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的125.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.78万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的38.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是本部门退休人员的医疗保险金未纳入年初预算。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出608.79万元，其中：人员经费505.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费103.48万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为16.76万元，支出决算为3.21万元，完成预算的19.15%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算9.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的20.33%；公务接待费预算7.76万元,支出决算为1.37万元，完成预算的17.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，占57.16%；公务接待费支出决算1.37万元，占42.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排政协同仁市委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.83万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待34批次，接待150人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降5.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是疫情；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.10万元，下降）15%，主要原因是按要求压缩“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降15%。主要原因是按要求压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出664.37万元，占本年支出合计的98.34%。比上年增加40.41万元，增长6.48%。主要原因是一是为保持工作正常运行，对办公场所进行维修改造及维护支出增大；二是工作量和工作人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）527.28万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）60.09万元，占9.04%；卫生健康支出（类）51.05万元，占7.68%；住房保障支出（类）25.94万元，占3.91%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出103.48万元，比上年减少5.12万元，下降4.71%。主要原因是按照财政要求，缩减支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额44.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项,共涉及资金55.58万元。根据预算绩效管理要求，政协同仁市委员会办公室对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金55.58万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

政协同仁市委员会办公室在2021年度部门决算中反映“政协会议”等1个项目绩效自评结果。

1.政协会议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出55.58万元，结转0.42万元，完成年度预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保政协全体会议、常务委员会议、主席会议圆满顺利召开，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；确保秘书长会议、各专门委员会会议如期进行，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问

题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，完成重点工作；确保各界、各单位协商会议定期举行，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，完成市委、政府各项重点工作。存在的主要问题：受资金限制，政协会议时间紧，任务重，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和群众关注的热点、难点问题监督协商有所欠缺。下一步改进措施：同仁市将深入学习贯彻习近平总书记视察青海重要讲话精神，聚焦聚力“四地”建设，牢固树立“生态立市”发展战略，始终坚持把主要精力向项目集中，工作重心向项目集聚，资源要素向重点集结，努力形成好格局。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，政协同仁市委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。