

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

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会 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梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系，联系和团结各方人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等，是推进梅州社会主义现代化建设、充分发扬社会主义民主政治、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室是中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：1. 负责政协梅州市委员会全体会议、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. 负责政协梅州市委员会全体会议、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. 起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责住梅省政协委员和省政协的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委

员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派梅州市委会、市工商联及政协其他参加单位。8. 负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作，指导各县（市、区）政协干部的培训工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会下设市政协办公室和 8 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会，总共 9 个正处级机构。机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中：市政协办公室内设科室 13 个，分别是：组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、老干科、提案委员会工作科、经济委员会工作科、农业和农村委员会工作科、文化和文史资料委员会工作科、科教卫体委员会工作科、社会法制和人口资源环境委员会工作科、港澳台侨外事委员会工作科、联络工作委员会工作科；市政协办公室下设 1 个事业单位：梅州市政协办公室机关服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，

包括本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位是：梅州市政协办公室机关服务中心。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室 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梅州市委员会办公室

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	2,041.13	一、一般公共服务支出	31	1,660.30
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	103.79	八、社会保障和就业支出	38	340.83
	9		九、卫生健康支出	39	56.38
	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梅州市委员会办公室

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	91.37
	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	38.05

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梅州市委员会办公室

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	2,144.91	本年支出合计	57	2,186.94
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	118.44	年末结转和结余	59	76.42
总计	30	2,263.35	总计	60	2,263.35

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梅州市委员会办公室

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	2,144.91	2,041.13	0.00	0.00	0.00	0.00	103.79
201	一般公共服务支出	1,611.73	1,552.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19
20102	政协事务	1,611.73	1,552.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19
2010201	行政运行	1,232.49	1,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19
2010202	一般行政管理事务	213.09	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.83	340.83	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梅州市委员会办公室

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	2,144.91	2,041.13	0.00	0.00	0.00	0.00	103.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	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	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	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梅州市委员会办公室

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	2,144.91	2,041.13	0.00	0.00	0.00	0.00	103.79
229	其他支出	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
22999	其他支出	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
2299999	其他支出	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59

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梅州市委员会办公室

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	2,186.94	1,872.27	314.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,660.30	1,383.68	276.62	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,660.30	1,383.68	276.62	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,264.97	1,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	226.67	13.58	213.09	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.83	340.83	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梅州市委员会办公室

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	2,186.94	1,872.27	314.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	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梅州市委员会办公室

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	2,186.94	1,872.27	314.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.05	0.00	38.05	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梅州市委员会办公室

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	2,041.13	一、一般公共服务支出	33	1,606.92	1,606.92	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	340.83	340.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.38	56.38	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

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梅州市委员会办公室

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	91.37	91.37	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梅州市委员会办公室

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	2,041.13	本年支出合计	59	2,095.51	2,095.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.44	年末财政拨款结转和结 余	60	64.06	64.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.44		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	2,159.57	总计	64	2,159.57	2,159.57	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广东省梅州市委员会办公室

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	2,095.51	1,818.89	276.62
201	一般公共服务支出	1,606.92	1,330.30	276.62
20102	政协事务	1,606.92	1,330.30	276.62
2010201	行政运行	1,211.59	1,211.59	0.00
2010202	一般行政管理事务	226.67	13.58	213.09
2010203	机关服务	105.13	105.13	0.00
2010204	政协会议	54.03	0.00	54.03
2010206	参政议政	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	340.83	340.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.83	340.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.76	84.76	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梅州市委员会办公室

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	2,095.51	1,818.89	276.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.93	132.93	0.00
210	卫生健康支出	56.38	56.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	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梅州市委员会办公室

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	1,453.51	302	商品和服务支出	221.93
30101	基本工资	333.60	30201	办公费	13.54
30102	津贴补贴	580.00	30202	印刷费	7.72
30103	奖金	134.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.92	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.14	30206	电费	8.24
30109	职业年金缴费	84.76	30207	邮电费	10.04
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.98	30211	差旅费	14.07
30113	住房公积金	97.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.65
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	1.85

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梅州市委员会办公室

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	132.66	30215	会议费	1.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.66	30217	公务接待费	3.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	11.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.97
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	23.62
			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梅州市委员会办公室

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	10.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.07
			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广东省梅州市委员会办公室

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	1,586.17		公用经费合计	232.72

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梅州市委员会办公室

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
72.50	0.00	57.50	25.00	32.50	15.00	47.89	0.00	44.68	23.93	20.75	3.21

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梅州市委员会办公室

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。

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梅州市委员会办公室

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梅州市委员会 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梅州市委员会办公室 2021 年度总收入 2,263.35 万元，其中本年收入 2,144.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,041.13 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 1.5%。主要变动情况：本年度我办增员 10 人，调出或退休 6 人，整体人数增加 4 人，工资福利等支出增加。

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 103.79 万元，比上年决算数增加 14.43 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是省政协支持数字政协平台经费 12.67 万元；二是省政协下拨委员履职经费 2.40 万元。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室 2021 年度总支出 2,263.35 万元，其中本年支出 2,186.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,872.27 万元，比上年决算数增加 118.76 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一是本年度我办增员 10 人，调出或退休 6 人，整体人数增加 4 人，工资福利支出增加 67.49 万元；二是单位养老支出比上年决算增加 47.85 万元。

2. 项目支出 314.67 万元，比上年决算数增加 65.15 万元，增长 26.1%。主要变动情况：一是新增新能源充电桩建设项目支出 38.05 万元；二是新增智慧政协平台费用 13.53 万元；三是新增领导创文扶贫经费 12 万元。

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梅州市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,041.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,041.13 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 1.5%；主要变动情况：本年度我办增员 10 人，调出或退休 6 人，整体人数增加 4 人，工资福利支出及办公经费增加；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梅州市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,095.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,095.51 万元，比年初预算数增加 160.84 万元，增长 8.3%；主要变动情况：本年度我办人员变动较大，公共服务支出增加 125.66 万元，单位养老支出增加 38.41 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；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，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东省梅州市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.89 万元，完成预算 72.50 万元的 66.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.68 万元，完成预算 57.50 万元的 77.70%（其中：公务用车购置支出决算为 23.93 万元，完成预算 25.00 万元的 95.72%；公务用车运行费支出决算为 20.75 万元，完成预算 32.50 万元的

63.85%); 公务接待费支出决算为 3.21 万元, 完成预算 15 万元的 21.40%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 2021 年我办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, 加上受新冠肺炎疫情影响, 接待、调研、视察、考察有所减少, 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 0.00 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 44.68 万元, 占 93.3%; 公务接待费支出 3.21 万元, 占 6.7%。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 44.68 万元, 其中: 公务用车购置支出为 23.93 万元, 公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 20.75 万元, 公务用车保有量为 10 辆, 主要用于应急保障、各县(区)因公出行以及政协委员开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 3.21 万元, 主要用于各省、市政协来梅调研考察的接待, 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 22 次, 接待人数共 282 人。主要包括: 省政协调研考察组 7 批次 89 人次, 河南洛阳、江西赣州外省政协 2 批次 14 人次, 以及省内中山、东莞、肇庆、河源、珠海、清

远、潮州、茂名等市 13 批次 179 人次。

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 232.72 万元，比年初预算数 218.88 增加 13.84 万元，增长 6.32%。主要增减变动情况是：2021 年我办年中人员调入较多，人员经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 116.08 万元，其中：政府采购货物支出 39.96 万元、政府采购工程支出 34.88 万元、政府采购服务支出 41.24 万元。授予中小企业合同金额 116.08 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 116.08 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 34.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.53%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是市政协机关办公室的一般用车，主要承担机关相关部门开展视察调研等活动。单价 50 万元以上通用设备 1 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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2186.94 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.85 分。全年预算数 1934.66 万元，执行数 2186.94 万元，完成预算的 113.04%，超过预算的主要原因是年中人员调入较多，人员经费等支出增加。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是发挥了最广泛爱国统一战线组织作用。2021 年在中共梅州市委的正确领导下，我办高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，充分发挥政协作为专门协商机构作用，聚焦推动高质量发展中的战略性、基础性和关键性问题，深入开展专题协商、界别协商、对口协商、提案办理协商、恳谈协商、远程协商、书面协商等形式多样的协商活动，促进市委、市政府科学民主决策。二是完成了工作计划，2021 年市政协围绕“十四五”规划实施和加快实体经济发展，把创新驱动、产业建设、乡村振兴、文化发展、基础设施作为重点，结合市政协领导班子挂钩联系重点项目等工作，深入开展调研视察等履职活动，引导广大委员发挥专长、精准建言、发声出力，助力梅州打造生态经济发展新标杆、争当生态发展区建设先行示范市。立足生态发展区定位，把生态文明建设作为履职活动重点课题，组织有关委员、专家学者深入调研和研讨，形成有深度、有分量、有价值的履职成果，积极为建设美丽梅州建言献策，全面完成 2021 年度常委会工作计划。发现的问题及原因：我办在具

体绩效目标的设立得不够细化；在政府采购合规性方面，未进行政府采购意向公开。下一步改进措施：一是进一步细化和明确绩效指标，能与客观实际相符；二是加强政府采购合规性管理，在公开性方面应及时进行政府采购意向公开，积极接受监督，保证政府采购各环节的透明公开。

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 to 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。