中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2021年度部门决算

目　　录

第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式，在我国政治生活中发挥着重要作用。政协百色市委员会的主要职能如下：

(一)依照中国人民政治协商会议章程开展政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政。

(二)贯彻依法治国方针，宣传和执行国家宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明、精神文明和政治文明的建设事业。

(三)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策和侨务政策，积极开展同港澳台胞、国外侨胞和各界人士的联系，鼓励他们为建设祖国和统一祖国大业做出贡献。

(四)宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民振奋团结和维护祖国的统一贡献力量。

(五)积极围绕市委的中心工作，组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研

究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见和建议。

(六)参与对本市国民经济和社会发展计划，财政预决算及执行情况的报告和其他重要事项的协商，提出意见和建议。

(七)密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(八)根据统一战线组织的特点进行关于百色市近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

(九)加强与各县(区)政协的联系，沟通情况、交流经验、研究带共同性的问题。

(十)完成市委安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国人民政治协商会议百色市委员会办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括（中国人民政治协商会议百色市委员会办公室）本级和下属 1 个预算单位，分别是：百色市政协文史馆

第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2021年部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门：　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,937.11	一、一般公共服务支出	1,533.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.29	八、社会保障和就业支出	215.85
		九、卫生健康支出	82.45
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	108.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表1

收入支出决算总表

部门：　中国人民政治协商会议百色市委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,940.40	**本年支出合计**	1,940.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.67	年末结转与结余	8.12
收入总计	1,949.07	**支出总计**	1,949.07

注：　本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,940.40	1,937.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
201	一般公共服务支出	1,533.38	1,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
20102	政协事务	1,533.38	1,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2010201	行政运行	1,041.58	1,041.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010202	一般行政管理事务	91.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010204	政协会议	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.85	215.85	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百色市委员会办公室 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,940.40	1,937.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
20805	行政事业单位养老支出	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85	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	144.36	144.36	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	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.61	37.61	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百色市委员会办公室 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,940.40	1,937.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
221	住房保障支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	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百色市委员会办公室 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,940.95	1,516.26	424.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,533.93	1,109.24	424.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,533.93	1,109.24	424.69	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,041.34	1,041.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	172.05	0.00	172.05	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.85	215.85	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百色市委员会办公室 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,940.95	1,516.26	424.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85	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	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.72	108.72	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百色市委员会办公室 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,940.95	1,516.26	424.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	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百色市委员会办公室

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	1,937.11	一、一般公共服务支出	33	1,531.59	1,531.59	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收入	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	215.85	215.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.45	82.45	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百色市委员会办公室

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
	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
	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	108.72	108.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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百色市委员会办公室

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
	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
	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	1,937.11	**本年支出合计**	59	1,938.61	1,938.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	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	1.50		61				

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百色市委员会办公室

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
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				
合计	32	1,938.61	**合计**	64	1,938.61	1,938.61	0.00	0.00

注： 本表反映部门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百色市委员会办公室　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,938.61	1,516.21	422.40
201	一般公共服务支出	1,531.59	1,109.20	422.40
20102	政协事务	1,531.59	1,109.20	422.40
2010201	行政运行	1,041.29	1,041.29	0.00
2010202	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2010204	政协会议	75.25	0.00	75.25
2010206	参政议政	172.05	0.00	172.05
2010250	事业运行	67.90	67.90	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.10	0.00	85.10
208	社会保障和就业支出	215.85	215.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.85	215.85	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百色市委员会办公室　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,938.61	1,516.21	422.40
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.61	37.61	0.00
221	住房保障支出	108.72	108.72	0.00
22102	住房改革支出	108.72	108.72	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	0.00

注： 本表反映部门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百色市委员会办公室 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	1,256.63	302	商品和服务支出	219.85
30101	基本工资	337.57	30201	办公费	20.71
30102	津贴补贴	229.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	19.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	22.21
30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	39.12

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百色市委员会办公室 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
30113	住房公积金	108.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.73	30215	会议费	4.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.58
30302	退休费	39.13	30217	公务接待费	0.79
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	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	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	13.22

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百色市委员会办公室 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
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	76.83
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	34.60
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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百色市委员会办公室 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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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百色市委员会办公室 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
			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
			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

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百色市委员会办公室 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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百色市委员会办公室 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
			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	1,296.36		公用经费合计	219.85

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安排的“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 单位：万元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
31.32	10	0	0	0	21.32	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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百色市委员会办公室 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和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营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百色市委员会办公室 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				合计	结转	结余
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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1,949.07万元，其中本年收入1,940.40万元,较2020年度决算数2,062.59万元相比，减少113.52万元，下降5.50%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,937.11万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数2,038.60万元相比，减少101.49万元，下降4.98%，主要原因是：（下降的主要原因是由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，政协委员及机关培训期数减少、公务接待任务减少,因公出国(境)访问任务取消,因此财政拨款收入减少）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无政府性基金预算财政拨款收入预算安排）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无国有资本经营预算财政拨款收入预算安排）。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无上级补助收入预算安排）。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无事业收入预算安排）。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无经营收入年初预算安排）。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（具体增减原因我部门无附属单位上缴收入预算安排）。

8.其他收入3.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数6.24万元相比，减少2.96万元，下降47.34%，主要原因是：（我部门无附其他收入收入预算安排）。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（2021年我部门无使用非财政拨款结余资金）。

10.上年结转和结余8.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数17.74

万元相比，减少9.07万元，下降51.14%，主要原因是：（2021年的我部门采取的措施为在2021年抓紧跟进工程进度，及时完成验收付款，做到收支平衡，减少资金结转到下年拨付）。

（二）本部门2021年度总支出1,949.07万元，其中本年支出1,940.95万元，较2020年度决算数2,062.59万元相比，减少113.52万元，下降5.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,533.93万元，较2020年度决算数1,632.35万元相比，减少98.42万元，下降6.03%，主要原因是：（下降的主要原因是由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，政协委员及机关培训期数减少、公务接待任务减少，因公出国（境）访问任务取消，因此一般公共服务支出减少）。

2.外交支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无外交支出预算安排）。

3.国防支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无国防支出预算安排）。

4.公共安全支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无公共安全支出预算安排）。

5.教育支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无教育支出预算安排）。

6.科学技术支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无科学技术支出预算安排）。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无文化旅游体育与传媒支出预算安排）。

8.社会保障和就业支出215.85万元，较2020年度决算数209.65万元相比，增加6.20万元，增长2.96%，主要原因是：（因2021年工资增长，职工社会保险基数增加，因此相应的社会保障和就业支出增长）。

9.卫生健康支出82.45万元，较2020年度决算数81.85万元相比，增加0.60万元，增长0.73%，主要原因是：（因2021年职工工资提高，社会保险基数增加，因此相应的卫生健康支出增长）。

10.节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无节能环保支出预算安排）。

11.城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无城乡社区支出预算安排）。

12.农林水支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无农林水支出预算安排）。

13.交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万

元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无交通运输支出预算安排）。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无资源侦探工业信息等支出预算安排）。

15.商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无商业服务等支出预算安排）。

16.金融支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无金融支出预算安排）。

17.援助其他地区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无援助其他地区支出预算安排）。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无自然资源海洋气象支出预算安排）。

19.住房保障支出108.72万元，较2020年度决算数105.07万元相比，增加3.65万元，增长3.47%，主要原因是：（2021年职工工资增加，住房公积金基数增加，因此相应的住房保障支出增长）。

20.粮油物资储备支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无粮油物资储备支出预算安排）。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无国有资本经营预算支出预算安排）。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无灾害防治及应急管理支出预算安排）。

23.其他支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无其他支出预算安排）。

24.债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无债务还本支出预算安排）。

25.债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无债务付息支出预算安排）。

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无抗疫特别国债安排支出预算安排）。

27.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（我部门无结余分配支出预算安排）。

28.年末结转和结余8.12万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数33.67万元相比，减少25.55万元，下降75.89%，主要原因是：（针对2021年的财政拨款预算及支出我单位采取的措施为2021年抓紧跟进工作开展进度，及时完收付款，做到收支平衡）。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出1,938.61万元，较2020年度决算数2,022.24万元相比，减少83.63万元，下降4.14%。其中：基本支出1,516.21万元，项目支出422.40万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为1707.74万元，支出决算为1,937.11万元，完成年初预算的113.43%。主要原因是：（第四届百色市委员会第七次会议会议费，会议于2021年4月18日-20日已经顺利完成，由于该会议属于一类会议，本级财政年初不做经费预算安排，以实际开展的会议发生费用进行结算后才向财政申请经费追加。以及人员结构及人员的增加，导致人员经费大幅度增加，故比完成的年初预算增加）。

具体用于：（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1342.37万元，支出决算为1533.93万元，完成年初预算的114.27%。主要原因是：（四届百色市委员会第七次会议会议费，会议于2021年4月18日-20日已经顺利完成，由于该会议属于一类会议，本级财政年初不做

经费预算安排，以实际开展的会议发生费用进行结算后才向财政申请经费追加。人员结构及人员的增加，导致人员经费大幅度增加，故比完成的年初预算增加）。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为90万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（我部门根据年初预算工作计划，确保做到支出必有预算计划，保障预算支出平衡）。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为75.25万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（我部门根据年初预算工作计划，确保做到支出必有预算计划，保障预算支出平衡）。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为254万元，支出决算为172.05万元，完成年初预算的67.74%。主要原因是：（由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，单位组织的内部学习培训及单位外出交流学习、考察调研减少，公务接待也减少，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出减少）。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为87.86万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的77.28%。主要原因是：（由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，单位很多计划没得安年初预算计划进行，如单位组织的内部学习培训及单位外出交流学习、因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出减少）。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为85.10万元，支出决算为85.10万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（我单位根据年初预算工作计划，确保做到支出必有预算计划，保障一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出平衡）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为42.41万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的108.11%。主要原因是：（因离退休人员工资调整增加，因此社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出增加）。

（八）社会保障和就业支出（类）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136.23万元，支出决算为144.36万元，完成年初预算的105.97%。主要原因是：（因2021年我单位新增二层事业单位，增加在职人员调入，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增长）。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（2021年机关事业单位职业年金缴费没有纳入年初预算，在当年根据实际人员退休及调出后按实际支出申请财政追加资金）。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为45.63万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的108.80%。主要原因是：（因职工工资增加，相应的医疗保险基数提高导致生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗增长）。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.78万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的162.36%。主要原因是：（因2021年我部门新增二层事业单位，增加在职人员调入，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗增长）。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为38.68万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的97.24%。主要原因是：（因2021年我部门行政参公等人员调出，因此相应的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）减少）。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为93.41万元，支出决算为108.72万元，完成年初预算的116.39%。主要原因是：（我部门2021年新增调入事业人员及在职职工工资提高，因此住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增长）。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,256.63万元，年初预算1269.54万元，完成年初预算的98.98%。主要原因是：（因2021年我部门行政参公人员调出，因此相应的工资福利支出减少）。

（二）商品和服务支出219.85万元，年初预算406万元，完成年初预算的54.15%。主要原因是：（由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，部门的年初工作计划没能按时完成，部门组织的内部学习培训及单位外出交流学习、考察调研减少，公务接待也减少，因此商品和服务支出减少）。

（三）对个人和家庭的补助39.73万元，年初预算38.47万元，完成年初预算的103.28%。主要原因是：（因2021年离退休人员工资提高，导致相应的对个人和家庭的补助增长）。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元完成年初预算的100%）。 主要原因是：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的100%)。主要原因是：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.79万元，完成年初预算的3.7%，比上年减少3.24万元，下降80.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.79万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成年初预算100%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，部门的年初工作计划没能按时完成，没安排因公出国考察学习，因此支出预算减少。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是公车改革后，我部门不再保留公务用车，因此无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0.00万元。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是公车改革后，我部门不

再保留公务用车，因此无公务用车运行支出支出

2021年度，中国人民政治协商会议百色市委员会办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.79万元，国内公务接待批次7次，人次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算3.7%，比上年决算数减少3.24万元。主要原因是由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，部门组织的内部学习及部门外出交流学习、考察调研减少，公务接待也减少，因此公务接待费支出减少

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出219.85万元，较2020年度199.68万元相比，增加20.17万元，增长10.10%。主要原因是：（因2021年我单位新增二层事业单位，增加在职人员调入，因此本部门2021年度机关运行经费支出增长）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额44.13万元，其中：政府采购货物支出28.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.61万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是：（主要原因是公车改革后，我部门不再保留公务用车，也无其他用车）；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金114万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“市政协委员活动经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出114万元。从自评情况来看，我部门对绩效评价的预算项目支出较合理。

本部门组织对**中国人民政治协商会议百色市委员会办公室**开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1938.61万元。从自评价情况来看，项目自评得分为90分。我部门按设定的绩效目标圆满地完成了绩效目标任务

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，我部门根据年初设定的绩效目标，市政协委员活动经费项目自评得90分。发现的主要问题及原因：不注重收集社会公众或服务对象满意度材料等方面的问题。下一步改进措施：注重收集社会公众或服务对

象满意度材料，强化监控绩效目标运行监控，着重履行部门职责，提高部门履职效益。已按要求公开《项目支出绩效自评表》。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。