

宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区政协概况

一、部门职责

(一)负责政协埇桥区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

(二)负责政协埇桥区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

(三)负责区政协委员的联系工作，负责区政协委员和区政协的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

(四)反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局；

(五)负责区政协机关的公务接待、行政事务、后勤服务等各项工作；

(六)承办区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算政协部门本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议埇桥区委员会本级

第二部分 宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区政协协商委员会

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1165.83	一、一般公共服务支出	1012.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	84.55
		九、卫生健康支出	22.21
		十、节能环保支出	19.68
		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	27.01
		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
		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	1165.83	本年支出合计	1165.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.79.42	年末结转和结余	179.42
	0		
总计	1345.25	总计	1345.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市埇桥区政治协商委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,165.83	1,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,012.37	1,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,003.67	1,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	754.96	754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00	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	36.01	36.01	0.00	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	0.00	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

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区政治协商委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,165.83	1,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,012.37	1,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,003.67	1,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	754.96	754.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.07	61.07	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	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	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

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区政治协商委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,165.83	一、一般公共服务支出	30	1,012.37	1,012.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.55	84.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.21	22.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	19.69	19.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.01	27.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,165.83	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	129.45	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	129.45	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,165.83	1,165.83	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	129.45	129.45	0.00	0.00
总计	29	1,295.28	总计	58	1,295.28	1,295.28	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

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区政治协商委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,165.83	1,165.83	0.00
201			一般公共服务支出	1,012.37	1,012.37	0.00
20102			政协事务	1,003.67	1,003.67	0.00
2010201			行政运行	754.96	754.96	0.00
2010204			政协会议	100.00	100.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	148.71	148.71	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70	0.00
2010308			信访事务	1.00	1.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.70	7.70	0.00
208			社会保障和就业支出	84.55	84.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	0.00
20808			抚恤	23.48	23.48	0.00
2080801			死亡抚恤	23.48	23.48	0.00
210			卫生健康支出	22.21	22.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00
2101101			行政单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.58	8.58	0.00
211			节能环保支出	19.69	19.69	0.00
21103			污染防治	19.69	19.69	0.00
2110399			其他污染防治支出	19.69	19.69	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区政治协商委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	675.21	302	商品和服务支出	199.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.63	30201	办公费	26.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.41	30202	印刷费	7.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	30.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	9.28	31002	办公设备购置	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	23.87
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.39	30215	会议费	85.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.22
30305	生活补助	224.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.60	30229	福利费	4.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.66	31299	其他对企业补助	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	935.60		公用经费合计				230.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区政协委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

注：埇桥区政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区政协委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

注：埇桥区政协没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区政协 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1345.25 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 1345.25 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 415.04 万元，增长 44.6%。主要原因：一是人员增加和增资使经费支出增加；二是新增埇桥区政协委员履职补贴项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1165.83 万元，其中：财政拨款收入 1165.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1165.83 万元，其中：基本支出 1165.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1295.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1295.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 415.05 万元，增长 47.2%，主要原因：一是人员增加和增资使经费支出增加；二是新增埇桥区政协委员履职补贴专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1165.83 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.04 万元，增长 55.3%。主要原因：一是人员增加和增资使经费支出增加；二是新增埭桥区政协委员履职补贴专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1165.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1012.37 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出（类）84.55 万元，占 7.3%；卫生健康支出（类）支出 22.21 万元占，1.9%；节能环保支出（类）支出 19.69 万元，占比 1.7%；住房保障支出（类）27.01 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674.12 万元，支出决算为 1165.83 元，完成年初预算的 172.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加和增资使经费支出增加；二是新增埭桥区政协委员履职补贴专项经费支出。其中：基本支出 1165.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 412.3 万元，支出决算为 754.96 万元，完成年初预算的 183.1%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加和增资使经费支出增加；二是新增埭桥区政协委员履职补贴专项经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

3. 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46万元，支出决算为148.71万元，完成年初预算的322%。决算数大于预算数的主要原因新增埇桥区政协委员履职补贴专项经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加信访维稳经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加驻村扶贫工作经费。

6. 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36.01万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的100%。

7. 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17.04万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因预算追加退休职业年金做实部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的

147%。决算数大于预算数的主要原因预算追加死亡人员丧葬费及一次性抚恤金。

9. 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 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.69 万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加秸秆综禁工作补助。

5. 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 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1165.83 万元，其中：人员经费 935.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 230.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度埇桥区政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度埇桥区政协没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市埇桥区政协机关运行经费支出 230.23 万元，比 2020 年增加 51.33 万元，增长 28.7%，主要原因是购置办公设备及专用设备。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市埇桥区政协政府采购支出总额 30.44 万元，其中：政府采购货物支出 30.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区政协共有车辆 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，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；单价 50 万元以上的通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 236 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“政协会议、委员活动经费、政协常委活动费、委员履职补贴”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 236 万元。该项目开展绩效评价的组织方式。从评价情况看，通过 4 个项目实施，使政协机关职能作用较好发挥，推动新时代我区政协工作新发展，通过项目的实施，保障区政协机关的高效运转，围绕团结和民主两大主题，更好履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 85.84 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：通过召开每年一次的政协全体会议，协商讨论本行政区域内的经济、政治、文化、社会和生态文明中的热点难点问题，提出意见建议；

听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；听取并讨论政府工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告，提出意见和建议。

委员活动经费项目绩效自评综述：委员活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕事关全区经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，涉及我区经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题组织委员开展各类协商调研、视察考察、交流联谊等活动。

政协常委活动经费项目绩效自评综述：委员活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果。围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，涉及我区经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、民主监督、参政议政。

委员活动经费项目绩效自评综述：委员活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.51 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果。围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，涉及我区经济社会会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、民主监督、参政议政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。