

# 中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会 会办公室(本级)2021年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(23)

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

政协绍兴市越城区委员会办公室是中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会的办事机构。其主要职能包括 1. 贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和政协《章程》，为我区政协履行政治协商、民主监督、参政议政当好参谋和助手；2. 做好区政协机关的组织人事、秘书资料、干部学习、联络接待、行政事务、调查总结、民意反映等工作 3. 做好区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题会议专委会的各种会议与调查视察活动的准备工作；4. 为委员履行职能做好各项服务工作 5. 承办上级政协和区委交办的事项。

### **（二）机构设置**

政协绍兴市越城区委员会办公室从预算单位构成看，本单位内设：行政科、综合科、联络科。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）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 1633.86 万元，支出总计 1633.86 万元，与 2020 年度相比，各减少 154.47 万元，减少

13.63%。主要原因是：2020 年度补发 2019 年度委员履职专项经费，本年度为正常发放。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1628.29 万元；包括财政拨款收入 1626.20 万元（其中，一般公共预算 1626.20 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.09 万元，占收入合计 0.13%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1626.20 万元，其中基本支出 1506.02 万元，占 92.61%；项目支出 120.18 万元，占 7.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1626.20 万元，支出总计 1626.20 万元，与 2020 年相比，各减少 139.19 万元，减少 21.16%。主主要原因是 2020 年度补发 2019 年度委员履职专项经费，本年度为正常发放；财政拨款支出年初预算数 1278.64 万元，完成年初预算的 127.18%，主要原因是当年度新调入人员增加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 1626.20 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.19 万元，减少 21.16%。2020 年度补发 2019 年度委员履职专项经费，本年度为正常发放。

### **2. 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 1626.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1361.35 万元，占 83.71%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 103.15 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 161.70 万元，占 9.94%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）

支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 1278.64 万元,支出决算为 1626.20 万元,完成年初预算的 127.18%,主要原因是当年度调入人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1042.09 万元,支出决算为 1241.17 万元,完成年初预算的 119.10%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、经费支出增多。

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 102.49 万元,支出决算为 120.18 万元,完成年初预算的 117.264%,决算数大于预算数的主要原因委员履职专项经费支出追加。

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 66.46 万元,支出决算为 68.77 万元,完成年初预算的 103.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费支出增加。

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 33.23 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

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 129.70 万元，支出决算为 153.32 万元，完成年初预算的 118.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 116.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,506.02 万元，其中：：

人员经费 1348.89 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、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 157.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%, 主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

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 万元,完成年初预算的 0%, 主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费在政协专项运行经费项目中统筹支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 21.07 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2021 年度没有安排公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出决算为 1.76 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 2.96 万元，下降 62.71%，主要原因是根据要求进一步压减支出，且当年度，相关接待任务较去年少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度没有安排公务出国（境）。全年使用一般

公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 1.76 万元。主要用于接待外地政协来越城区学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际接待人次情况开支，故有相应剩余。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待接待 20 团组，180 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 171.07 万元，支出决算为 144.81 万元，完成年初预算的 84.65%，决算数小于预算数的主要原因各类办公经费开支减少；比 2020 年度增加 0.83 万元，增长 0.58%，主要原因是人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 12.33 万元，其中：政府采购货物支出 12.33 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 12.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 12.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，政协绍兴市越城区委员会办公室共有车辆 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；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）。

### **（十三）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，越城区政协办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目1个，共涉及资金50.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%评价。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“政协委员活动经费”“委员履职经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.496万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“委员履职经费”项目委托本单位评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，项目资金实现节约、高效的支出要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区政协办公室2021年度部门决算中反映政协业务专项运行经费项目和委员履职经费项目的绩效自评结果。

政协业务专项运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.05万元，执行数为50.68

万元，完成预算的 84.30%。项目绩效目标完成情况：通过对委员开展的视察、监督、协商等活动的经费保障，促进委员更好地履行代表职务，为委员通过参加各类活动提供便利。使委员多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题，并能提出高质量的意见建议。发现的问题及原因：项目经费执行率相对较低，原因是有关活动开展次数不够。下一步改进措施：更好开展活动，努力提高预算执行率。

项目名称		政协业务专项运行							
主管部门		区政协办			实施单位		区政协办		
		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		60.051	50.68		10	84.30%	8.4	
	其中：当年财政拨款		60.051						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据区委区政府工作部署，推进政治协商，参政议政，民主监督的进行。			顺利完成2023年度会议费；下属民间团体（越城区老士书画院、茶文化研究会）工作经费；各类文史资料、调研材料的编印费用；困难结对帮扶等各类慰问费用；各类委员培训、委员活动日、书画交流活动；办公设备购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	接待人数	500人次	>500人次	10	10		
			会议培训	350人次	>350人次	10	10		
			购置办公	10套	>10套	10	10		
			印刷数量	2000册	>2000册	10	10		
			视察活动	30次	>30次	10	10		
			共建	50人次	>50人次	10	10		
	效益指标（30分）	成本指标							
			经济效益指标						
			社会效益指标		向外地震	500人次	>500人次	30	30
生态效益指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	可持续性影响指标							
		满意度	95%以上	>95%	10	10			
总分						100	100		
自评结论		优□ 良□ 中□ 差□			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

委员履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预

算数为 67.2 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算的 96.40%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障落实经费；二是鼓励支持委员关注民生，积极反映民情。发现的问题及原因：一是中途委员的更替导致经费落实延误。下一步改进措施：一是及时发放；二是定期更新。

项目名称		委员履职经费							
主管部门		区政协办		实施单位		区政协办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		67.2	64.8	10	96.40%	9.6			
其中：当年财政拨款		67.2							
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		根据区委区政府工作部署，推进政治协商，参政议政，民主监督的进行。		顺利完成年度会议费；下属民间团体（越城区名士书画院、茶文化研究会）工作经费；各类文史资料、调研材料的编印费用；困难结对帮扶等各类慰问费用；各类委员培训、委员活动日、书画交流活动；办公设备购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	委员人数	280人	252人	20	17	当年实际委员252人	
			发放月份	12个月	12个月	20	20		
			每月标准	200元	200	20	20		
	效益指标（30分）	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	委员履职	500人次	>500人次	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	>95%	10	10			
总分						100	97		
自评结论		优□ 良□ 中□ 差□			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

2021年，区政协办严格按照规定，开展落实相关任务，取得预期效果。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）指行下属事业单位的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指按规定为退休职工发放通讯补贴、住房补贴等支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指预算单位指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。