

2021 年度
中国人民政治协商会议
山东省威海市环翠区委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以区政协名义的各种会议的会务工作；负责区政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责区政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与区政协各专门委员会组织的调查、视察活动。

4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

5、起草区政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

6、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为区政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和区委交办的其他研究课题。

7、负责区政协形成的调查、视察报告和建议案的督促办理。

8、负责区政协后期保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

9、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

10、完成区政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室机关决算、下属事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室机关

2、威海市环翠区政协机关综合服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室 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	682.89	一、一般公共服务支出	31	609.01
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	160.32	八、社会保障和就业支出	38	1.03
	9		九、卫生健康支出	39	24.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	48.05
	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	160.32
	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	843.21	本年支出合计	57	843.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	843.21	总计	60	843.21

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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		843.21	682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32
201	一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	531.62	531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32
22999	其他支出	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32
2299999	其他支出	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32

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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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		843.21	843.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	609.01	609.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	531.62	531.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	160.32	160.32	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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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	682.89	一、一般公共服务支出	33	609.01	609.01	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	1.03	1.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79	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
	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

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
	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	48.05	48.05	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
	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	682.89	本年支出合计	59	682.89	682.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	682.89	总计	64	682.89	682.89	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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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		682.89	682.89	0.00
201	一般公共服务支出	609.01	609.01	0.00
20102	政协事务	609.01	609.01	0.00
2010201	行政运行	531.62	531.62	0.00
2010204	政协会议	28.12	28.12	0.00
2010206	参政议政	4.61	4.61	0.00
2010250	事业运行	27.83	27.83	0.00
2010299	其他政协事务支出	16.83	16.83	0.00
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00

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
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	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： 中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
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	530.53	302	商品和服务支出	116.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.04	30201	办公费	19.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.83	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.03	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.05	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	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.93	30215	会议费	25.87	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	8.95	30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	24.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	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	1.48	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	33.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	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	10.78	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		564.46	公用经费合计					118.43

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

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.65	0.00	2.5	0.00	2.5	3.15	3.79	0.00	1.48	0.00	1.48	2.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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							

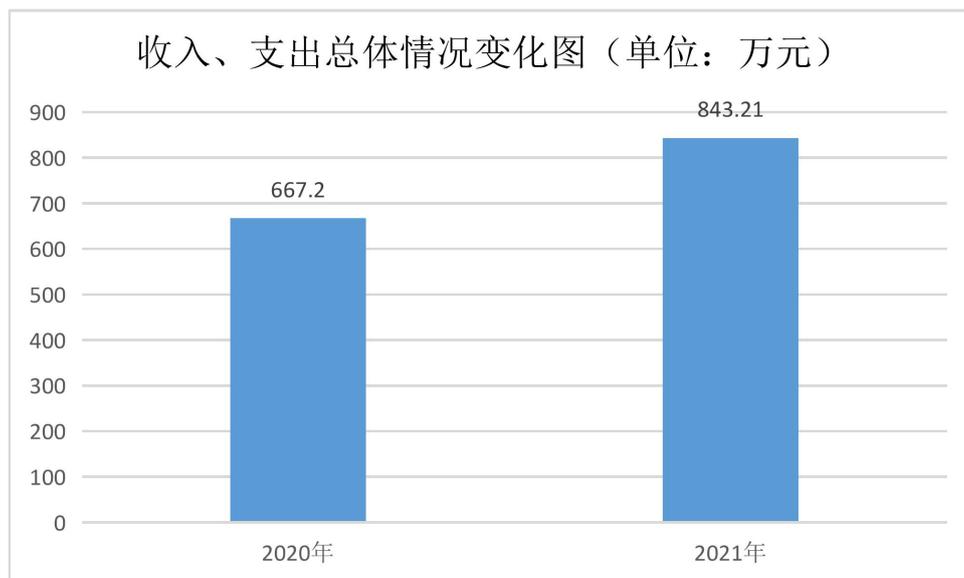
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

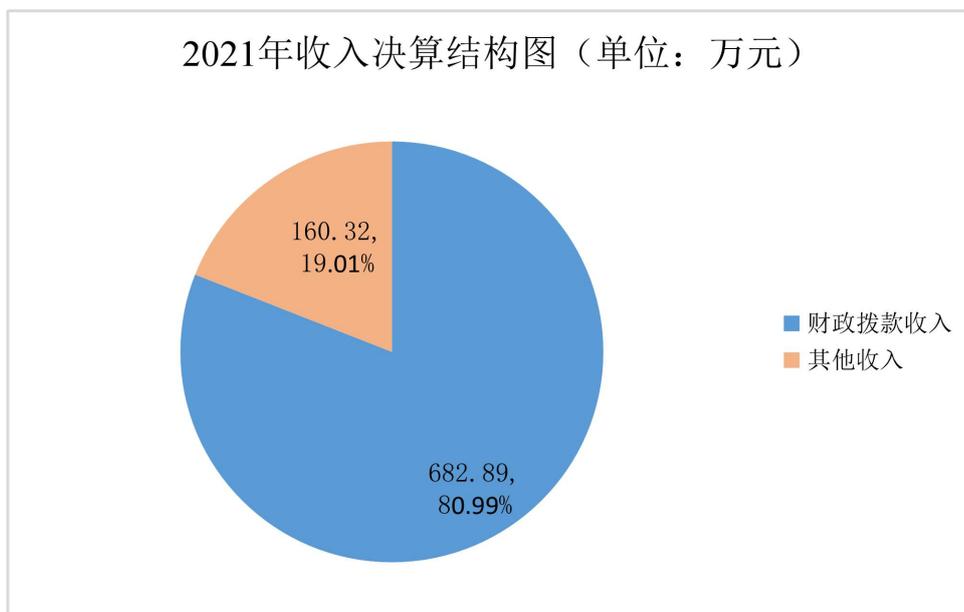
2021 年度收、支总计 843.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 166.01 万元，增长 24.51%。主要是 2021 年发放了 2020 年度精神文明奖。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 843.21 万元，其中：财政拨款收入 682.89 万元，占 80.99%；其他收入 160.32 万元，占 19.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 682.89 万元。与 2020 年度相比，增加 19.1 万元，增长 0.03%。主要是 2021 年工作人员数量增加，相关经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

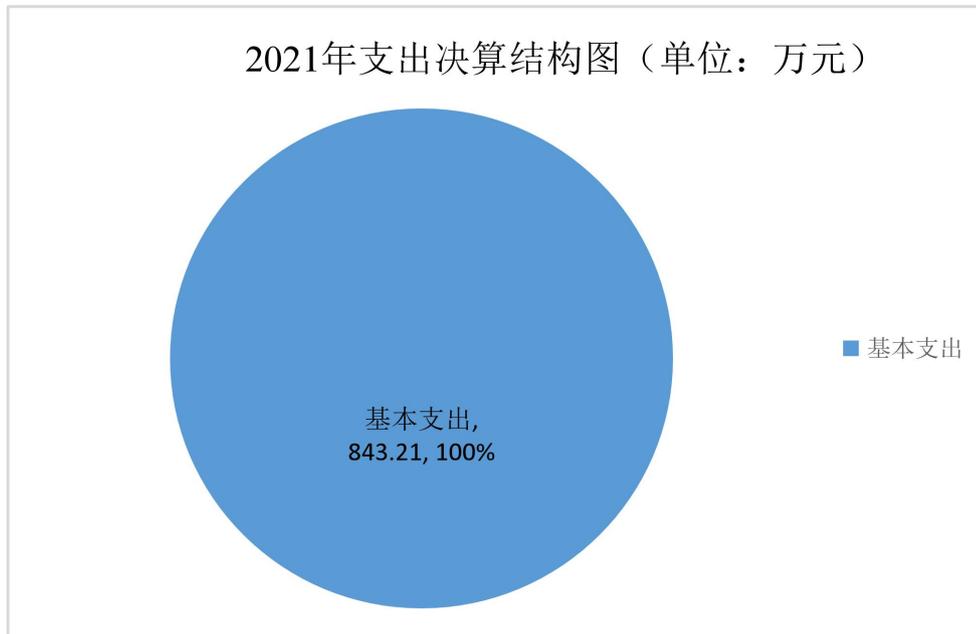
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 160.32 万元。与 2020 年度相比，增加 160.32 万元。主要是 2021 年发放了 2020 年度精神文明奖。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 843.21 万元，其中：基本支出 843.21 万元，占 100%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 843.21 万元。与 2020 年度相比，增加 166.01 万元，增长 24.51%。主要是 2021 年发放了 2020 年度精神文明奖。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

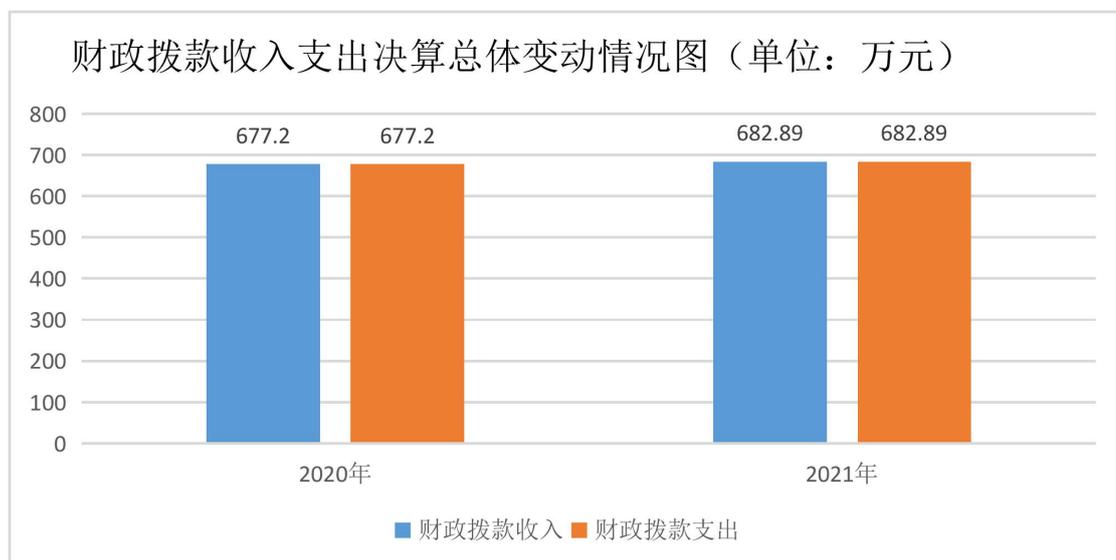
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

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、支总计 682.89 万元。与 2020 年度

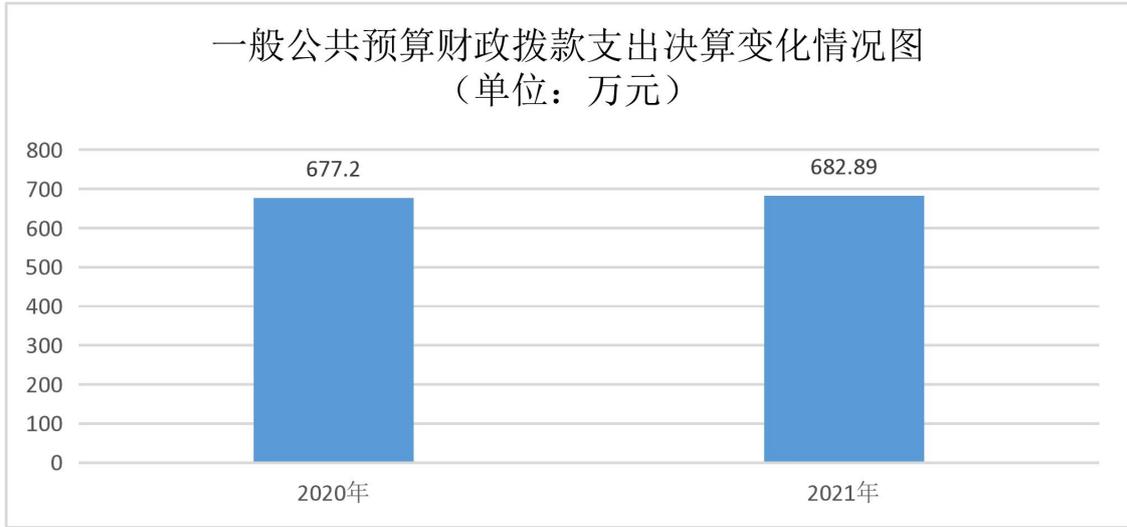
相比，财政拨款收、支总计各增加 19.1 万元，增长 0.03%。
主要是 2021 年工作人员数量增加，相关经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

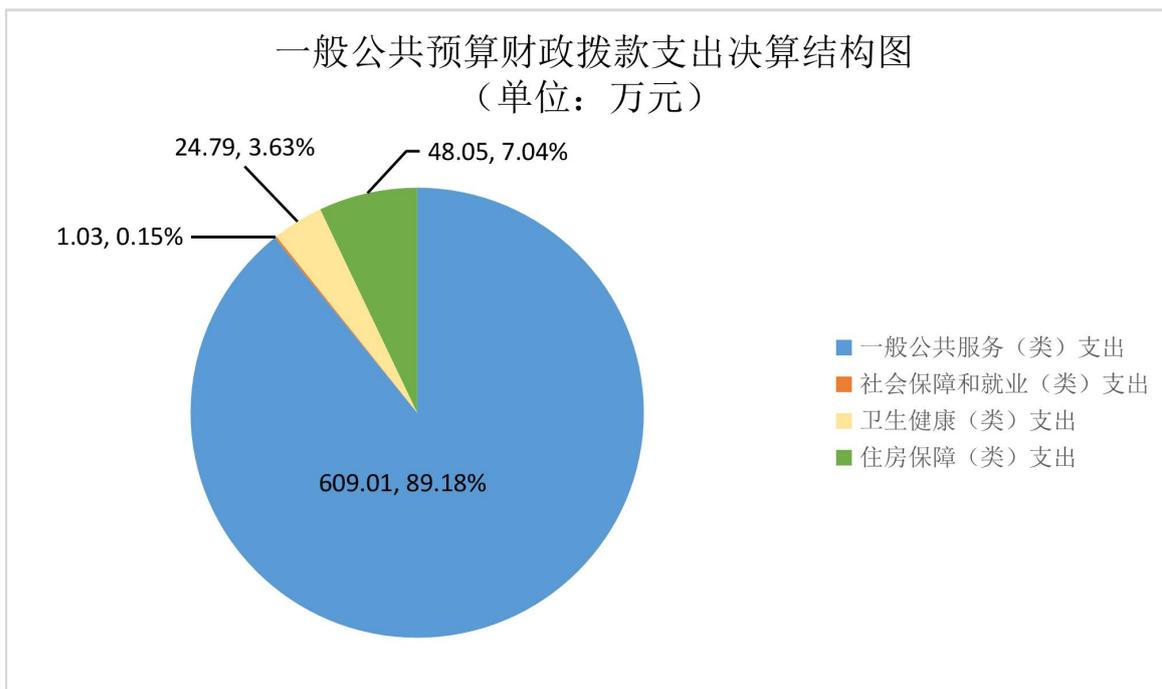
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 682.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.1 万元，增长 0.03%。主要是 2021 年工作人员数量增加，相关经费增加。



(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 682.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 609.01 万元，占 89.18%；社会保障和就业（类）支出 1.03 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 24.79 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 48.05 万元，占 7.04%。



(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 622.29 万元，支出决算为 682.89 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年工作人员数量增加，相关经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 486.02 万元，支出决算为 609.01 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年工作人员数量增加，相关经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 30.40 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预

算的 92.5%。决算数小于年初预算数主要原因是由于 2021 年受疫情影响，会议和协商多采用视频形式，所以政协会议费用减少。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 65.86%。决算数小于年初预算数主要原因是由于 2021 年受疫情影响，会议和协商多采用视频形式，所以参政议政费用减少。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 283.69%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年下属事业单位工作人员增加 4 名。

5、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 23.6 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 71.31%。决算数小于年初预算数主要原因是由于 2021 年受疫情影响，其他政协事务支出费用减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整和社保基数调整。

7、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 22.61 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 102.79%。与 2021 年预算基本持平。

8、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 0.46 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 336.96%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年下属事业单位工作人员增加 4 名。

9、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 41.45 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整和公积金基数调整。

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决算 682.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 564.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 118.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.65 万元，支出决算为 3.79 万元，比年初预算减少 1.86 万元，完成年初预算的 67.08%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，外来调研和外出减少，导致相关费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.48 万元，比年初预算减少 1.02 万元，完成年初预算的 59.2%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，外来调研和外出减少，导致相关费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，

中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.15 万元，支出决算为 2.31 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，外来调研和外出减少，导致相关费用减少。其中：

国内接待费 2.31 万元，主要用于接待外来调研人员，共计接待 12 批次、144 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 118.43 万元，比年初预算数减少 15.44 万元，下降 11.53%，主要原因是 2021 年受疫情影响，外来调研和外出减少，导致相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个；涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金843.21万元，其中财政拨款843.21万元。

中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。本部门2021年度无区本级财

政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门 2021 年度无区本级财政拨款项目，不涉及财政评价项目公开事项。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门 2021 年度无区本级财政拨款项目，不涉及财政评价项目公开事项。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门 2021 年没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：
指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室根据政协职能和行政机关工作要求，维持机关正常运行等基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室根据政协职能要求，召开政治协商会等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：
指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：
反映中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室所属事业单位的人员经费。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室根据政协职能要求，在政协会议、调研、视察等项目以外的其他政协事务支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室及所属事业单位的失业、工伤单位负担支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室所属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室及所属事业单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十五、其他支出：指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室及所属事业单位除基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出以外的各项支出。