



2021 年度中国人民政治协商会议  
厦门市委员会办公厅部门决算

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 1  |
| 一、部门主要职责 .....               | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....           | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....      | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 3  |
| 二、收入决算表 .....                | 4  |
| 三、支出决算表 .....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....   | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 12 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 13 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....               | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 16 |
| 七、预算绩效情况说明.....                     | 17 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                   | 18 |
| 第四部分 名词解释 .....                     | 19 |
| 第五部分 附件 .....                       | 21 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门的主要职责是：

（一）负责市政协全体、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议和活动的组织服务工作。

（二）负责协调、保障专门委员会实施协商议政、专题调研、委员视察等工作计划及活动的组织服务工作。

（三）负责驻厦全国政协委员、省政协委员在厦活动的组织服务，负责市政协委员活动的组织服务及委员履职管理等工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                             |              |    |
|-----------------------------|--------------|----|
| 中国人民政治<br>协商会议厦门市<br>委员会办公厅 | 全额拨款行政<br>单位 | 71 |
|-----------------------------|--------------|----|

### 三、部门主要工作总结

2021 年，中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门主要任务是：为委员履职尽责创造条件，搭建好委员参政议政平台。加强与市政府提案办理协商，为党委政府的民主决策、科学决策提供了重要参考。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展 2021 年度全市政协工作先进集体、先进个人评选工作，做好市政协委员换届及市政协十四届一次会议筹备工作。

（二）围绕金砖创新基地建设、数字经济发展、跨岛发展、市域社会治理现代化等重大议题，开展重点协商、对口协商和界别协商、重点调研等。

（三）以高标准谋划、筹备和组织各类政协履职活动等。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：中国人民政治协商会议厦门市  
委员会办公厅

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,215.09 | 一、一般公共服务支出      | 4,133.92 |
| 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        | 75.31    |
| 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           | 8.72     | 八、社会保障和就业支出     | 885.31   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 120.56   |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 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       | 0.00     |
|                  |          | 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           | 5,223.82 | 本年支出合计          | 5,215.09 |

|           |          |         |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 0.00     | 结余分配    | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 118.50   | 年末结转和结余 | 127.22   |
| 总计        | 5,342.32 | 总计      | 5,342.32 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单

部门/单位：中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅

位：万元

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计               | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |      |
|----------------|------|---|--------------------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                          |            |            |          |          |                      |          |      |
| 类              | 款    | 项 | 合计                       | 5,223.82   | 5,215.09   | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 8.72 |
| 201            |      |   | 一般公共服务支出                 | 4,142.65   | 4,133.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 8.72 |
| 20102          |      |   | 政协事务                     | 4,142.65   | 4,133.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 8.72 |
| 2010201        |      |   | 行政运行                     | 3,602.42   | 3,601.95   | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.47 |
| 2010202        |      |   | 一般行政管理<br>事务             | 38.06      | 38.06      | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204        |      |   | 政协会议                     | 156.45     | 156.45     | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206        |      |   | 参政议政                     | 343.03     | 334.78     | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 8.25 |
| 2010299        |      |   | 其他政协事务<br>支出             | 2.69       | 2.69       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 206            |      |   | 科学技术支出                   | 75.31      | 75.31      | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 20605          |      |   | 科技条件与服务                  | 75.31      | 75.31      | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2060599        |      |   | 其他科技条件<br>与服务支出          | 75.31      | 75.31      | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 208            |      |   | 社会保障和就业<br>支出            | 885.30     | 885.30     | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 20805          |      |   | 行政事业单位养<br>老支出           | 885.30     | 885.30     | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501        |      |   | 行政单位离退<br>休              | 691.55     | 691.55     | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505        |      |   | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 166.48     | 166.48     | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506        |      |   | 机关事业单位                   | 27.27      | 27.27      | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|         | 职业年金缴费支出 |        |        |      |      |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 93.61  | 93.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 26.95  | 26.95  | 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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门/单位：中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅

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 |
|------------|------------------|--|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |  |          |          |        |        |      |           |
| 类 款 项      | 合计               |  | 5,215.09 | 4,607.81 | 607.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         |  | 4,133.93 | 3,601.95 | 531.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102      | 政协事务             |  | 4,133.93 | 3,601.95 | 531.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201    | 行政运行             |  | 3,601.95 | 3,601.95 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202    | 一般行政管理事务         |  | 38.06    | 0.00     | 38.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204    | 政协会议             |  | 156.45   | 0.00     | 156.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010206    | 参政议政             |  | 334.78   | 0.00     | 334.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299    | 其他政协事务支出         |  | 2.69     | 0.00     | 2.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        | 科学技术支出           |  | 75.31    | 0.00     | 75.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605      | 科技条件与服务          |  | 75.31    | 0.00     | 75.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599    | 其他科技条件与服务支出      |  | 75.31    | 0.00     | 75.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |  | 885.30   | 885.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |  | 885.30   | 885.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          |  | 691.55   | 691.55   | 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 |  | 166.48   | 166.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职          |  | 27.27    | 27.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
|         | 业年金缴费支出  |        |        |      |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 93.61  | 93.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 26.95  | 26.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额       | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,215.09 | 一、一般公共服务支出    | 4,133.92 | 4,133.92   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出      | 75.31    | 75.31      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 885.31   | 885.31     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 120.56   | 120.56     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |          |                 |          |          |      |      |
|--------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|              |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 5,215.09 | 本年支出合计          | 5,215.09 | 5,215.09 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计           | 5,215.09 | 总计              | 5,215.09 | 5,215.09 | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：中国人民政治协商会议厦门市  
委员会办公厅

单位：万元

| 项 目 | 本年支出 |
|-----|------|
|-----|------|

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计           |                  | 5,215.09 | 4,607.81 | 607.28 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4,133.93 | 3,601.95 | 531.98 |
| 20102        | 政协事务             | 4,133.93 | 3,601.95 | 531.98 |
| 2010201      | 行政运行             | 3,601.95 | 3,601.95 | 0.00   |
| 2010202      | 一般行政管理事务         | 38.06    | 0.00     | 38.06  |
| 2010204      | 政协会议             | 156.45   | 0.00     | 156.45 |
| 2010206      | 参政议政             | 334.78   | 0.00     | 334.78 |
| 2010299      | 其他政协事务支出         | 2.69     | 0.00     | 2.69   |
| 206          | 科学技术支出           | 75.31    | 0.00     | 75.31  |
| 20605        | 科技条件与服务          | 75.31    | 0.00     | 75.31  |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 75.31    | 0.00     | 75.31  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 885.30   | 885.30   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 885.30   | 885.30   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 691.55   | 691.55   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.48   | 166.48   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.27    | 27.27    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 120.56   | 120.56   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 120.56   | 120.56   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 93.61    | 93.61    | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 26.95    | 26.95    | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅

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         | 3,441.78 | 302      | 商品和服务支出   | 433.61 | 30703    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 419.48   | 30201    | 办公费       | 28.20  | 30704    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 922.09   | 30202    | 印刷费       | 37.63  | 310      | 资本性支出       | 22.87 |
| 30103    | 奖金             | 1,424.70 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 22.87 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.48   | 30206    | 电费        | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.27    | 30207    | 邮电费       | 31.69  | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 75.61    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 26.95    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.94     | 30211    | 差旅费       | 52.89  | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 234.95   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 142.31   | 30214    | 租赁费       | 0.72   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 709.55   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 36.56    | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 312      | 对企业补助       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 94.50  | 31201    | 资本金注入       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 18.00    | 30227    | 委托业务费     | 2.33   | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 60.99  | 31204    | 费用补贴        | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 7.20   | 31205    | 利息补贴        | 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  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 97.19 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 654.99   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          | 3070   | 国外债务付息    | 0     |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 4,151.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 456.48 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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/单位：中国人民政治协商会议厦门市  
委员会办公厅

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 6.94 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 6.94 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：中国人民政治协商会议厦门市委  
委员会办公厅

单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |          |
|----------------|---|---|-------------|----------|------|----|------|-------------|----------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   |   |             |          | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |             | 项目支<br>出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 4    | 7  | 8    | 11          | 12       |
|                |   |   | 合计          |          |      |    |      |             |          |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：中国人民政治协商会议  
厦门市委员会办公厅

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本部门年初结转和结余 118.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,223.82 万元，本年支出 5,215.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 127.22 万元。

（一）2021 年收入 5,223.82 万元，比上年决算数减少 109.32 万元，下降 2.05%，主要原因是：减少信息化替代项目经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,215.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 8.72 万元。

(二) 2021 年支出 5,215.09 万元，比上年决算数增加 407.68 万元，增长 8.48%，主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 4,607.81 万元。其中，人员支出 4,151.33 万元，公用支出 456.48 万元。

2. 项目支出 607.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,215.09 万元，比上年决算数增加 407.68 万元，增长 8.48%，主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010201) 3601.95 万元，较上年决算数增加 215.29 万元，增长 6.36%。主要原因是人员增加，导致日常公用经费增加。

（二）一般行政事务管理（2010202）38.06 万元，较上年决算数减少 7.32 万元，下降 16.13%。主要原因是大型设施设备运行维护费用减少。

（三）政协会议（2010204）156.45 万元，较上年决算数减少 44.59 万元，下降 22.18%。主要原因是受疫情影响参会人数变动，导致住宿、餐费等费用减少。

（四）参政议政（2010206）334.78 万元，较上年决算数增加 74.16 万元，增长 28.46%。主要原因是市政协委员培训如期开展。

（五）其他政协事务支出（2010299）2.69 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 100%。主要原因是因公出国（境）经费支出。

（六）其他科技条件与服务支出（2060599）75.31 万元，较上年决算数增加 68.36 万元，增长 983.60%。主要原因是信息化替代项目资金支付。

（七）归口管理的行政单位离退休（2080501）691.55 万元，较上年决算数增加 102.72 万元，增长 17.44%。主要原因离退休人员增加，导致人员经费变动。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.48 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 4.42%。

主要原因是人员变动导致用于单位人员基本养老保险方面的经费支出增加。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.72 万元，较上年决算数增加 27.72 万元，增长 100%。主要原因是退休人员职业年金缴纳。

（十）行政单位医疗（2101101）93.61 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 2.59%。主要原因是人员变动导致用于行政单位人员医疗方面的经费支出增加。

（十二）公务员医疗补助（21001103）26.95 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 48.81%。主要原因是人员变动导致用于公务员医疗补助方面的经费支出增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 4,607.81 万元，其中：

（一）人员经费 4,151.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 456.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 6.94 万元，与年初预算的 6.94 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.94 万元，与年初预算的 6.94 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，

全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是主席率团赴澳门特别联络费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是公务接待费支出由接待服务中心负责，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.14 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 456.48 万元，比上年决算数增长 5.21%，主要是：人员增加，导致行政日常公用经费增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 98.18 万元，其中：政府采购货物支出 98.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件（部门）

### 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

| 单位名称：中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅 |                        |           |         |          |        | 自评年度                                                                 |           | 2021      |        |       |         |                   |
|--------------------------|------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|-------------------|
| 年度预算<br>执行情况             |                        | 年初预算数     | 已调整数    | 调整后预算数   |        | 全年执行数                                                                |           | 执行率       | 设置分值   | 得分    | 存在问题及原因 |                   |
|                          | 合计                     | 5265.90   | -50.81  | 5215.09  |        | 5215.09                                                              |           | 100.00%   | 10     | 10.00 | -       |                   |
|                          | 其中：人员支出                | 3810.21   | 198.81  | 4009.02  |        | 4009.02                                                              |           | 100.00%   | -      | -     | /       |                   |
|                          | 公用支出                   | 687.09    | -88.3   | 598.79   |        | 598.79                                                               |           | 100.00%   | -      | -     | /       |                   |
|                          | 专项业务                   | 768.60    | -236.63 | 531.97   |        | 531.97                                                               |           | 100.00%   | -      | -     | /       |                   |
|                          | 发展经费                   | 0.00      | 75.31   | 75.31    |        | 75.31                                                                |           | 0.00%     | -      | -     | /       |                   |
| 基建项目                     | 0.00                   |           | 0.00    |          |        |                                                                      | 0.00%     | -         | -      | /     |         |                   |
| 绩效指标                     | 年度工作任务                 | 绩效指标      | 指标类型    | 目标值      | 实际完成值  | 涉及项目和金额                                                              | 年度工作任务调整后 | 年度工作任务实际支 | 执行率    | 设置分值  | 得分      | 存在问题及原因           |
|                          | 1.全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能 | 委员参与度     | 定量      | ≥85%     | 92%    | 1、专项会议费 235.99万元                                                     | 566.97    | 290       | 51.00% | 5     | 5.00    | 港澳委员因疫情关系无法全部出席。  |
|                          |                        | 会议议程完成率   | 定量      | ≥95%     | 100%   | 2、特定工作经费（对外联络经费、课题调研、委员视察及界别活动费用） 282.28万元                           |           |           |        | 5     | 5.00    | 会议议程紧凑            |
|                          |                        | 政协委员满意度   | 定量      | ≥90%     | 98%    | 3、专项培训费（委员培训费、暑期研习班） 48.7万元                                          |           |           |        | 10    | 10.00   | 仅对部分出席会议委员展开问询。   |
|                          |                        | 全会会议费     | 定量      | ≤190.8万元 | 120万元  |                                                                      |           |           |        | 5     | 3.14    | 总体费用在预算内。         |
|                          | 2.加强对市政协工作的全方位的宣传      | 宣传项目数量    | 定量      | 8项       | 8项     | 1、宣传活动费（政协视点、《厦门政协》杂志、厦门日报《政协之声》、报纸专版宣传费、文书出版费、文史、书画沙龙等宣传活动） 159.7万元 | 159.70    | 50        | 31.00% | 5     | 5.00    | 根据报备制定宣传任务        |
|                          |                        | 宣传时效      | 定性      | 定时定期出版   | 定时定期出版 |                                                                      |           |           |        | 10    | 10.00   | 按月按季定期出版，无法做到每日更新 |
|                          |                        | 社会影响力     | 定性      | 进一步提升    | 进一步提升  |                                                                      |           |           |        | 7     | 7.00    | 受众范围较小            |
|                          | 3.信息系统建设               | 系统正常运行率   | 定量      | ≥95%     | 99%    | 1、大型设施设备运行维护费 10万元                                                   | 10.00     | 9.8       | 98.00% | 10    | 10.00   | 系统正常运行影响因素较多      |
|                          |                        | 故障维护响应时限  | 定量      | ≤12H     | 12H    |                                                                      |           |           |        | 10    | 10.00   | 响应时间受维护人员时间限制     |
|                          |                        | 工作人员使用满意度 | 定量      | ≥95%     | 98%    |                                                                      |           |           |        | 10    | 10.00   | 仅对部分工作人员展开问询      |
|                          | 4.维持委员之家运营             | 物业费缴交及时率  | 定量      | =100%    | 100%   | 1、修缮购置经费 31.93万元                                                     | 31.93     | 28        | 88.00% | 10    | 10.00   | 按季度缴纳             |
|                          |                        | 设备设施正常运营  | 定性      | 有效保障     | 高效保障   |                                                                      |           |           |        | 3     | 3.00    | 设施设备老化            |
|                          | 总分                     |           |         |          |        |                                                                      |           |           |        |       | 100     | 98.14             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 部门<br>(单位)                                                                                                                                                                                                                                                        | 填报人:     | 审核人:  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主管部门负责人: | 年 月 日 |
| 填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。<br>2. 设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。<br>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。 |          |       |