

# 上海市普陀区政协办公室 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区政协办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区政协办公室 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收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区政协办公室 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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市普陀区政协办公室概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责区政协层面各类会议活动的筹备、会务、文件起草工作；协调与区委统战部以及各民主党派、人民团体的关系，经常沟通情况；负责区政协宣传、档案、保密、信访、外事、接待、行政事务、离退休干部、组织人事工作；协调区政协之友社工作；参与“学雷”奖学金理事会工作。

(二) 为专委会、界别组工作提供联系、服务、保障；组织委员开展履职活动；联系走访委员，回应委员建言；负责区政协社情民意、信息化工作；组织实施专委会、界别组、委员履职考评工作；配合区委有关部门做好委员推荐工作。

(三) 发挥专业优势，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区政协机关设 10 个内设机构，包括：办公室、委员联络室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文化文史和学习委员会、社区建设委员会。

纳入上海市普陀区政协办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称            | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1  | 上海市普陀区政协办公室（本级） |    |

## 第二部分 上海市普陀区政协办公室 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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   | 1585.84 | 一、一般公共服务支出      | 1219.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出     | 114.75  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 40.71   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                  |         | 十二、农林水支出        |         |
|                  |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                  |         | 十六、金融支出         |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 210.53  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1585.84 | 本年支出合计          | 1585.84 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          |         | 年末结转和结余         |         |
| 总计               | 1585.84 | 总计              | 1585.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 1585.84    | 1585.84    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1219.85    | 1219.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20102        | 政协事务             | 1219.85    | 1219.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010201      | 行政运行             | 873.64     | 873.64     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010202      | 一般行政管理事务         | 38.43      | 38.43      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010204      | 政协会议             | 41.69      | 41.69      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010206      | 参政议政             | 63.41      | 63.41      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010299      | 其他政协事务支出         | 202.68     | 202.68     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 114.75     | 114.75     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.75     | 114.75     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.91      | 11.91      | 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 | 68.56      | 68.56      | 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   | 34.28      | 34.28      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.71      | 40.71      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.71      | 40.71      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.71      | 40.71      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 210.53     | 210.53     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 210.53     | 210.53     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 80.78      | 80.78      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 129.75     | 129.75     | 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

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |            |      |               |
| 合计           |                  | 1585.84    | 1239.63 | 346.21 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1219.85    | 873.64  | 346.21 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20102        | 政协事务             | 1219.85    | 873.64  | 346.21 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010201      | 行政运行             | 873.64     | 873.64  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010202      | 一般行政管理事务         | 38.43      | 0.00    | 38.43  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010204      | 政协会议             | 41.69      | 0.00    | 41.69  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010206      | 参政议政             | 63.41      | 0.00    | 63.41  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010299      | 其他政协事务支出         | 202.68     | 0.00    | 202.68 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 114.75     | 114.75  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.75     | 114.75  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.91      | 11.91   | 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 | 68.56      | 68.56   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.28      | 34.28   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.71      | 40.71   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.71      | 40.71   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.71      | 40.71   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 210.53     | 210.53  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 210.53     | 210.53  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 80.78      | 80.78   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴             | 129.75     | 129.75  | 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

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数     | 项目             | 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   | 1585.84 | 一、一般公共服务支出     | 1219.85 | 1219.85    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 114.75  | 114.75     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 40.71   | 40.71      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |            |             |              |

|                |         |                 |         |         |  |  |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
|                |         | 十六、金融支出         |         |         |  |  |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |         |  |  |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |  |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 210.53  | 210.53  |  |  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |  |  |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |  |  |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |  |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |         |  |  |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |  |
| 本年收入合计         |         | 本年支出合计          |         |         |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |         |                 |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         |                 |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |  |
| 总计             | 1585.84 | 总计              | 1585.84 | 1585.84 |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1219.85 | 873.64  | 346.21 |
| 20102        | 政协事务             | 1219.85 | 873.64  | 346.21 |
| 2010201      | 行政运行             | 873.64  | 873.64  | 0.00   |
| 2010202      | 一般行政管理事务         | 38.43   | 0.00    | 38.43  |
| 2010204      | 政协会议             | 41.69   | 0.00    | 41.69  |
| 2010206      | 参政议政             | 63.41   | 0.00    | 63.41  |
| 2010299      | 其他政协事务支出         | 202.68  | 0.00    | 202.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 114.75  | 114.75  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.75  | 114.75  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.91   | 11.91   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.56   | 68.56   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.28   | 34.28   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.71   | 40.71   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.71   | 40.71   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.71   | 40.71   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 210.53  | 210.53  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 210.53  | 210.53  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 80.78   | 80.78   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 129.75  | 129.75  | 0.00   |
| 合计           |                  | 1585.84 | 1239.63 | 346.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 773.41 | 302      | 商品和服务支出     | 81.14 |
| 30101    | 基本工资           | 154.23 | 30201    | 办公费         | 9.42  |
| 30102    | 津贴补贴           | 589.16 | 30202    | 印刷费         | 0.40  |
| 30103    | 奖金             | 27.49  | 30203    | 咨询费         | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费         | 0.08  |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费          | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206    | 电费          | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费         | 1.48  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208    | 取暖费         | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费       | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.52   | 30211    | 差旅费         | 0.37  |
| 30113    | 住房公积金          |        | 30212    | 因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费      | 6.59  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.28   | 30215    | 会议费         | 0.00  |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费       | 1.62  |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费       | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费         | 0.82  |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费       | 3.42  |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费        | 8.48  |
| 30309    | 奖励金            | 0.28   | 30229    | 福利费         | 8.12  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费   | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用      | 32.86 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用     | 0.00  |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出   | 7.49  |
|          |                |        | 310      | 资本性支出       | 18.81 |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置      | 18.81 |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置      |       |
|          |                |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
|          |                |        | 31013    | 公务用车购置      |       |
|          |                |        | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
|          |                |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
|          |                |        | 31022    | 无形资产购置      |       |
|          |                |        | 31099    | 其他资本性支出     |       |
|          | 人员经费合计         | 773.69 |          | 公用经费合计      | 99.94 |

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

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |      |              |     |              |     |             |     |               |     |       |      |
|------------------|------|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(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<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |     |       |      |
| 预算数              | 决算数  | 预算数          | 决算数 | 预算数          | 决算数 | 预算数         | 决算数 | 预算数           | 决算数 | 预算数   | 决算数  |
| 2.56             | 1.62 | 0            | 0   | 0            | 0   | 0           | 0   | 0             | 0   | 2.56  | 1.62 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
| 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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区政协办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区政协办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

|                         | 数量  |     | 价值     |        |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|
|                         | 年初数 | 年末数 | 年初数    | 年末数    |
| <b>一、资产合计</b>           | --- | --- | 229.69 | 257.68 |
| （一）流动资产                 | --- | --- | 177.82 | 184.75 |
| （二）固定资产                 | --- | --- | 51.87  | 72.93  |
| 其中：1. 房屋（平方米）           |     |     |        |        |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          |     |     |        |        |
| 其中：（1）车辆（辆）             |     |     |        |        |
| 一般公务用车                  |     |     |        |        |
| 执法执勤用车                  |     |     |        |        |
| 特种专业技术用车                |     |     |        |        |
| 其他用车                    |     |     |        |        |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |     |     |        |        |
| 3. 专用设备（台/套）            |     |     |        |        |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |     |     |        |        |
| 4. 其他固定资产               | --- | --- |        |        |
| 减：累计折旧及减值准备             | --- | --- | 186.27 | 200.32 |
| （三）长期股权投资               | --- | --- |        |        |
| （四）长期债券投资               | --- | --- |        |        |
| （五）在建工程                 | --- | --- |        |        |
| （六）无形资产                 | --- | --- |        |        |
| 减：累计摊销                  | --- | --- |        |        |
| （七）其他资产                 | --- | --- |        |        |
| <b>二、负债合计</b>           | --- | --- | 27.41  | 33.95  |
| <b>三、净资产合计</b>          | --- | --- | 202.28 | 223.73 |



### 第三部分 上海市普陀区政协办公室

#### 2021 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区政协办公室 2021 年度收入支出总计 1585.84 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 472.13 万元，增长 42.39%。主要原因：本单位工作人员增加致基本支出增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1585.84 万元，其中：财政拨款收入 1585.84 万元，占 100%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1585.84 万元，其中：基本支出 1239.63 万元，占 78.17%；项目支出 346.21 万元，占 21.83%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区政协办公室 2021 年度财政拨款收入支出总计 1585.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 472.13 万元，增长 42.39%。主要原因：本单位工作人员增加致基本支出增加。

##### 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

一般公共预算财政拨款支出 1585.84 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

472.13 万元，增长 42.39%。主要原因：本单位工作人员增加致基本支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1585.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1219.85 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出（类）114.75 万元，占 7.24%；卫生健康支出（类）40.71 万元，占 2.57%；住房保障支出（类）123.29 万元，占 13.28%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1101.30 万元，支出决算为 1585.84 万元，完成年初预算的 144.00%。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-行政运行（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 571.09 万元，支出决算为 873.64 万元。决算数大于预算数的主要原因为机关工作人员增加。

2、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政管理（项）”主要用于政协各专委工作经费支出及政协综合业务支出。年初预算为 44.50 万元，支出决算为 38.43 万元。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

3、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-政协会议（项）”主要用于政协全会及年中会议支出。年初预算为 41.80 万元，支出决算为 41.69 万元。决算数小于预算数的主要原因为厉行节

约。

4、“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-参政议政(项)”主要用于委员履职支出。年初预算为 64.50 万元，支出决算为 63.41 万元。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

5、“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-其他政协事务支出(项)”主要用于举办苏州河论坛、课题调研等工作支出。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 202.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增援藏及援滇项目以及调研费用增加。

6、“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-行政单位离退休(项)”主要用于离退休工作支出。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，基本无变化。

7、“社会保障和就业支出(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)”主要用于缴纳基本养老保险金。年初预算 41.94 万元，支出决算 68.56 万元，决算数大于预算数的主要原因为机关工作人员增加。

8、“社会保障和就业支出(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)”主要用于缴纳职业年金。年初预算 20.97 万元，支出决算 34.28 万元，决算数大于预算数的主要原因为机关工作人员增加。

10、“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”主要用于缴纳医疗保险金。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 40.71 万元，决算数大于预算数的主要原因为人

员变动及医保金基数变动。

11、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 50.86 万元，支出决算为 80.78 万元，决算数大于预算数的主要原因为人员变动及住房公积金基数变动。

12、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”主要用于购房补贴列支。年初预算为 78.24 万元，支出决算为 129.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及补贴基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1239.52 万元。其中：人员经费 773.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费 99.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.56 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 63.28%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 63.28%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情导致公务接待减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.51 万元，增长 45.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，增长 45.95%。因公出国（境）费支出不变的原因是本年度无因公出国（境）项目。公务用车购置及运行维护费支出不变的原因是本单位无公务用车购置及运行。公务接待费支出增加的主要原因是 2021 年新冠疫情缓解致公务交流往来有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.62 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2021 年，上海市普陀区政协办公室所属各预算单位开支财

政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.62 万元。其中：

国内公务接待支出 1.62 万。国内公务接待支出 1.62 万。主要用于上海市各区及全国各省市政协公务接待，共接待 10 批次、136 人次，其中：接待外宾 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**

上海市普陀区政协办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区政协办公室 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区政协办公室 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管

理制度：普陀区政协机关预算绩效管理规定，建立了普陀区政协机关预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 276.40 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 276.40 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 276.40 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1

个，正在整改的0个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 99.94 万元，比 2020 年度 92.66 增加 7.28 万元，增长 7.86%。主要原因是疫情缓解、工作开展恢复致支出有所增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市普陀区政协办公室 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18.55 万元，其中：货物采购金额 18.55 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.55 万元。，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.55 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 18.55 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区政协办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 744.20 平方米。

## 2、车辆

上海市普陀区政协办公室 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。



## 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、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。