

2021 年度中国人民  
政治协商会议温岭市  
委员会办公室  
部门决算

单位负责人签章：



：

[Redacted signature]

经办人签章：

：

[Redacted signature]

2022 年 9 月

# 中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

## 2021 年度部门决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(8)
(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.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(17)

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 负责政协温岭市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会和专门委员会的会务工作。

2. 组织实施政协温岭市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责市政协委员就我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

4. 调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、存在问题及解决办法，供领导参阅。

5. 负责政协工作的对内对外宣传。

6. 负责收集并向市委、市人大、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 负责联系市级各民主党派、人民团体，做好协商工作。

8. 负责联系市委、市政府各部门，互相配合，协调工作，搞好对口协商。

9. 负责政协开展活动的后勤保障工作。

10. 负责市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作。

11. 承办上级交办的其他工作事项。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室部门决算包括：市政协本级决算。

纳入中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市政协无下属二级预算单位，因此没有决算编制范围内的二级预算单位。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 1715.25 万元，支出总计 1715.25 万元，与 2020 年度相比，各增加 17.93 万元，增长 1.06%。主要原因是：2021 年度人员较 2020 年度人员有所增加，社保、住房公积金等基本支出也相应增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1715.25 万元；包括财政拨款收入 1690.25 万元（其中，一般公共预算 1690.25 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 98.54%；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 25.00 万元，占收入合计 1.46%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1715.25 万元，其中基本支出 1303.49 万元，占 75.99%；项目支出 411.76 万元，占 24.01%；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 1,690.25 万元，支出总计 1,690.25 万元，与 2020 年相比，各增加 22.73 万元，增长 1.36%。主要原因是 2021 年度人员较 2020 年度人员有所增加，社保、住房公积金等基本支出也相应增加；财政拨款支出年初预算数 1563.13 万元，完成年初预算的 108.13%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加。

#### **（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 1690.25 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.73 万元，增长 1.36%。主要原因是：2021 年度人员较 2020 年度人员有所增加，社保、住房公积金等基本支出也相应增加。

##### **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 1690.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1360.84 万元，占 80.51%；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 210.81 万元,占 12.47%; 社会保障和就业(类)支出 118.60 万元,占 7.02%; 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 0 万元,占 0%; 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 1563.13 万元,支出决算为 1690.25 万元,完成年初预算的 108.13%,主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加。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 897.65 万元,支出决算为 856.75 万元,完成年初预算的 95.44%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排,厉行节约。

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 55.00 万元,支出决算为 43.68

万元，完成年初预算的 79.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，厉行节约。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 67.08 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，厉行节约。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 71.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出调研考察减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 107.95 万元，支出决算为 107.28 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，支出略有压减。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 86.10 万元，支出决算为 58.80 万元，完成年初预算的 68.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 211 万元，支出决算为 210.81 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.51 万元，

支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排。

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 71.94 万元，支出决算为 66.73 万元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，支出略有压减。

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 35.94 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 92.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，支出略有压减。

#### **（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 1,303.49 万元，其中：

人员经费 1,180.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 123.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料



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。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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说明**

本部门 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 9.22 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 88.39%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外地来温考察调研的活动减少。

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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；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 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 8.15 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 1.48 万元，下降 15.36%，主要原因是受疫情影响，外地来温考察调研的活动减少。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

（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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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9.22万元，支出决算为8.15万元，完成预算的88.39%。国内公务接待28批次，累计509人次。主要用于接待各地政协来温调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外地来温考察调研的活动减少。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.15万元，主要用于接待各地政协来温调研考察等支出。接待28批次，累计509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138.48万元，支出决算为123.45万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比2020年度增加28.27万元，增长29.70%，主要原因是人员增加运行经费增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额168.98万元，其中：政府采购货物支出168.98万元、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168.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额168.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 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，没有其他用车；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。**

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 456.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展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**

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室在 2021 部门决算中反映书画院建设及“请你来协商”平台项目绩效自评结果。

书画院建设项目绩效自评综述：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 211 万元，执行数为 210.81 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是举办展览 7 次；二是推出展览作品集 7 册（正式出版 3 册）；三是接待社会服务（会议、活动）10 次。展览接待参观者共计约 5651 人次，社会服务接待人数近 200 人；接待多名国内、省内知名书画家，并与知名书画家进行多次书画交流。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	书画院建设				
主管部门	市政协办		实施单位	书画院	
项目 资金(万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	211	211	210.81	99.91
	其中：当年财政拨款	211	211	210.81	99.91
	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		
	丰富市民文化生活，推动书画艺术创作，提升书画艺术水平；通		计划项目都已完成。温岭书画院举办展览 7 次；推出展览作品集 7 册(正		

		过对外艺术交流，进一步宣传温岭，扩大温岭影响力和美誉度；通过开展书画精品收藏，为温岭积累一笔可观的艺术财富。			式出版3册）；接待社会服务（会议、活动）10次。展览接待参观者共计约5651人次，社会服务接待人数近200人；接待多名国内、省内知名书画家，并与知名书画家进行多次书画交流。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	书画院举办展览6场，参观人数5000人左右	书画院举办展览7场，参观人数5600人左右	20	20	
			指标2:	出版作品2批数	出版作品3批数	10	10	
		质量指标	指标1:	义务培训班6个班	义务培训班6个班	10	10	
			指标2:	接待社会服务（会议、活动）场次	接待社会服务（会议、活动）10场次	10	10	
		时效指标	指标1:	打造温岭书画文化地标	有帮助	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	促进温岭经济稳步发展	促进温岭经济稳步发展	10	10	
		社会效益指标	指标1:	促进幸福温岭	促进幸福温岭	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	提升温岭书画院的知名度	通过展览、培训、交流，以书画为桥梁纽带，广泛团结联系社会各界人	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意 $\geq$ **%	满意 $\geq$ 100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优 R      良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		

“请你来协商”平台项目绩效自评综述：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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实“6+X”协商要求，发挥市级平台引领作用，先后围绕“加强宗教场所文化建设”“加强我市水环境调蓄能力建设”“加强住宅小区配套养老服务用房的使用和管理”等议题举办 5 场专题恳谈会。二是掌上履职”平台构建“请你来协商”等 8 个专栏模块，打造高效协同的履职链，三是促进“面对面”与“端对端”的优势互补，将数字赋能服务履职全过程，深化与融媒体的合作，四是组织开展“请你来协商”全程网络视频直播，线上线下实时互动。其中，5 月召开的“请你来协商”——“推进市区停车泊位一体化”专题恳谈会，实现线上 15 万人次参与互动。共举办“请你来协商”活动 48 场，为基层群众有序表达诉求、协调利益

关系提供了新的平台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		“请你来协商”平台						
主管部门		市政协办		实施单位		市政协办		
项目 资金(万 元)		年初预算 数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	17		17		17		100
	其中：当年财政拨款	17		17		17		100
	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				
	<p>有效克服时空局限，实现内容和形式相统一，同时也使协商主体的参与面更广、更具针对性。深化市民素质提升工程，助推省示范文明城市创建今年以来，围绕党委政府中心工作，围绕人民群众民生福祉，共成功举办 8 期“请你来协商”专题协商活动。同时，指导“请你来协商”平台向镇（街道）延伸，目前全市 16 个镇（街道）都已举办了“请你来协商”专题协商会。“请你来协商”平台，有效实现了政协主责和主业的履行。网络议程、远程协商有效克服时空局限，实现内容和形式相统一，同时也使协商主体的参与面更广、更具针对性。深化市民素质提升工程，助推省示范文明城市创建。</p>			<p>持续深化“请你来协商”平台建设，健全协商制度，创新协商形式，拓展协商渠道，充分发挥人民政协专门协商机构作用。认真落实“6+X”协商要求，发挥市级平台引领作用，先后围绕“加强宗教场所文化建设”“加强我市水环境调蓄能力建设”“加强住宅小区配套养老服务用房的使用和管理”等议题举办 5 场专题恳谈会。掌上履职”平台构建“请你来协商”等 8 个专栏模块，打造高效协同的履职链，促进“面对面”与“端对端”的优势互补，将数字赋能服务履职全过程。深化与融媒体的合作，组织开展“请你来协商”全程网络视频直播，线上线下实时互动。其中，5 月召开的“请你来协商”——“推进市区停车泊位一体化”专题恳谈会，实现线上 15 万人次参与互动。共举办“请你来协商”活动 48 场，为基层群众有序表达诉求、协调利益关系提供了新的平台。</p>				
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	权 重	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	协商举办场 数	48 场	20	20	



		指标 2:	“请你来协商”涉及镇（街道）	16 个镇（街道）	20	20	
	质量指标	指标 1:	协商形式灵活新颖，不断彰显平台优势	协商形式灵活新颖，不断彰显平台优势	10	10	
	时效指标	指标 1:	为基层群众有序表达诉求、协调利益关系提供了新平台	推动政协协商同基层协商相衔接、同基层治理相	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	健全体制促进经济运行	促进	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	拓宽了协商渠道，提升了协商议政的透明度和影响力	有提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	不断推进基层协商民主向纵深发展	有促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众的满意度	≥98%	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input type="radio"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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。

无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

#### 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 to 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 and 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）是指行政单位（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）政协会议（项）是指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）是指政协委员开展各类视察的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（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项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）是指其他政协事务支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）是指行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25. 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)是指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。

26. 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)是指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。

## 收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

公开01表  
金额单位：元

收			支				
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	16,902,540.95	一、一般公共服务支出		32	13,858,402.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	2,108,097.02
八、其他收入		8	250,000.00	八、社会保障和就业支出		39	1,186,041.60
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	17,152,540.95	<b>本年支出合计</b>		58	17,152,540.95
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	17,152,540.95	<b>总计</b>		62	17,152,540.95

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,152,540.95	16,902,540.95					250,000.00
中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室	17,152,540.95	16,902,540.95					250,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,152,540.95	16,902,540.95					250,000.00
201		一般公共服务支出	13,858,402.33	13,608,402.33					250,000.00
20102		政协事务	11,649,921.89	11,399,921.89					250,000.00
2010201		行政运行	8,567,594.40	8,567,594.40					
2010202		一般行政管理事务	436,809.80	436,809.80					
2010204		政协会议	920,776.40	670,776.40					250,000.00
2010205		委员视察	63,902.50	63,902.50					
2010250		事业运行	1,072,806.79	1,072,806.79					
2010299		其他政协事务支出	588,032.00	588,032.00					
20199		其他一般公共服务支出	2,208,480.44	2,208,480.44					
2019999		其他一般公共服务支出	2,208,480.44	2,208,480.44					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,108,097.02	2,108,097.02					
20701		文化和旅游	2,108,097.02	2,108,097.02					
2070199		其他文化和旅游支出	2,108,097.02	2,108,097.02					
208		社会保障和就业支出	1,186,041.60	1,186,041.60					
20805		行政事业单位养老支出	1,186,041.60	1,186,041.60					
2080501		行政单位离退休	185,148.00	185,148.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,262.40	667,262.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	333,631.20	333,631.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,152,540.95	13,034,923.23	4,117,617.72			
中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室	17,152,540.95	13,034,923.23	4,117,617.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

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	次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			17,152,540.95	13,034,923.23	4,117,617.72			
201		一般公共服务支出	13,858,402.33	11,848,881.63	2,009,520.70			
20102		政协事务	11,649,921.89	9,640,401.19	2,009,520.70			
2010201		行政运行	8,567,594.40	8,567,594.40				
2010202		一般行政管理事务	436,809.80		436,809.80			
2010204		政协会议	920,776.40		920,776.40			
2010205		委员视察	63,902.50		63,902.50			
2010250		事业运行	1,072,806.79	1,072,806.79				
2010299		其他政协事务支出	588,032.00		588,032.00			
20199		其他一般公共服务支出	2,208,480.44	2,208,480.44				
2019999		其他一般公共服务支出	2,208,480.44	2,208,480.44				
207		文化旅游体育与传媒支出	2,108,097.02		2,108,097.02			
20701		文化和旅游	2,108,097.02		2,108,097.02			
2070199		其他文化和旅游支出	2,108,097.02		2,108,097.02			
208		社会保障和就业支出	1,186,041.60	1,186,041.60				
20805		行政事业单位养老支出	1,186,041.60	1,186,041.60				
2080501		行政单位离退休	185,148.00	185,148.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,262.40	667,262.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	333,631.20	333,631.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

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	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,902,540.95	一、一般公共服务支出	33	13,608,402.33	13,608,402.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,108,097.02	2,108,097.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,186,041.60	1,186,041.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,902,540.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,902,540.95</b>	<b>16,902,540.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>16,902,540.95</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>16,902,540.95</b>	<b>16,902,540.95</b>		

注：本表反映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07表

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	16,902,540.95	13,034,923.23	3,867,617.72
201			一般公共服务支出	13,608,402.33	11,848,881.63	1,759,520.70
20102			政协事务	11,399,921.89	9,640,401.19	1,759,520.70
2010201			行政运行	8,567,594.40	8,567,594.40	
2010202			一般行政管理事务	436,809.80		436,809.80
2010204			政协会议	670,776.40		670,776.40
2010205			委员视察	63,902.50		63,902.50
2010250			事业运行	1,072,806.79	1,072,806.79	
2010299			其他政协事务支出	588,032.00		588,032.00
20199			其他一般公共服务支出	2,208,480.44	2,208,480.44	
2019999			其他一般公共服务支出	2,208,480.44	2,208,480.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,108,097.02		2,108,097.02
20701			文化和旅游	2,108,097.02		2,108,097.02
2070199			其他文化和旅游支出	2,108,097.02		2,108,097.02
208			社会保障和就业支出	1,186,041.60	1,186,041.60	
20805			行政事业单位养老支出	1,186,041.60	1,186,041.60	
2080501			行政单位离退休	185,148.00	185,148.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,262.40	667,262.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333,631.20	333,631.20	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	92,190.00	81,504.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	92,190.00	81,504.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

项 支出功能 分类科目 编码			目 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	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。  
本部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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。