

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市
委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市政协办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市政协办公室 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市政协办公室 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市政协办公室概况

一、主要职责

(一) 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草市政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。

(四) 负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五) 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六) 负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七) 负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八) 参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九) 负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十) 负责指导各区、县（市）政协工作。

(十一) 承办市政协领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市政协办公室 2021 年决算编制范围的单位是政协沈阳市委员会办公室本级。

第二部分 沈阳市政协办公室 2021 年部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6021.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5776.41 万元，占收入总计的 95.9%。
其中：公共预算财政拨款收入 5776.41 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 245.1 万元，占收入总计的 4.1%。主要是政协会议费及专门委员会工作经费等结转。

与上年相比，今年收入增加 484.98 万元，增长 8.4%，主要原因：一是公务用车购置经费 42.4 万元；二是文史馆二期经费 190.72 万元；三是人员经费 251.86 万元。

(二) 支出总计 6021.51 万元，包括：

1. 基本支出 3967.09 万元，占支出总计的 65.88%。主要是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，其中：工资福利支出 1912.63 万元，对个人和家庭的补助支出 1255.31 万元，商品和服务支出 799.15 万元。

2. 项目支出 2054.42 万元，占支出总计的 34.12%。主要包括一般行政管理事务 1069.99 万元，政协会议 608.99 万元，参政议政 113.4 万元，其他政协事务 241.12 万元，文化旅游体育与传媒支出 20.92 万元。

与上年相比，今年支出增加 565.44 万元，增长 9.39%，

主要原因：一是人员经费 37.35 万元；二是商品和服务支出 169.74 万元；三是专项经费 358.35 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 6021.51 万元，其中：基本支出 3967.09 万元，项目支出 2054.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 565.44 万元，增长 9.39%，主要原因：一是人员经费 37.35 万元；二是商品和服务支出 169.74 万元；三是专项经费 358.35 万元。2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度财政拨款支出 6021.51 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5178.47 万元，占 86.00%；社会保障和就业支出 402.16 万元，占 6.68%；卫生健康支出 68.54 万元，占 1.14%；文化旅游体育与传媒支出 20.92 万元，占 0.35%；住房保障支出 351.42 万元，占 5.83%。

1.一般公共服务支出 5178.47 万元，具体包括：

（1）行政运行 3144.97 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般行政管理事务 1069.99 万元，主要是政协物业费、委托业务费、文史馆装修改造、政协之友、政协专项工作经费、政协网改造经费、车辆购置费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 政协会议 608.99 万元，主要是政协全会经费、政协常委会会议经费等支出，完成年初预算的 100%。

(4) 参政议政 113.4 万元，主要是人民政协宣传费、委员培训费、委员订报费等支出，完成年初预算的 100%。

(5) 其他政协事务支出 241.12 万元，主要是政协智库经费、不驻会副主席医药费、文史馆装修改造二期等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 402.16 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 113.24 万元，主要是离休费、护理费用等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.25 万元，主要是机关人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 34.97 万元，主要是机关人员职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。

(4) 死亡抚恤支出 53.7 万元，主要是离退人员病故后的丧葬费和抚恤金支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 68.54 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 68.54 万元，主要是行政机关人员医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 351.42 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 290.26 万元，主要是行政机关、事业单位缴纳职工住房公积金的支出，完成年初预算的 100%。

(2) 购房补贴 61.16 万元，主要是单位公积金高比例人

员补贴，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2021 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 95.61 万元，完成年初预算的 80.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了出国费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.11 万元，公务用车购置及运行维护费 95.5 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是未安排预算和支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是未安排预算和支出。

2. 公务接待费 0.11 万元，占“三公”经费支出的 0.12%。完成年初预算的 5.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少接待批次。2021 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.11 万元，主要用于公务接待费，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.26 万元，下降 42.31%，主要是减少了接待批次等原因。

3. 公务用车购置及运行费 95.5 万元，占“三公”经费支出的 99.88%。完成年初预算的 81.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少公务用车运行维护费。比上年增加 7.86 万元，增长 14.81%，主要是增加部分车辆维修费等原因。

其中：公务用车购置费 42.4 万元，主要用于购置车辆，当年购置公务用车 2 辆。完成年初预算的 321.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加购置 1 台车辆。

公务用车运行维护费 53.1 万元，主要用于车辆维护等，截至 2021 年年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 28 辆。完成年初预算的 51.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少公务用车运行维护费。

四、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 3967.09 万元，其中：人员经费 3167.94 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 799.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置及其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年市政协办公室机关运行经费支出 799.15 万元，比上年增加 169.74 万元，增长 21.24%，主要原因是增加人员，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 276.91 万元，其中：政府采购服务支出 276.91 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市政协办公室共有车辆 28 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是调研用车、机要用车、老干部用车及应急保障用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。市政协组织对政协所有预算开展整体绩效自评，涉及资金 4932.82 万元，自评平均分 94.65 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，市政协组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉及资金 1670.93 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）7.28 分。2021 年单位无特定目标类项目，未进行预算项目（政策）绩效目标自评。市政协组织进行了沈阳市政协委员订报费专项资金

使用情况绩效评价。

具体评价结果如下：

(1) 市政协整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.65 分，其中年度主要任务总得分 34.64 分，绩效目标总得分 60 分。项目全年预算数为 4932.82 万元，执行数为 4836.68 万元，完成预算的 98.05%。具体绩效目标完成情况如下：一是履职效能。重点工作办结率 100%，分值 6.6 分，得分 6.6 分；总体工作完成率 100%，分值 6.6 分，得分 6.6 分；综合管理水平为“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 6.8 分，得分 6.8 分。总得分 20 分。二是预算执行。结转结余变动率 0，分值 1.6 分，得分 1.6 分；项目预算执行为“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 1.6 分，得分 1.6 分；预算调整率 0，分值 1.8 分，得分 1.8 分。总得分 5 分。三是管理效率。预算绩效目标覆盖率 100%，分值 0.8 分，得分 0.8 分；预决算公开情况为“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 0.8 分，得分 0.8 分；预算收入管理规范性为“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 0.8 分，得分 0.8 分；内控制度有效性为“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 1 分，得分 1 分；固定资产利用率 100%，分值 0.8 分，得分 0.8 分；政府采购管理违法违规行为发生次数为 0，分值 0.8 分，得分 0.8 分。总得分 5 分。四是运行成本。“三公”经

费变动率为 0，分值 1.6 分，得分 1.6 分；人均公用经费变动率 0，分值 1.8 分，得分 1.8 分；在职人员控制率 100%，分值 1.6 分，得分 1.6 分。总得分 5 分。五是社会效应。参会人员满意度 100%，分值 6.6 分，得分 6.6 分；各民主党派市委满意度 100%，分值 6.6 分，得分 6.6 分；老干部满意度 100%，分值 6.6 分，得分 6.6 分。总得分 20 分。六是可持续性。建立预算绩效管理机制“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 1.6 分，得分 1.6 分；优化服务保障工作“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 1.6 分，得分 1.6 分；完善管理制度“全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）”，分值 1.8 分，得分 1.8 分。总得分 5 分。

发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（2）预算项目（政策）绩效目标自评情况：2021 年度市

政协无特定目标类项目，未进行预算项目（政策）绩效目标自评。

3. 部门重点评价情况。市政协组织对委员订报费项目开展了部门重点评价，涉及资金 21.6 万元。重点评价平均分为 98 分，评级情况为优。通过部门绩效评价发现主要存在问题：评价组对 2021 年委员订报费专项进行绩效评价过程中，对社会效益评价指标进行了重点关注，并与项目实施单位进行座谈。存在项目相关产出对社会发展带来的影响和效果不显著问题。由于此问题对于整体绩效目标影响不是很大，未影响财政资金的使用效益。

4. 其他。无

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		523001中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级-210100000						
部门年初预算收入金额		4932.82						
部门年初预算支出金额		4932.82						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
	设备设施运行与工程维修维护、清洁保洁、秩序维护与安全保障等物	物业管理费	276.91	276.91	1	2.6	2.6	按照年度预算执行
	完成智库工作调研及课题资助。	智库经费	45	45	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	召开七次常委会议及主席会议。	政协常委会议经费	30	16.48	0.54933333	2.6	1.42	按照年度预算执行率54.93%，因疫情影响，部分会议未按期召开，导致未全部执行预算。
	政协第十五届四次会计划一月在今旅等三家酒店召开。	市政协全会经费	444	444	1	2.6	2.6	按照年度预算执行。
	委员调研考察费、收集文史资料及专委会工作经费、文史馆和履职专	政协专项工作经费	499.8	499.8	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	完成《沈阳政协》杂志编辑、印刷、邮寄及其他宣传工作。	人民政协宣传费	35	35	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	根据有关要求和工作需要，订阅《人民政协报》、《中国政协》、《	委员订报费	21.6	21.6	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	修建路灯杆，景观灯，电缆电线，景观凳等。	南院院内路灯改造	13.5	6.5	0.48148148	2.6	1.25	按照年度预算执行率48.15%，原因是工程按进度结束，结算材料报政府投资项目预决算评审部等待审核结果，未支付剩余款项。
	按沈阳市本级公务用车更新计划，购置车辆。	政协车辆更新经费	13.2	13.2	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	年度办公费、水、电、公务用车运行费等支出。	公用经费项目	609.16	609.16	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	年度人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等人员经费	人员类项目	2651.23	2651.23	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	包括智慧文史馆、网上文史馆、人机交互系统等	市政协文史馆（委员活动中心）装修改造二期工程	250	190.71	0.76284	2.6	1.98	按照年度预算执行率76.28%，严格按照工程进度及合同规定支付工程款。
	按工作计划完成委员的培训任务。	委员培训费	21.12	14.58	0.69034091	3.6	2.48	按照年度预算执行率69.03%，因疫情影响，部分培训活动缩减规模或取消活动。
	两位不驻会党外人士政协副主席，按照门诊标准，每人每年补助医疗费。	不驻会政协副主席医药费	0.8	0.8	1	2.6	2.6	按照年度预算全部执行。
	按照政协之友联谊会章程，完成年度政协之友联谊会活动。	沈阳市政协之友联谊会活动	20	11.71	0.5855	2.6	1.52	按照年度预算执行率58.55%，因疫情影响，部分会议未如期举行，导致未全部执行预算。
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	确保政协十五届四次全会人员住宿、餐饮、会务保障、安全保障等保障工作圆满完成。			按照年度预算全部执行，政协全会圆满完成，达到年度预算目标。				

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行效率	项目预算执行		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1	1						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效指标	社会效应	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
			各民主党派市委满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	老干部满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
			优化服务保障工作				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
完善管理制度						全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8								
总评价得分										94.65							
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容						
	建议进一步规范预算管理								加强预算编制的合理性，提高经费的使用效益，加强预算执行管理，严格按照预算标准执行，不得无预算、超预算安排支出。								
	建议改进业务管理																
	建议改进预算编制管理																
	建议进一步提升预算执行效率和效益																
	建议改进资产管理																
	建议改进政府采购管理																
	建议调整公共服务标准																
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
	建议消减低效、无效资金或结构调整																
主管部门审核意见	建议回收长期沉淀的资金																
	其他建议																
	建议继续全额安排								预算编制工作严格坚持实事求是、厉行节约的原则，认真落实过紧日子的有关要求，保证正常的机关运行和单位中心工作、重点工作开展。								
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	规范预算管理																
	改进业务管理																
	改进预算编制管理																
	提升预算执行效率和效益																
	改进资产管理																
	改进政府采购管理																
主管部门总体意见	调整公共服务标准																
	削减低效、无效资金																
	对资金结构进行调整																
	收回长期沉淀的资金																
	其他意见																
	绩效自评工作，严格按照通知要求和单位账目进行评审，预算执行情况较好，达到了年初安排预算的目标，保证了工作的有序开展和机关运行，圆满完成了各项年度工作经费保障。																
	财政部门审核意见	建议继续全额安排															
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
		规范预算管理															
		改进业务管理															
改进预算编制管理																	
提升预算执行效率和效益																	
改进资产管理																	
改进政府采购管理																	
调整公共服务标准																	
削减低效、无效资金																	
财政部门总体意见	对资金结构进行调整																
	收回长期沉淀的资金																
	其他意见																

预算项目（政策）绩效目标自评表
(2021年度)

项目（政策）名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额（万元）			全年执行数				执行率										
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年完 成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	
	决策指标																
	过程指标																
	效益指标																
指标自评得分小计				预算执行率得分						减分项				绩效自评总得分			

注：1. 本表反映预算项目（政策）绩效目标自评情况。
2. 如本表为空，则我部门（政策）绩效目标自评情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 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。

6. 上年结转和结余：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。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 上缴上级支出：指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。

10. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市政协办公室 2021 年部门决算表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

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	5,776.41	一、一般公共服务支出	16	5,178.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	20.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	402.16
	9		九、卫生健康支出	24	68.54
	10		十九、住房保障支出	25	351.42
本年收入合计	11	5,776.41	本年支出合计	26	6,021.51
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	245.10	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	6,021.51	总计	30	6,021.51

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.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,776.41	5,776.41					
201	一般公共服务支出	4,934.28	4,934.28					
20102	政协事务	4,934.28	4,934.28					
2010201	行政运行	3,144.97	3,144.97					
2010202	一般行政管理事务	883.68	883.68					
2010204	政协会议	607.95	607.95					
2010206	参政议政	68.63	68.63					
2010299	其他政协事务支出	229.05	229.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	402.16	402.16					
20805	行政事业单位养老支出	348.46	348.46					
2080501	行政单位离退休	113.24	113.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.25	200.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.62	2.62					
20808	抚恤	53.70	53.70					
2080801	死亡抚恤	53.70	53.70					
210	卫生健康支出	68.54	68.54					
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54					
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54					
221	住房保障支出	351.42	351.42					
22102	住房改革支出	351.42	351.42					
2210201	住房公积金	290.26	290.26					
2210203	购房补贴	61.16	61.16					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,021.51	3,967.09	2,054.42			
201	一般公共服务支出	5,178.47	3,144.97	2,033.50			
20102	政协事务	5,178.47	3,144.97	2,033.50			
2010201	行政运行	3,144.97	3,144.97				
2010202	一般行政管理事务	1,069.99		1,069.99			
2010204	政协会议	608.99		608.99			
2010206	参政议政	113.40		113.40			
2010299	其他政协事务支出	241.12		241.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92		20.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.92		20.92			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.92		20.92			
208	社会保障和就业支出	402.16	402.16				
20805	行政事业单位养老支出	348.46	348.46				
2080501	行政单位离退休	113.24	113.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.25	200.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.62	2.62				
20808	抚恤	53.70	53.70				
2080801	死亡抚恤	53.70	53.70				
210	卫生健康支出	68.54	68.54				
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54				
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54				
221	住房保障支出	351.42	351.42				
22102	住房改革支出	351.42	351.42				
2210201	住房公积金	290.26	290.26				
2210203	购房补贴	61.16	61.16				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

公开04表
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	5,776.41	一、一般公共服务支出	14	5,178.47	5,178.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	20.92	20.92		
	5		八、社会保障和就业支出	18	402.16	402.16		
	6		九、卫生健康支出	19	68.54	68.54		
	7		十九、住房保障支出	20	351.42	351.42		
本年收入合计	8	5,776.41	本年支出合计	21	6,021.51	6,021.51		
年初财政拨款结转和结余	9	245.10	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	245.10		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	6,021.51	总计	26	6,021.51	6,021.51		

注：1.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支出和年末结转结余情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

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		6,021.51	3,967.09	2,054.42
201	一般公共服务支出	5,178.47	3,144.97	2,033.50
20102	政协事务	5,178.47	3,144.97	2,033.50
2010201	行政运行	3,144.97	3,144.97	
2010202	一般行政管理事务	1,069.99		1,069.99
2010204	政协会议	608.99		608.99
2010206	参政议政	113.40		113.40
2010299	其他政协事务支出	241.12		241.12
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92		20.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.92		20.92
2079902	宣传文化发展专项支出	20.92		20.92
208	社会保障和就业支出	402.16	402.16	
20805	行政事业单位养老支出	348.46	348.46	
2080501	行政单位离退休	113.24	113.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.25	200.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.62	2.62	
20808	抚恤	53.70	53.70	
2080801	死亡抚恤	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	68.54	68.54	
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	
221	住房保障支出	351.42	351.42	
22102	住房改革支出	351.42	351.42	
2210201	住房公积金	290.26	290.26	
2210203	购房补贴	61.16	61.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,912.63	302	商品和服务支出	738.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.41	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.88	30202	印刷费	9.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.40	30203	咨询费		310	资本性支出	60.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.15	31002	办公设备购置	55.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.25	30206	电费	26.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.97	30207	邮电费	12.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.54	30208	取暖费	50.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	351.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,255.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.69	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,080.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.28
30306	救济费		30226	劳务费	29.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	194.98	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,167.94	公用经费合计					799.15

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

公开07表
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：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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称:中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	119.20	95.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.11
3、公务用车购置及运行费	117.20	95.50
其中：（1）公务用车运行维护费	104.00	53.10
（2）公务用车购置费	13.20	42.40

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。