

2021 年度
台州市路桥区政治协商会议委员会办公室
单位部门决算



单位负责人签章

经办人签章

2022 年 9 月

目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	2
三、2021 年度部门（单位）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.....	2
(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...	4
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况...	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	5
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	13

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 政治协商是对路桥区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督是对路桥重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3. 参政议政是对路桥政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及路桥人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，台州市路桥区政治协商会议委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入台州市路桥区政治协商会议委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：路桥区政协研究室（路桥书画院）

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、提案委、农资环委、委员工作委、经济委、社法和港澳台侨委、文史委、教文卫体委等。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 1,889.72 万元，支出总计 1,889.72 万元，与 2020 年度相比，各增加 68.12 万元，增长 3.74%。主要原因是：人员调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,889.72 万元；包括财政拨款收入 1,889.72 万元（其中，一般公共预算 1,889.72 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,889.72 万元，其中基本支出 1,581.38 万元，占 83.68%；项目支出 308.34 万元，占 16.32%；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 1,889.72 万元，支出总计 1,889.72 万元，与 2020 年相比，各增加 68.12 万元，增长 3.74%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数 1363.97 万元，完成年初预算的 138.55%，主要原因是人员调整和项目调整。

（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 1,889.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.12 万元，增长 3.74%。主要原因是：人员调整和项目调整。

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 1,889.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,765.00 万元，占 93.40%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 124.72 万元，占 6.60%；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 1363.97 万元，支出决算为 1,889.72 万元，完成年初预算 138.55%，主要原因是人员调整及项目调整。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 1014.76 万元，支出决算为 1368.64 万元，完成年初预算的 134.87%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 91.16 万元，支出决算为 141.32 万元，完成年初预算的 155.02%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,581.38 万元，其中：

人员经费 1,447.49 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支出。

公用经费 133.89 万元，主要包括：：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门 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。

（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6.00万元，支出决算为1.70万元，完成预算的28.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。

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0%，主要原因是这两年没有因公出国（境）；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，主要原因是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；公务接待费支出决算为1.70万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.68万元，增下降28.56%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等

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。

(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 0.00%。

公务用车购置预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 0.00%。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 0.00 万元, 支出 0 万元, 完成预算的 0.00%。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 6.00 万元, 支出决算为 1.70 万元, 完成预算的 28.33%。国内公务接待 9 批次, 累计 129 人次。主要用于接待接待外省市政协客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 公务接待活动相应减少。其中:

外事接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.70 万元, 主要用于外省市政协客人接待 9 批次, 累计 129 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 126.78 万元, 支出决算为 133.89 万元, 完成年初预算的 105.86%, 决算数大于预

算数的主要原因人员调整；比 2020 年度增加 32.53 万元，增长 32.09%，主要原因是人员调整。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 40.43 万元，其中：政府采购货物支出 40.43 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 40.43 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 40.43 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，政协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；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 308.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门（单位）决算中反映区政协全会经费及文史研究经费项目绩效自评结果。

区政协全会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 81.60 万元，执行数为 81.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

项目支出绩效自评表					
(2021 年度)					
项目名称	区政协全会经费				
主管部门	台州市路桥区政协		实施单位	路桥区政协办	
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	81.60	81.60	81.60

	其中：当年财政拨款	81.60	81.60	81.60	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持办公室正常工作			指标按预期目标全部完成				
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	指标名	数量				
				1个	100%	10	10	
		质量指标	指标名	质量				
				会议质量良好	100%	10	10	
		时效指标	指标名	时效				
			时间效果好	100%	10	10		
	成本指标	指标名	成本					
			成本指标好	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标名	经济				
			效果良好	100%	10	9		
效益指标	社会效益指标	指标名	社会					
			社会效益良好	100%	10	10		
	生态效益指标	指标名	生态					
			生态效果好	100%	10	10		
可持续影响指标	指标名	可持续						
		很好	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标名	满意度					
			满意	100%	10	10		
总分					100	89		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" 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”。			

文史研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文史研究经费								
主管部门	台州市路桥区政协			实施单位		路桥区政协办			
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	27.00	27.00	27.00	100%				
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	100%				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持办公室正常工作				指标按预期目标全部完成				
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	指标名	数量					
				1个	100%	10	10		
		质量指标	指标名	质量					
				保质保量	100%	10	10		
		时效指标	指标名	时效	100%	10			
				按时完成	100%	10	10		
	成本指标	指标名	成本						
			按成本标准	100%	10	10			

	效益指标	经济效益指标	指标名	经济						
				经济效益良好	100%	10	9			
	效益指标	社会效益指标	指标名	社会						
				社会反应良好	100%	10	10			
		生态效益指标	指标名	生态						
				生态效益好	100%	10	10			
		可持续影响指标	指标名	可持续						
				良好	100%	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标名	满意度					
					满意	100%	10	10		
		总分						100	89	
		自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；

财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、结转到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和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），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）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务，指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），指上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 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）：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。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市路桥区政协协商会议委员会办公室

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	18,897,217.71	一、一般公共服务支出		32	17,649,995.31
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	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,247,222.40
		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	
本年收入合计		27	18,897,217.71	本年支出合计		58	18,897,217.71
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	
总计		31	18,897,217.71	总计		62	18,897,217.71

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：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

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	18,897,217.71	18,897,217.71					
台州市路桥区政治协商会议委员会办公室	18,897,217.71	18,897,217.71					

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：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

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
		栏次							
		合计	18,897,217.71	18,897,217.71					
		201 一般公共服务支出	17,649,995.31	17,649,995.31					
		20102 政协事务	17,649,995.31	17,649,995.31					
		2010201 行政运行	13,686,443.71	13,686,443.71					
		2010202 一般行政管理事务	1,413,159.49	1,413,159.49					
		2010204 政协会议	816,027.63	816,027.63					
		2010206 参政议政	507,200.00	507,200.00					
		2010250 事业运行	880,164.48	880,164.48					
		2010299 其他政协事务支出	347,000.00	347,000.00					
		208 社会保障和就业支出	1,247,222.40	1,247,222.40					
		20805 行政事业单位养老支出	1,247,222.40	1,247,222.40					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,481.60	831,481.60					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	415,740.80	415,740.80					

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：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

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	18,897,217.71	15,813,830.59	3,083,387.12			
台州市路桥区政治协商会议委员会办公室	18,897,217.71	15,813,830.59	3,083,387.12			

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：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

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					
			18,897,217.71	15,813,830.59	3,083,387.12			
201		一般公共服务支出	17,649,995.31	14,566,608.19	3,083,387.12			
20102		政协事务	17,649,995.31	14,566,608.19	3,083,387.12			
2010201		行政运行	13,686,443.71	13,686,443.71				
2010202		一般行政管理事务	1,413,159.49		1,413,159.49			
2010204		政协会议	816,027.63		816,027.63			
2010206		参政议政	507,200.00		507,200.00			
2010250		事业运行	880,164.48	880,164.48				
2010299		其他政协事务支出	347,000.00		347,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,247,222.40	1,247,222.40				
20805		行政事业单位养老支出	1,247,222.40	1,247,222.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,481.60	831,481.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	415,740.80	415,740.80				

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：台州市路桥区政协协商委员会办公室

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	18,897,217.71	一、一般公共服务支出	33	17,649,995.31	17,649,995.31		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,247,222.40	1,247,222.40		
	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				
本年收入合计	27	18,897,217.71	本年支出合计	59	18,897,217.71	18,897,217.71		
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				
总 计	32	18,897,217.71	总 计	64	18,897,217.71	18,897,217.71		

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：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

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	18,897,217.71	15,813,830.59	3,083,387.12
201			一般公共服务支出	17,649,995.31	14,566,608.19	3,083,387.12
20102			政协事务	17,649,995.31	14,566,608.19	3,083,387.12
2010201			行政运行	13,686,443.71	13,686,443.71	
2010202			一般行政管理事务	1,413,159.49		1,413,159.49
2010204			政协会议	816,027.63		816,027.63
2010206			参政议政	507,200.00		507,200.00
2010250			事业运行	880,164.48	880,164.48	
2010299			其他政协事务支出	347,000.00		347,000.00
208			社会保障和就业支出	1,247,222.40	1,247,222.40	
20805			行政事业单位养老支出	1,247,222.40	1,247,222.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,481.60	831,481.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415,740.80	415,740.80	

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：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		16,993.00
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		16,993.00

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：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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

编制单位：台州市路桥区政治协商会议委员会办公室

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						

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。