

中国人民政治协商会议  
白水县委员会办公室  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 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
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；负责联系在白省、市政协委员。

3、提案委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工作；负责组织开展带案

视察和提案办理协商活动；负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。

4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它作。

## （二）内设机构。

白水政协委员会内设一办五委，分别是：政协办公室、学习与委员工作委员会、提案委员会、经济与法治委员会、科教文卫与民族宗教委员会、文史资料委员会。

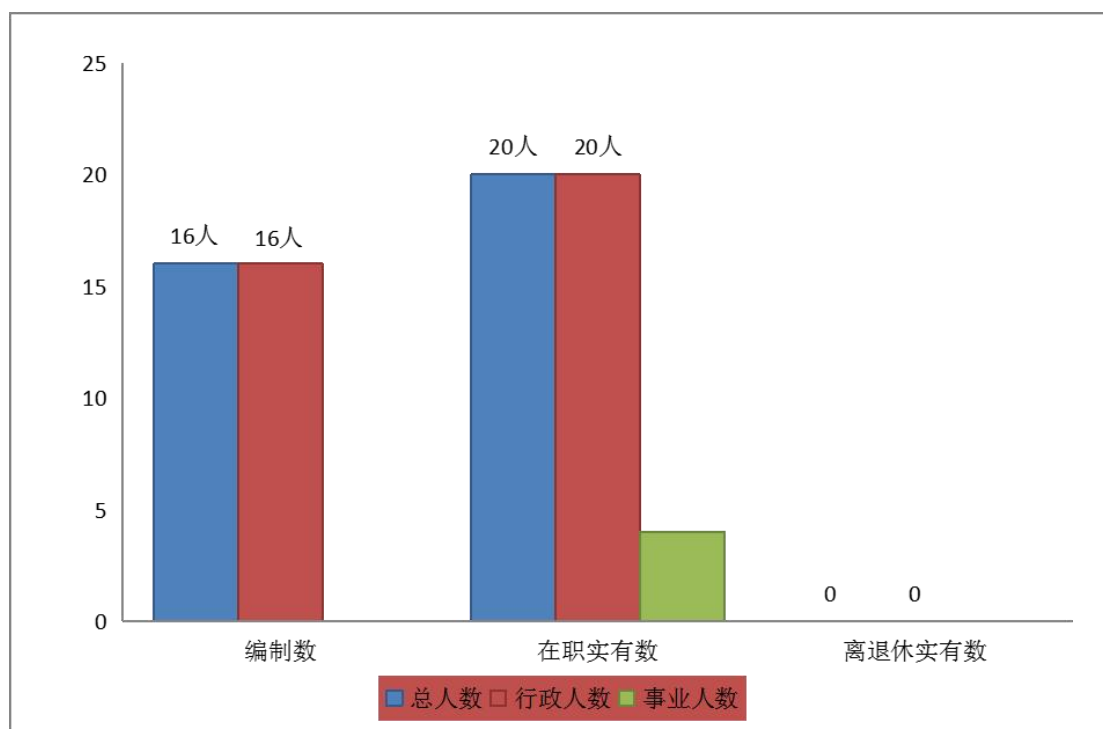
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 中国人民政治协商会议白水县委员会办公室（机关） |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |         |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |         |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无此项收支   |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无此项支出   |

## 收入决算表

公开02表

编制部门： 中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |               | 经营<br>收入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |                    | 小计   | 其<br>中：<br>教育 |          |                    |          |
| 合计           |          | 395.47     | 395.47     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2010201      | 行政运行     | 250.76     | 250.76     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2010299      | 其他政协事务支出 | 100.00     | 100.00     |                    |      |               |          |                    |          |
| 2080505      | 机关养老保险   | 23.73      | 23.73      |                    |      |               |          |                    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 6.14       | 6.14       |                    |      |               |          |                    |          |
| 2210201      | 住房公积金    | 14.83      | 14.83      |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |
|              |          |            |            |                    |      |               |          |                    |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单<br>位<br>补助 |
|--------------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |          |          |            |          |                     |
| 合计           |          | 395.47     | 295.47   | 100.00   |            |          |                     |
| 2010201      | 行政运行     | 250.76     | 250.76   |          |            |          |                     |
| 2010299      | 其他政协事务支出 | 100.00     |          | 100.00   |            |          |                     |
| 2080505      | 机关养老保险   | 23.73      | 23.73    |          |            |          |                     |
| 2101101      | 行政医疗     | 6.14       | 6.14     |          |            |          |                     |
| 2210201      | 住房公积金    | 14.83      | 14.83    |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |
|              |          |            |          |          |            |          |                     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

金额单位：万元

|                    |               | 支出                  |               |                |                 |                  |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目                 | 决算数           | 项目                  | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 395.47        | 1. 一般公共服务支出         | 350.76        | 350.76         |                 |                  |
| 2. 政府性基金<br>预算财政拨款 |               | 2. 外交支出             |               |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经<br>营预算财政拨 |               | 3. 国防支出             |               |                |                 |                  |
|                    |               | 4. 公共安全支出           |               |                |                 |                  |
|                    |               | 5. 教育支出             |               |                |                 |                  |
|                    |               | 6. 科学技术支出           |               |                |                 |                  |
|                    |               | 7. 文化旅游体育与传<br>媒支出  |               |                |                 |                  |
|                    |               | 8. 社会保障和就业支         | 23.73         | 23.73          |                 |                  |
|                    |               | 9. 卫生健康支出           | 6.14          | 6.14           |                 |                  |
|                    |               | 10. 节能环保支出          |               |                |                 |                  |
|                    |               | 11. 城乡社区支出          |               |                |                 |                  |
|                    |               | 12. 农林水支出           |               |                |                 |                  |
|                    |               | 13. 交通运输支出          |               |                |                 |                  |
|                    |               | 14. 资源勘探信息等支        |               |                |                 |                  |
|                    |               | 15. 商业服务业等支出        |               |                |                 |                  |
|                    |               | 16. 金融支出            |               |                |                 |                  |
|                    |               | 17. 援助其他地区支出        |               |                |                 |                  |
|                    |               | 18. 自然资源海洋气象<br>等支出 |               |                |                 |                  |
|                    |               | 19. 住房保障支出          | 14.83         | 14.83          |                 |                  |
|                    |               | 20. 粮油物资储备支出        |               |                |                 |                  |
|                    |               | 21. 国有资本经营预算<br>支出  |               |                |                 |                  |
|                    |               | 22. 灾害防治及应急管<br>理支出 |               |                |                 |                  |
|                    |               | 23. 其他支出            |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>359.47</b> | <b>本年支出合计</b>       | <b>359.47</b> | <b>359.47</b>  |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目               | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 年初财政拨款<br>结转和结余  |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                      |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 359.47 |                 | 359.47 |                |                 |                      |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |
| <b>收入总计</b>      | 359.47 | <b>支出总计</b>     | 359.47 |                |                 |                      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

金额单位：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           |              | 395.47 | 295.47 | 100.00 |
| 2010201      | 一般公共服务支出     | 350.76 | 250.76 | 100.00 |
| 2080505      | 机关事业单位养老保险缴费 | 23.73  | 23.73  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 6.14   | 6.14   |        |
| 2210201      | 住房公积金        | 14.83  | 14.83  |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |
|              |              |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费     |          |        | 公用经费     |         |       |
|----------|----------|--------|----------|---------|-------|
| 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   |
| 人员经费合计   |          | 225.61 | 公用经费合计   |         | 69.86 |
| 301      | 工资和福利支出  | 220.68 | 302      | 商品和服务支出 | 69.86 |
| 303      | 对个人和家庭补助 | 4.93   |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |
|          |          |        |          |         |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               | 1.00      |                  |             | 6.00              |     |     |
| 决算数 |                     |               | 1.00      |                  |             | 5.95              |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

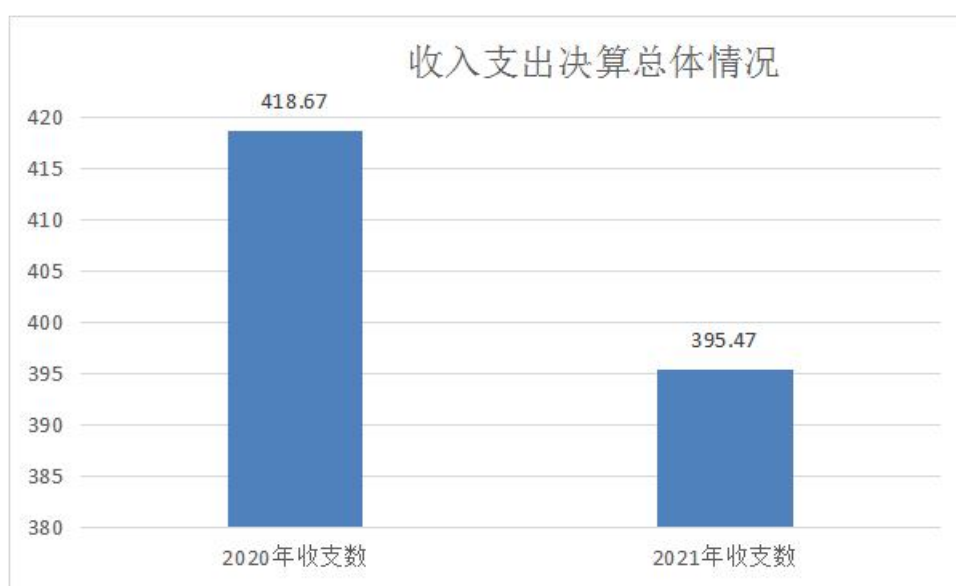
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

本年度收入、支出总计均为 395.47 万元，与上年相比收、支总计减少 23.2 万元，下降 5.86%。主要是对个人和家庭补助收支减少。



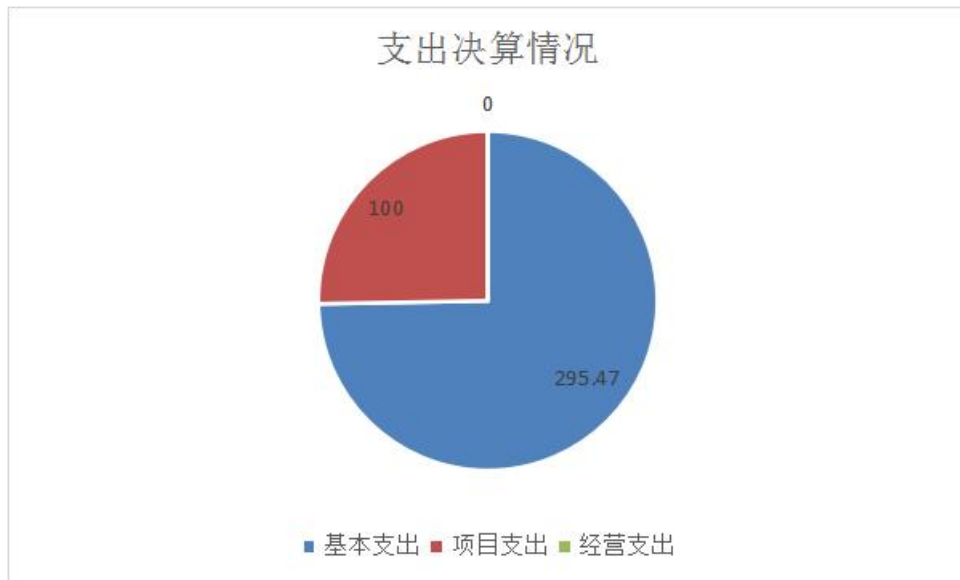
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 395.47 万元，其中：财政拨款收入 395.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



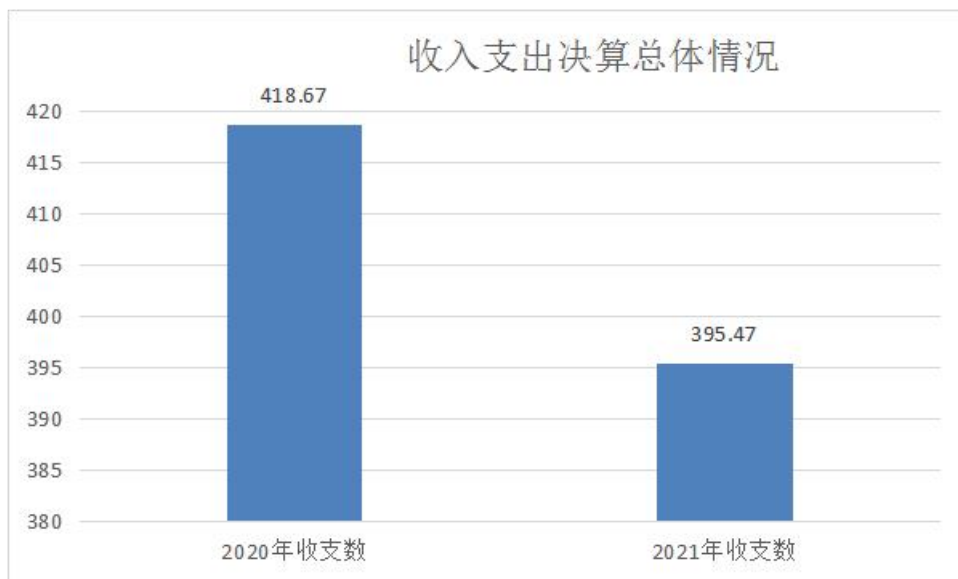
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 395.47 万元，其中：基本支出 295.47 万元，占 74.71%；项目支出 100 万元，占 25.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



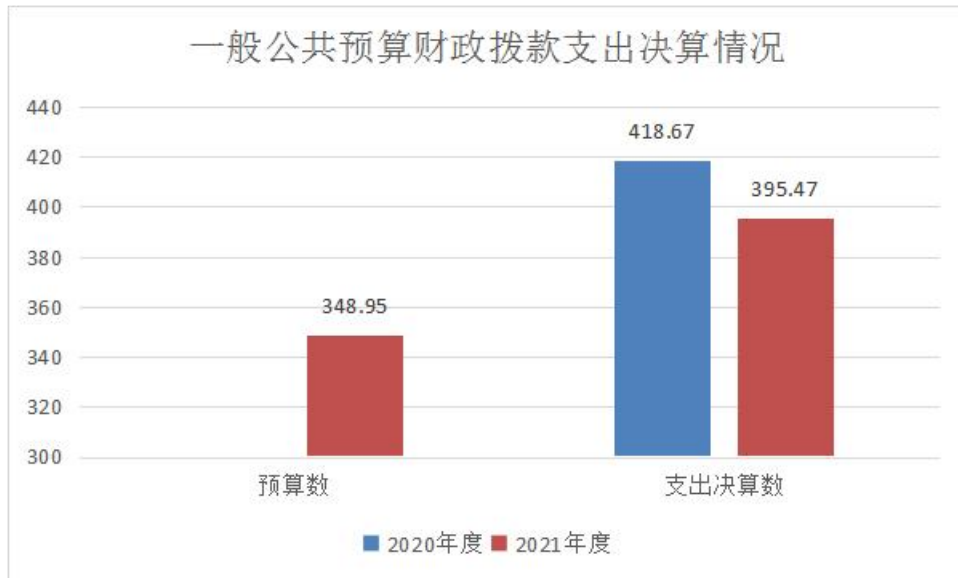
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 395.47 万元，与上年相比收、支总计各减少 23.2 万元，下降 5.87%。主要原因是对个人和家庭补助支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 348.95 万元，支出决算 395.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.2 万元，下降 5.87%，主要原因是对个人和家庭补助减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

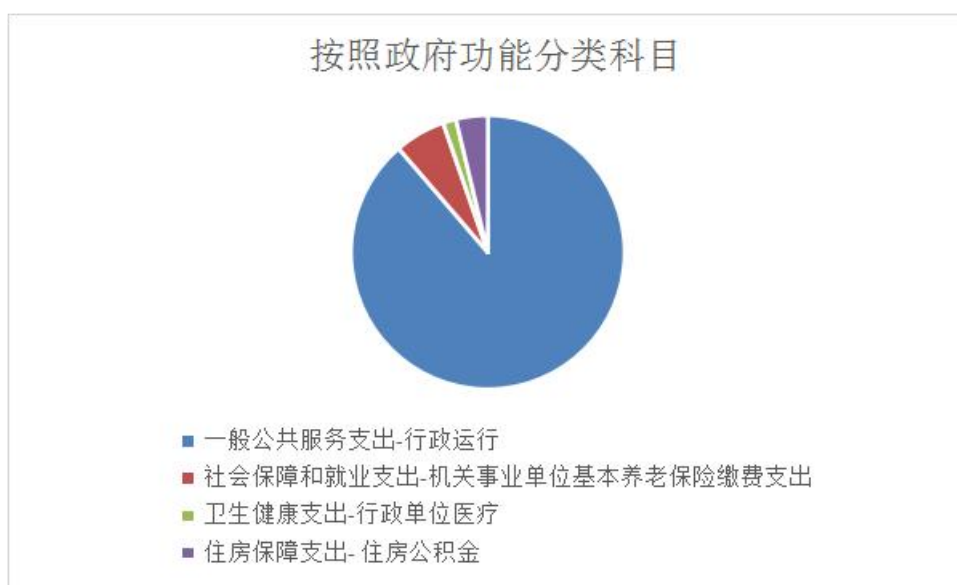
预算 304.24 万元，支出决算 350.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加，

2. 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)。预算 23.73 万元，支出决算 23.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 6.14 万元，支出决算 6.14 万元，完成

预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.83 万元，支出决算 14.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 225.61 万元，主要包括：基本工资 92.3 万元、津贴补贴 62.68 万元、奖金 6.3 万元、机关事业单位养老保险缴费 23.73 万元、职工医疗保险 6.14 万元、其他社会保险 0.3 万元、住房公积金 14.83 万元、其他工资福利支出 14.4 万元。

（二）公用经费 69.87 万元，主要包括：办公费 27.8 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 2.42 万

元、维修费 2.66 万元、租赁费 8.7 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 2.4 万元、公车维护费 5.95 万元、其他交通费用 15.01 万元。

(三) 项目支出 100 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 20 万元、差旅费 5 万元、租赁费 5 万元、公务接待费 15 万元、其他交通费用 15 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 6.95 万元，完成预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 99.17%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门办公室及各委室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作、视察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 138 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 44.04 万元，支出决算 69.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 25.82 万元，主要原因是业务需要，费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财政支出管理，强化支出责任；完善了绩效管理工作机制，按时高质量完成各项预算绩效工作，；明确了绩效管理职能，专门成立了绩效职能管理小组，组长由办公室主任担任、副组长由办公室两名副主任担任、组员由财务人员（会计、出纳）担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算

资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点工作完成较好取得了比较满意的成效。

组织对政协委员活动经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，政协委员积极发挥参政、议政、协商的作用，密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，对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、建议案等多种形式提出合理的建议和意见。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映政协委员活动经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率 100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强项目资金管理，更加合理利用支配项目资金。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |   |               |                        |          |       |            |  |
|----------------|---|---------------|------------------------|----------|-------|------------|--|
| 项目名称           |   | 政协委员活动经费      |                        |          |       |            |  |
| 市级主管部门         |   | 实施单位          |                        |          |       |            |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)               | 执行率(B/A) |       |            |  |
|                | 年度资金总额:                                       | 100           | 100                    | 100      |       |            |  |
|                | 其中: 财政拨款资金                                    | 100           | 100                    | 100      |       |            |  |
|                | 其他资金  |               |                        |          |       |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               | 全年实际完成情况               |          |       |            |  |
|                | 完成2021度政协委员视察及社情民意调研                          |               | 完成2021度政协委员视察调研及社情民意调研 |          |       |            |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标      | 三级指标                   | 年度指标值    | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标          | 无                      | 无        | 无     |            |  |
|                |   | 质量指标          | 高质量完成视察调研报告            | 2021     | 已完成   |            |  |
|                |   | 时效指标          | 2021年全年                | 2021     |       |            |  |
|                |   | 成本指标          | 无                      | 无        | 无     |            |  |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标    | 无                      | 无        | 无     |            |  |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 及时发现存现亟待解决的问           | 2021     | 已完成   |            |  |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 无                      | 无        | 无     |            |  |
|                |   | 可持续影<br>响指标   |                        |          |       |            |  |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 委员满意                   | 2021     | 2021  |            |  |
|                | 说明  |               |                        |          |       |            |  |
|                | 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |               |                        |          |       |            |  |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 348.95 万元，执行数 395.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强项目资金管理，更加合理利用支配项目资金。

。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。