 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省石家庄
市长安区委员会

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

长安区政协
二〇二三年一月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 政治协商。就大政方针及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。

(二) 政协会议。各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。

(三) 协商民主。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。

(四) 民主监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

(五) 监督事务。组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

(六) 提案工作。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。

(七) 参政议政。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

(八) 政协事务管理。①加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，区委、市人大常委会、政府办公，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、区政协的联系、协调工作。②区政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调

配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1 | 中国人民政治协商会议河北石家庄市长安区委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄

市长安区委员会

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 | 533.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 423.16 |
| 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 | 53.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.28 |
| | 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 | 22.42 |
| | 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 | 533.48 | 本年支出合计 | 58 | 533.48 |
| 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 | 533.48 | 总计 | 62 | 533.48 |

注：本表反映部门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

公开 02 表

政治协商会议河北省石家

部门：中国人民 庄市长安区委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 533.48 | 533.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.16 | 423.16 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 423.16 | 423.16 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 386.26 | 386.26 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 30 | 30 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.62 | 53.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.62 | 53.62 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.61 | 24.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01 | 29.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.28 | 34.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.28 | 34.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.28 | 34.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议河北省 石家庄市长 安区委员会

金额单位：万元

| 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 |
|-------------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 533.48 | 496.58 | 36.90 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.16 | 386.26 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 423.16 | 386.26 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 386.26 | 386.26 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 30 | | 30 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 2.73 | | 2.73 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 4.17 | | 4.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.62 | 53.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.62 | 53.62 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.61 | 24.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 29.01 | 29.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.28 | 34.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.28 | 34.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.28 | 34.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | | | | |

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市 长安区委员会

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 | 533.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 423.16 | 423.1653.62 | | |
| 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 | 53.26 | 53.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.28 | 34.28 | | |
| | 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 | 22.42 | 22.42 | | |
| | 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 | 533.48 | 本年支出合计 | 59 | 533.48 | 533.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 533.48 | 总计 | 64 | 533.48 | 533.48 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

河北省石家庄市长安区

部门：中国 人民政治协商会 委员会

金额单位：万元

| 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 | | 533.48 | 496.59 | 36.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.16 | 386.26 | |
| 20102 | 政协事务 | 423.16 | 386.26 | |
| 2010201 | 行政运行 | 386.26 | 386.26 | |
| 2010204 | 政协会议 | 30 | | 30 |
| 2010205 | 委员视察 | 2.73 | | 2.73 |
| 2010206 | 参政议政 | 4.17 | | 4.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.62 | 53.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.62 | 53.62 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.61 | 24.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01 | 29.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.28 | 34.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.28 | 34.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.28 | 34.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | |

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

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 | 433.77 | 302 | 商品和服务支出 | 38.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 147.05 | 30201 | 办公费 | 9.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.19 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.95 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 15.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.28 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 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 | 7.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.65 | 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 | 24.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 24.61 | | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.05 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 458.38 | 公用经费合计 | | | | 38.20 | |

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.05 | | 5.05 | | 5.05 | |

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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出情况，按要求空表列示。

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 人民政治协商会议河北省石家庄市长安区委员会

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

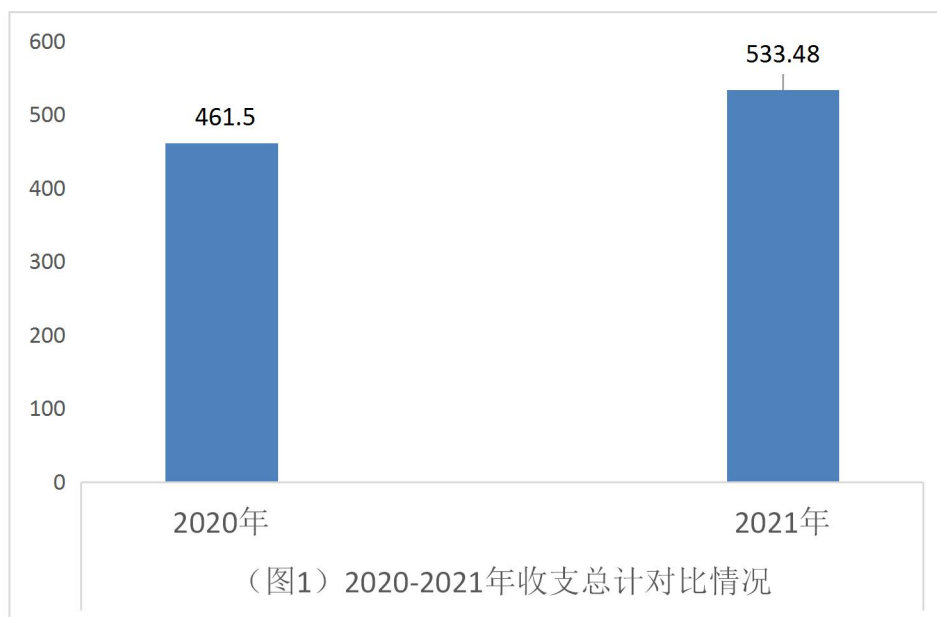
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）533.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 71.98 万元，增长 13.5%，主要原因是新增人员导致经费数增加。

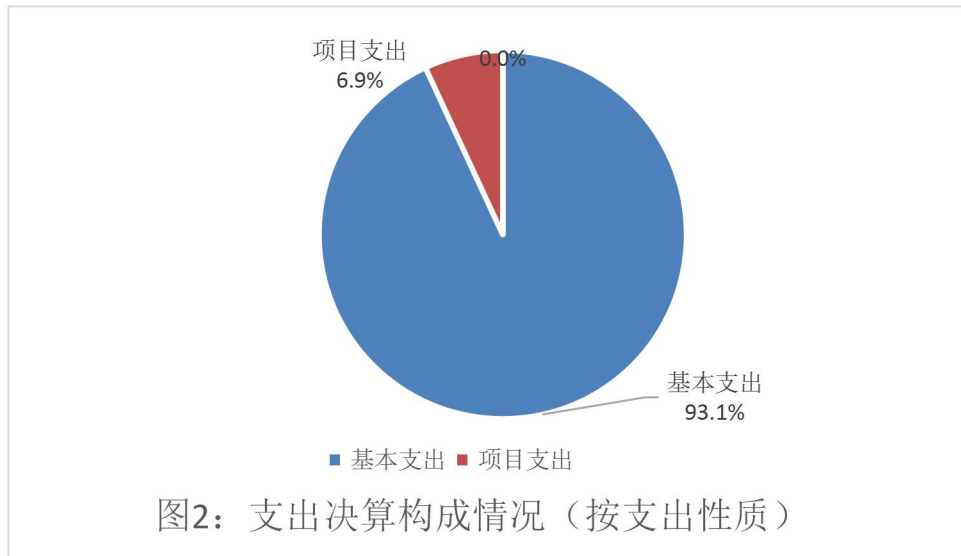


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 533.48 万元，其中：财政拨款收入 533.48 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

本部门 2021 年度支出合计 533.48 万元，其中：基本支出 496.58 万元，占 93.1%；项目支出 36.90 万元，占 6.9%。

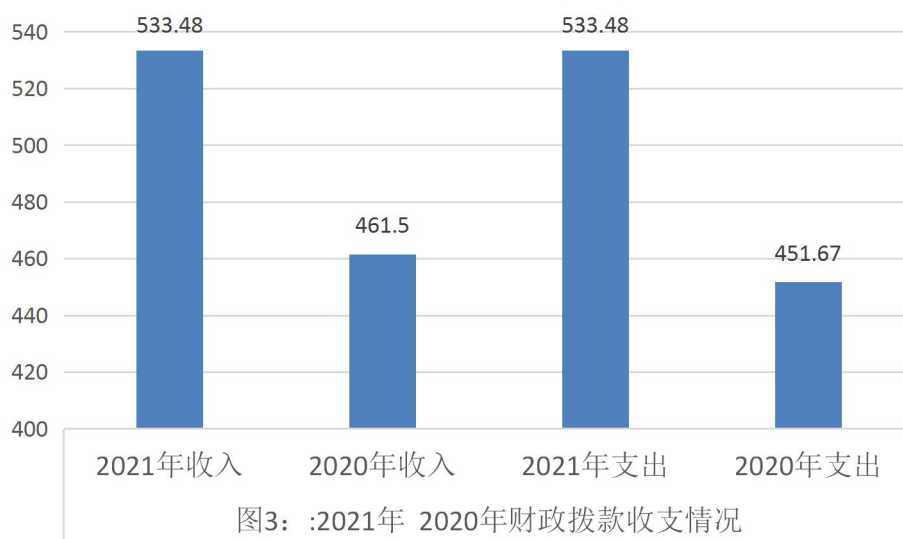


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入533.48万元，比2020年度增加71.98万元，增长13.5%，主要是新增人员导致经费数增加；本年支出533.48万元，增加81.81万元，增长15.3%，主要是新增人员导致经费数增加。具体情况如下：

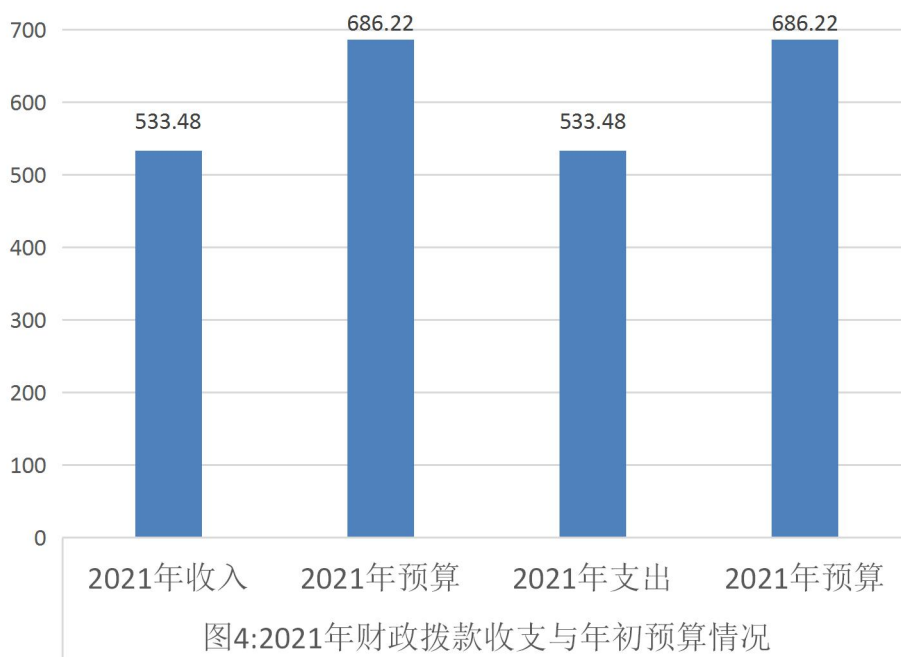
1. 一般公共预算财政拨款本年收入533.48万元，比上年增加71.98万元；主要是新增人员导致经费数增加；本年支出533.48万元，比上年增加81.81万元，增长15.3%，主要是新增人员导致经费增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 533.48 万元，完成年初预算的 71.11%，比年初预算减少 216.79 万元，决算数小于预算数主要原因是减压一般性开支；本年支出 533.48 万元，完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 169.08 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是严格执行财务制度，控制支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.1%，比年初预算减少 216.79 万元，主要是严格执行财务制度，控制支出；支出完成年初预算 75.9%，比年初预算减少 169.08 万元，主要是严格执行财务制度，控制支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 533.48 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 423.16 万元，占 79.3%，主要用于医疗保险、社会保险及住房公积金等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无；社会保障和就业（类）支出 53.62 万元，占 10.1%；住房保障（类）支出 22.42 万元，占 4.2%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 496.58 万元，其中：
 人员经费 458.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 38.20 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 42.1%，较预算减少 6.95 万元，降低 57.9%，主要是公务用车运行维护费的较少；较 2020 年度决算数无变化，主要是严格控制公务用车的次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是无任何人出国。较 2020 年度决算无变化，主要是无任何人出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 50.5 万元，完成预算的 42.1%。较预算减少 6.95 万元，降低 57.9%，主要是公务用车运行维护费的较少；较上年决算数无变化，主要是严格控制公务用车的次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较年初预算无变化，与年初预算持平。与上年持平，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 5.05 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.95 万元，降低 57.9%，主要是本着节能的原则，减少公务用车使用；与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 3 个，共涉及资金 54.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政协会议、委员培训、委员视察、订杂志、等 3 个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 54.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀有 3 个，一般的项目 0 个。预算绩效各项管理工作进展顺利，执行力度比较到位，效果比较明显，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“十届一次”会议及“订杂志”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“十届一次”会议自评综述：根据年初设定的绩效目标，“会议费”项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 30 万元，执行为 21.08 万元，完成预算 70.3 %。主要产出和效果是把好的和有建设性的提案通过相关的本门去落实下去，为人民群众服好务，充分发挥政协委员的作用，组织委员不定时视察项目的完成情况。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标完成还不够理想。下一步改进措施：一是进一步加

强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置；三是预算执行率完成情况还需进一步提高。

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|----------------------|--------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政协会议 | 实施(主管)单位 | 长安区政协 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 30 | 到位数: | 30 | 执行数: | 21.08 | |
| | 其中:财政资金 | 30 | 其中:财政资金 | 30 | 其中:财政资金 | 21.08 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 30 | | | 21.08 | | | 70.26% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 委员参会率 | | 100% | 96% | 9 |
| | | 质量指标 | 妥善保管会议资料占应保管相关资料的比例 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按照区委计划安排是否按时完成会议组织任务 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 会议费支付标准 | | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 执行率 | 100% | 70.26% | 8 | |
| | 效果指标(40) | 社会效益指标 | 推动开展工作 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 经济效益指标 | 推动开展工作 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 推动开展工作 | | 100% | 100% | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | 100% | 98% | 8 |
| | 总分 | | | | | | 95 |

②“订杂志经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“订杂志经费”项目绩效自评得分为100分，全年预算数为1.85万元，执行数为1.77万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是给每位委员订杂志进展比较顺利；二是保质保量的完成任务。发现的主要问题及原因：一是意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施严把数据质量关，争取与预算数据一致。

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|---------------|----------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 订杂志 | | 实施(主管)单位 | 长安区政协 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 1.85 | 到位数: | 1.85 | 执行数: | 1.77 | 95.67% |
| | 其中:财政资金 | 1.85 | 其中:财政资金 | 1.85 | 其中:财政资金 | 1.77 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1.85 | | | 1.77 | | 95.67% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 给委员购买杂志数量完成情况 | | 100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 及时为委员购买杂志完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 高质量的完成购买杂志任务 | | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行情况 | | 100% | 80.54% | 9 |
| | 效果指标(40) | 可持续影响指标 | 委员不断提高自身能力 | | 100% | 100% | 20 |
| 经济效益指标 | | 在预算范围内购买杂志 | | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|------|------|----|
| | 长期实用性 | 长期实用性 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 委员满意度 | 100% | 98% | 8 |
| 总分 | | | | | 97 |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、政协会议经费

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|--------------|------------------|---------|---------------------------|-------|-------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 监督工作完成情况占监督工作计划的比例 | 92% | 92% | 10 |
| | | 质量指标 | 年度内已完成的提案督办数占提案交办总数的比例 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 支付会议办公经费完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 按相关文件会议费用支付 | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算支出进度率 | 100% | 70.4% | 8 |
| | 效果指标 (40) | 经济效益指标 | 综合利用会议流程完成多项工作任务 | 100% | 98% | 7 |
| | | 社会效益指标 | 监督报告提出的意见建议促进党政机关科学民主据测情况 | 100% | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 按节能标准执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 综合利用会议流程完成多项工作任务 | 100% | 100% | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 委员对会务服务满意度 | 100% | 99% | 10 |
| | 总分 | | | | | 95 |

2. 委员视察经费

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
|--------------|------------------|---------|-------------------|-------|-------|------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 调研结果及政策建议采纳数 | 100% | 100% | 9 | |
| | | 质量指标 | 理论研究成果完成率 | 100% | 100% | 9 | |
| | | 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算支出进度执行 | 100% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算支出进度率 | 100% | 18.2% | 7 | |
| | 效果指标(40) | 经济效益指标 | 工作效果 | 100% | 100% | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 工作效果 | 100% | 100% | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 按节能标准执行率 | 100% | 100% | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 调查调研成果有长期可持续发展持续性 | 100% | 100% | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 代表活动的满意度 | 98% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 91 |

3. 委员培训经费

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|--------------|---------------|------|-----------------------|-------|-------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 实际参与活动人数占应参与活动人数的比例情况 | 90% | 90% | 9 |
| | | 质量指标 | 培训资料准备要齐全高质量确保人手一份 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | 100% | 70% | 8 |
| | | 成本指标 | 在预算范围内确保培训进行 | 100% | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------|-----------------|------|------|----|
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算支出进度执行率 | 100% | 85% | 8 |
| | 效果指标(40) | 经济效益指标 | 培训紧贴现实状况 | 95% | 95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 发挥民协商上作用情况 | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 助推长安区经济持续健康发展情况 | 95% | 95% | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 助推长安区经济持续健康发展情况 | 95% | 95% | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 9 |
| 总分 | | | | | | 93 |

4. 政协杂志经费

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
|------------------|------------------|---------|-------------------|-------|-------|------|----|
| 四、年度绩效指标 完成情况 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 委员人手一份 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 政治任务实现率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 确保购买政协内刊及委员杂志高效实用 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 不可超过预算 | 100% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算支出进度执行率 | 98% | 95.7% | 9 | |
| | 效果指标(40) | 经济效益指标 | 确保委员杂志高效参与政协工作 | 100% | 100% | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 助推政协工作实时创新 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 通过报刊、杂志引导委员生态意识 | 100% | 100% | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 增强同级别的交流率 | 100% | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度 | 98% | 98% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 97 |

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.2 万元，比 2020 年度减少 10.23 万元，降低 26.8%。主要原因是根据财务制度，压缩一些不必要的开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。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 3 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类