

中国人民政治协商会议河南省安阳市
北关区委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、部门整体预算自评表

十一、项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会概况

一、部门职责

（一）政治协商

（二）民主监督

（三）参政议政

紧紧围绕区委、区政府中心工作，开展调查研究，精心组织调研视察，通过提案、建议、信息等形式，充分发挥自身优势，积极建言献策，努力形成高质量的调研成果，为北关区经济社会发展发挥积极的作用。

二、机构设置

北关区政协内设机构 6 个，包括：民主法治城建环保资源委员会、经济委员会、提案委员会、文体卫生三胞民族宗教委员会、联络委员会、政协办。另设有 1 个下属事业单位。

从决算单位构成看，区政协部门决算包括：本级决算、所属 1 个事业单位决算。

2021 年度，区政协纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 区政协本级
2. 政协委员联络服务中心

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南省安阳市北关区委员会

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	272.64	一、一般公共服务支出	29	216.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	47.89
	9		九、卫生健康支出	37	21.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	272.64	本年支出合计	52	286.17
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	13.54	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	286.17	总计	56	286.17

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.29	203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	203.29	203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	委员视察	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		286.17	269.83	16.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.83	200.48	16.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	216.83	200.48	16.34	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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南省安阳市北关区委员会

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	272.64	一、一般公共服务支出	33	216.83	216.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.89	47.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	272.64	本年支出合计	59	286.17	286.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	286.17	总计	64	286.17	286.17	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

2021 年度

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		286.17	269.83	16.34
201	一般公共服务支出	216.83	200.48	16.34
20102	政协事务	216.83	200.48	16.34
2010201	行政运行	200.48	200.48	0.00
2010204	政协会议	15.45	0.00	15.45
2010205	委员视察	0.89	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	0.00
2080501	行政单位离退休	28.26	28.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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	213.44	302	商品和服务支出	28.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.14	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.56	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.01	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	0.09	3021 1	差旅费	0.33	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.74	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.13	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.26	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.26	3021 7	公务接待费	0.36	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	2.15	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	2.15	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	13.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	2.71			
人员经费合计		241.71	公用经费合计					28.12

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南省安阳市北关区委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	1.00	0.00	1.00	2.70	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	张楠	联系电话	18037293331				
部门(单位)名称	中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	对北关区各项事业发展进行调研视察、建言献策、民主监督。开好政协全会。组织委员履行职责。			九届五次会如期举行并顺利闭幕。组织委员调研视察效果明显。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	任务1:	政协九届五次会		如期举行胜利闭幕			
	任务2:	政协委员履职		对我区重点项目及工作进行调研,形成调研报告,提出了好的建议。委员履职培训未开展。		由于疫情影响,大范围委员履职培训未开展。下一步争取在线上开展培训。	
	任务3:						
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		382.8万元	286.2万元	286.2万元	100%	年底有未发放的奖金结余,疫情影响,有未开展的培训活动。
	资金来源:	(1) 财政性资金	382.8万元	286.2万元	286.2万元	100%	年底有未发放的奖金结余,疫情影响,有未开展的培训活动。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	351.03万元	269.8万元	269.8万元	100%	年底有未发放的奖金结余。
(2) 项目支出		31.77万元	31.77万元	16.34万元	51%	疫情影响,有未开展的培训活动	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财	100%	年底有未发放的奖金结余,疫情影响,有未开展的培训活动。	

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		结转结余率		$\text{结转结余率} = \frac{\text{结转结余总额}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的	7.4%	受疫情影响，有未开展的委员培训。
		“三公经费”控制率		$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{本年度“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预}}$	9.6%	
		政府采购执行率		$\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{政府采购预算数}} \times 100\%$ 政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采	0	本年度我单位无政府采购。
总分		分				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区政协九届五次全体会议						
主管部门		区政协			实施单位	区政协		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25 万元	25 万元	15.47 万元	10	62%	6.2
		其中：当年财政拨款	25 万元	25 万元				
		上年结转资金	6.8 万元					
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障九届五次全体会议如期举行 2、保障政协委员正常履行职责 3、保障会议各项目标顺利达成				(1) 大会如期举行。 (2) 委员参会率高。 (3) 履职效果明显。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	会议天数	3 天	3 天	10	10	
			会议人数	234 人	224 人	10	9	因疫情影响，请假 10 人。
		质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	5	5	
			安全事故发生数	0	0	5	5	
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	10	10	
			成本指标	会议总成本	<25 万元	15. 万 元	10	10
		人均会议成本（3 天）		<1068 元	610 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	会议成果形成情况	好	好	10	10	
			会议精神贯彻情况	好	好	10	10	
								
		生态效益 指标						
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	委员满意度	好	好	10	10	
总分						100	95.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协委员履职						
主管部门		区政协			实施单位	区政协		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.77 万元	6.77 万元	0.87 万元	10	13%	2	
	其中：当年财政拨款	6.77 万元	6.77 万元					
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3、保障政协委员调研视察 2、保障委员履职培训				调研视察工作全部完成。受疫情影响，政策不允许委员聚集培训。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	视察数量	>6 次	8 次	18	18	
			视察天数	>6 天	8 天	5	5	
			培训人数	145 人	0	2	0	疫情影响未开展培训
			培训场次	≤2	0	2	0	疫情影响未开展培训
		质量指标	视察出勤率	≥90%	100%	5	5	
			培训出勤率	≥90%	0	2	0	疫情影响未开展培训
		时效指标	视察按期完成率	≥90%	100%	4	4	
			培训按期完成率	≥90%	0	2	0	疫情影响未开展培训
		成本指标	视察和培训总成本	< 6.77 万元	1 万元	5	5	
			人均成本	<467 元/人	69 元	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	对培训人员履职提升效果	好	好	15	15	
			对委员队伍建设提升程度	好	好	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	委员满意度	好	好	10	10	
总分					100	84		

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

2021 年度收、支总计均为 286.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.01 万元，减少 32.5%。主要原因是受疫情影响有未进行的委员培训项目和有未发放的奖金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 272.64 万元，其中：财政拨款收入 272.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 286.17 万元，其中：基本支出 269.83 万元，占 94.29%；项目支出 16.34 万元，占 5.71%；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、支总计均为 286.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.01 万元，减少 32.5%。主要原因是我单位受疫情影响有未进行的委员培训项目和有未发放的奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

93.01 万元，减少 32.5%。主要原因是我单位受疫情影响有未进行的委员培训项目和有未发放的奖金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.83 万元，占 79.5%；社会保障和就业（类）支出 47.89 万元，占 17.5%；卫生健康（类）支出 21.45 万元，占 3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.8 万元，支出决算为 286.17 万元，完成年初预算的 75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288.3 万元，支出决算为 272.64 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年我单位有未发放的奖金。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 31.77 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 51.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年未开展委员学习培训，九届五次会议严格管控、节省经费开支。

3. 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 46.37 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放当年退休人员年度修养费和下半年文明奖。

4. 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 22.4 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10. 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员退休。

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 241.71 万元。其中：人员经费 241.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 28.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 9%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管控，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 9%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费添加决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公车管理，节省开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待 0.36 万元。主要用于全国各地市政协调研交流。2021 年共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 286.2 万元，决算总额 286.2 万元，部门绩效自评得分 74.1 分。其中，年度主要任务及完成情况：48 分；预算情况指标设定及完成情况：10；投入管理指标设定及完成情况：6.1 分；发现的主要问题、原因分析

及改进措施：因受疫情影响，我单位积极响应上级号召，未避免人员聚集。我单位取消了今年政协委员外出调研和培训。以后培训可筹备网络线上培训。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 31.77 万元。分别是：

1. 政协九届五次会议项目，项目 2021 年预算数 25 万元，决算数 15.45 万元，自评得分 95.2 分，**项目数量指标设定及完成情况**：项目数量指标设定 7 个，分别为：会议天数、会议人数、出勤率、安全事故发生数、会议按期完成率、会议总成本、人均会议成本。经自评会议天数、出勤率、安全事故发生数、会议按期完成率，4 个数量指标均 100%完成。会议人数、会议总成本、人均会议成本 3 个指标完成率为 80%以上。**效益指标设定及完成情况**：项目效益指标设定 4 个，分别为：会议成果形成情况、会议精神贯彻情况、直接服务对象满意度、间接服务对象满意度，经自评 4 个效益指标均 100%完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：因近期疫情影响，会议人数和会议议程的不定性因素，部分指标值的完成率受到了影响。下一步，区政协将继续按照《中国人民政治协商会议章程》，合理制定区政协年度工作计划，围绕区委和区政府中心工作，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等活动。为北关区经济社会发展贡献政协智慧和力量。

政协委员履职经费项目，项目 2021 年预算数 6.77 万元，决算数 0.89 万元，自评得分 84 分。**项目数量指标设定及完成情况：**项目数量指标设定 6 个，分别为：视察天数、视察数量、视察人数、培训人数、培训天数、培训场次。其中，视察天数、视察数量、视察人数 3 个数量指标均 100%完成。培训人数、培训天数、培训场次 3 个指标完成率为 0%。**效益指标设定及完成情况：**对我区重点项目发展提升效果、对培训人员履职提升效果、对委员队伍提升程度、对我区各项工作发展提升效果，经自评 4 个效益总指标完成 50%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：因受疫情影响，我单位积极响应上级号召，未避免人员聚集。我单位取消了今年政协委员外出调研和培训。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 95.2 分，**项目数量指标设定及完成情况：**项目数量指标设定 7 个，分别为：会议天数、会议人数、出勤率、安全事故发生数、会议按期完成率、会议总成本、人均会议成本。经自评会议天数、出勤率、安全事故发生数、会议按期完成率，4 个数量指标均 100%完成。会议人数、会议总成本、人均会议成本 3 个指标完成率为 80%以上。**效益指标设定及完成情况：**项目效益指标设定 4 个，分别为：会议成果形成情况、会议精神贯彻情况、直接

服务对象满意度、间接服务对象满意度,经自评4个效益指均 100% 完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施: 因近期疫情影响,会议人数和会议议程的不定性因素,部分指标值的完成率受到了影响。下一步,区政协将继续按照《中国人民政治协商会议章程》,合理制定区政协年度工作计划,围绕区委和区政府中心工作,积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等活动。为北关区经济社会发展贡献政协智慧和力量。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 48 万元,支出决算为 28.12 万元,完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管控、节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中: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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法执勤车辆 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他车辆 6 辆，其他车有 6 辆已经全部上交公车管理平台，纳入公车平台统一管理。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。