

2021 年度  
中国人民政治协商会议河南省济源市  
委员会机关部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关概况

一、单位职责

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基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **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  
济源市委员会机关概况

## 一、部门主要职能

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关部门主要职能：宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参加经济和社会各项建设事业；密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关内设 10 个专委会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人力资源环境委员会、教科卫体委员会、社会与法制委员会、民族和宗教

委员会、港澳台侨联络委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会；1个办公室，办公室下设7个科室：秘书科、综合科、人事政工科、老干部科、信息科、行政科、委员联络科。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关本级。

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2021 年度

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	1,324.20	一、一般公共服务支出	32	1,039.51
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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	251.23
	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	42.52



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	0.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,324.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,334.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	0.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,334.95	<b>总计</b>	62	1,334.95

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2021 年度

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		<b>1,324.95</b>	<b>1,324.20</b>					<b>0.75</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,030.45</b>	<b>1,030.45</b>					
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,030.45</b>	<b>1,030.45</b>					
2010201	行政运行	640.47	640.47					
2010202	一般行政管理事务	156.79	156.79					
2010204	政协会议	105.00	105.00					
2010205	委员视察	38.00	38.00					
2010250	事业运行	1.30	1.30					
2010299	其他政协事务支出	88.89	88.89					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>251.23</b>	<b>251.23</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>251.23</b>	<b>251.23</b>					
2080501	行政单位离退休	200.57	200.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.52</b>	<b>42.52</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.52</b>	<b>42.52</b>					
2210201	住房公积金	42.52	42.52					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.75</b>						<b>0.75</b>

## 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河南省济源市委员会机关

2021 年度

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
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.75</b>						<b>0.75</b>
2299999	其他支出	0.75						0.75

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2021 年度

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		<b>1,334.01</b>	<b>935.52</b>	<b>398.49</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,039.51</b>	<b>641.77</b>	<b>397.74</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,039.51</b>	<b>641.77</b>	<b>397.74</b>			
2010201	行政运行	640.47	640.47				
2010202	一般行政管理事务	165.85		165.85			
2010204	政协会议	105.00		105.00			
2010205	委员视察	38.00		38.00			
2010250	事业运行	1.30	1.30				
2010299	其他政协事务支出	88.89		88.89			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>251.23</b>	<b>251.23</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>251.23</b>	<b>251.23</b>				
2080501	行政单位离退休	200.57	200.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.52</b>	<b>42.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.52</b>	<b>42.52</b>				
2210201	住房公积金	42.52	42.52				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>			

## 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河南省济源市委员会机关

2021 年度

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
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>			
2299999	其他支出	0.75		0.75			

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

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2021 年度

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	1,324.20	一、一般公共服务支出	33	1,039.51	1,039.51		
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	251.23	251.23		
	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				

## 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济源市委员会机关

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	51	42.52	42.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,324.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,333.26	1,333.26		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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				
<b>总计</b>	32	1,334.20	<b>总计</b>	64	1,334.20	1,334.20		

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2021 年度

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		<b>1,333.26</b>	<b>935.52</b>	<b>397.74</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,039.51</b>	<b>641.77</b>	<b>397.74</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,039.51</b>	<b>641.77</b>	<b>397.74</b>
2010201	行政运行	640.47	640.47	
2010202	一般行政管理事务	165.85		165.85
2010204	政协会议	105.00		105.00
2010205	委员视察	38.00		38.00
2010250	事业运行	1.30	1.30	
2010299	其他政协事务支出	88.89		88.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>251.23</b>	<b>251.23</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>251.23</b>	<b>251.23</b>	
2080501	行政单位离退休	200.57	200.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.52</b>	<b>42.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.52</b>	<b>42.52</b>	
2210201	住房公积金	42.52	42.52	

注：本表反映部门本年度一般公共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。



## 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济源市委员会机关

2021 年

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	619.20	302	商品和服务支出	114.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.05	30201	办公费	51.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.76	30203	咨询费		310	资本性支出	6.37
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	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	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	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.50	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	195.77	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	194.42	30217	公务接待费	1.70	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	

## 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济源市委员会机关

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	1.35	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	0.74	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	11.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.75			
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	11.90			
人员经费合计		814.97	公用经费合计					120.55

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关      2021 年度

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
16.70		15.00		15.00	1.70	13.60		11.90		11.90	1.70

注：本表反映单位本年度“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。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

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2021 年度

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。

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。

# 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 1334.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.61 万元，下降 1.59%。主要原因是：2021 年压缩政协事务工作经费，严控会议费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1324.95 万元，其中：财政拨款收入 1324.2 万元，占 99.94%；其他收入 0.75 万元，占 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1334.01 万元，其中：基本支出 935.52 万元，占 70.13%；项目支出 398.49 万元，占 29.87%；

## 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 1334.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.36 万元，下降 16.48%。主要原因是：2021 年压缩政协事务工作经费，严控会议费。

## 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 1333.26 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.26 万元，下降 0.98%。主要原因是：2021 年压缩政协事务工作经费，严控会议费。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1039.51 万元，占 77.97%；

社会保障和就业（类）支出 251.23 万元，占 18.84%；住房保障（类）支出 42.52 万元，占 3.19%。

### **（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 1151.50 万元，支出决算为 1333.26 万元，完成年初预算的 115.78%。其中：

**1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 592.20 万元，支出决算为 640.47 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员工资福利上调。

**2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 93.90 万元，支出决算为 165.85 万元，完成年初预算的 176.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协工作任务略有变动，年度中间另追加政协工作经费。

**3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

**4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 126.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因工作需要增加政协委员视察经费。

**5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**年初预算为 88.60 万元，支出决算为 88.89 万元，完成年初预算的 100.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部分预算指标因工作需要进行调整。

**7. 社会保障和就业（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 168.40 万元，支出决算为 200.50 万元，完成年初预算的 119.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

**8. 社会保障和就业（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 41.20 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 122.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

**9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 30.90 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 137.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社会保险基数调整。

## **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 935.52 万元。其中：人员经费 814.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 120.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.70 万元，支出决算为 13.60 万元，完成预算的 81.44%。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厉行节约减少公车运行维护费。

### **（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 0.00，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.90 万元，完成预算的 79.33%，占 87.50%；公务接待费支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%，占 12.50%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是单位无此项开支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少公车运行维护费 3.10 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.90 万元。主要用于用于机关公务用车燃油、维修、保险、路桥等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.70 万元。主要用于其他地市政协人员来济接待费用。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 189 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省政协来济访问贵宾，其他地市政协人员来济人员等。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、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 119.00 万元，支出决算为 120.55 万元，完成年初预算的 101.30%。与上年度相比，增加 27.27

万元，增长 29.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，运行经费也相应增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 23.42 万元，其中：政府采购货物支出 23.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.42 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 23.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他公务用车 1 辆；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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及实际情况全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，为绩效管理工作的开展打下坚实基础。在项目完成后，根据财政预算管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一般性项目 6 个，专项资金 1 个。包括政协工作经费 165.85 万元、委员视察经费 38.00 万元、政协会议经费 5.00 万元、民主监督经费 31.60 万元、参政议政能力提升经费 40.00 万元、驻村帮扶工作经费 17.00 万元、全市大规模会议专项经费 100.00 万元。政协机关能够本着量入为出，确保中心，兼顾

一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目6个，专项资金1个，自评覆盖率达到100%。包括政协会议经费自评得分97.4分，此项目主要用于召开政协常委会议、主席会议、党组会议。全市大规模会议专项自评得分97分，此项目为召开政协十届五次次会议经费。民主监督经费自评得分96分，此项目主要用于民主监督性协商活动，助推市委市政府工作部署落实。委员视察经费自评得分96分，此项工作主要围绕市委市政府中心工作和政协年度协商议题、重点提案开展调研、视察及外出考察工作。政协工作经费自评得分95.5分，此项目主要用于保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设顺利开展。参政议政能力提升自评得分99.85分，此项目主要用于政协委员能力提升培训、社情民意专项培训及党性教育培训，完成政协年度协商议题，不断丰富和完善参政议政形式。驻村帮扶工作经费自评得分99分，此项目主要用于帮扶对象基础设施改善，向驻村人员发放驻村生活补及交通补。深入落实科学发展观，围绕中心，服务大局，扎实推进委员履职，为市委市政府中心工作出谋划策，加强机关党建和精神文明建设工作，良好的完成了工作任务。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、**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。

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，指单位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。