

# 石城县政协办公室 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 石城县政协办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石城县政协办公室单位概况

## 一、单位主要职能

中国人民政治协商会议石城县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是石城县政协办公室、提案委、经济委、农业农村委、教科文体委、人资环委、法制社团委。

本单位 2021 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员： 2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.15	一、一般公共服务支出	32	709.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.89
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	646.15	本年支出合计	58	804.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	158.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	804.69	总计	62	804.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

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
		合计	646.15	646.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	550.61	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	550.61	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.89	41.89	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.55	25.55	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室

2021年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	804.69	603.37	201.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	709.14	517.99	191.15	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	709.14	517.99	191.15	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	62.54	29.54	33.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	41.58	6.58	35.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	76.15	0.00	76.15	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.89	41.89	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.55	25.55	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	646.15	一、一般公共服务支出	33	709.14	709.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	8.07	8.07	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	41.89	41.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94	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	2.10	2.10	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	25.55	25.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	646.15	<b>本年支出合计</b>	59	804.69	804.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	158.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	804.69	<b>总计</b>	64	804.69	804.69	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支出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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			804.69	603.37	201.32
201		一般公共服务支出	709.14	517.99	191.15
20102		政协事务	709.14	517.99	191.15
2010201		行政运行	455.83	455.83	0.00
2010202		一般行政管理事务	62.54	29.54	33.00
2010204		政协会议	47.00	0.00	47.00
2010206		参政议政	41.58	6.58	35.00
2010250		事业运行	26.04	26.04	0.00
2010299		其他政协事务支出	76.15	0.00	76.15
206		科学技术支出	8.07	0.00	8.07
20699		其他科学技术支出	8.07	0.00	8.07
2069999		其他科学技术支出	8.07	0.00	8.07
208		社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.89	41.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00
210		卫生健康支出	17.94	17.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101101		行政单位医疗	17.94	17.94	0.00
213		农林水支出	2.10	0.00	2.10
21305		扶贫	2.10	0.00	2.10
2130599		其他扶贫支出	2.10	0.00	2.10
221		住房保障支出	25.55	25.55	0.00
22102		住房改革支出	25.55	25.55	0.00
2210201		住房公积金	25.55	25.55	0.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	550.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.77	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	162.12	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	7.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		550.60	公用支出合计					52.77

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.60	12.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	2.15
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	2.15
3.公务接待费	6	12.60	10.07
（1）国内接待费	7	-	10.07
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	126
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	636
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室 2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室 2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 804.69 万元，其中年初结转和结余 158.54 万元，较 2020 年增加 51.56 万元，增长 48 %；本年收入合计 646.15 万元，较 2020 年减少 121.9 万元，下降 15.8%，主要原因是：今年的项目少于去年。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 804.69 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 804.69 万元，其中本年支出合计 804.69 万元，较 2020 年增加 88.19 万元，增长 12.3%，主要原因是：有些去年的项目今年完成；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 158.54 万元，下降 100%，主要原因是：按照财政要求做到预算与支出平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 603.37 万元，占 75%；项目支出 201.32 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 804.69 万元，决算数为 804.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为709.14万元, 决算数为709.14万元, 完成年初预算的100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(二) 科学技术支出年初预算数为8.07万元, 决算数为8.07万元, 完成年初预算的100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为41.89万元, 决算数为41.89万元, 完成年初预算的100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(四) 卫生健康支出年初预算数为17.94万元, 决算数为17.94万元, 完成年初预算的100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(五) 农林水支出年初预算数为2.1万元, 决算数为2.1万元, 完成年初预算的100%, 主要原因是: 严格执行预算。

(六) 住房保障支出年初预算数为25.55万元, 决算数为25.55万元, 完成年初预算的100%, 主要原因是: 严格执行预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出603.37万元, 其中:

(一) 工资福利支出550.6万元, 较2020年增加41.84万元, 增长8.2%, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出52.77万元, 较2020年增加0.33万元, 增长0.6%, 主要原因是: 人员增加, 办公支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元, 较2020年增加0万元,

增长0%，主要原因是：没有这项支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有这项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.6万元，决算数为12.22万元，完成预算的70%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有这项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有这项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有这项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.6万元，决算数为10.07万元，完成预算的80%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格按照公务接待规定进行接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实上级要求只减不增。全年国内公务接待126批，累计接待636人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要

原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为2.15万元，完成预算的 43%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是落实上级要求只减不增，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实上级要求只减不增。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.77 万元，上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.6%，主要原因是：人员编制数量增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门2021年度政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、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6.35万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是没有其他用车。

## **九、预算绩效情况说明**

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金35万元，占项目支出总额的 35%。

## （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“政协事务经费”项目绩效自评结果。

“政协事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，2021年政协事务经费项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初确定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为95分，评价结论为优秀。

【将《项目支出绩效自评表》向社会公开】

# 2021 年政协事务经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）设立背景：为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务，为参加人民政协的民主党派、工商联、人民团体和各界人士服务，使政协建言献策、服务大局的作用进一步巩固和提高，为实现我县经济社会持续快速发展作出了积极的贡献。



(二) 项目主要内容：协调政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

(三) 绩效目标设定情况：2021 年度政协事务经费项目分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了 2021 年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。

(四) 2021 年度项目资金投入 35 万元；支出 35 万元。二、绩效评价情况

**二、单位自评工作开展情况：**2021 年政协政协事务经费绩效目标分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了 2021 年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。

**三、综合评价结论：**评价指标体系包括产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意 10 分、预算资金执行率 10 分，共 4 个一级指标，9 个二级指标，14 个三级指标，满分 100 分。

**四、绩效目标完成情况总体分析：**2021 年政协政协事务经费绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初确定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 95 分，评价结论为优秀。

**五、偏离绩效目标的原因和改进措施通过本次绩效自评：**我办在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1. 项目档案管理需进一步规范。
2. 个别项目实施进度缓慢。
3. 绩效管理专业人才严重不足。

针对存在的问题，我办拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。
2. 加强项目实施监控。
3. 深化改革、引进人才。

#### **六、绩效自评结果应用和公开情况等**

本次绩效评价结果都已经在财政网上进公开。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政协事务经费						
主管部门		石城县政协办公室		实施单位		石城县政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	指标1: 保障部门个数	1	1	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 调研报告个数	8	7	20	18	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 视察调研次数	4	4	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1: 调查问题个数	3	3	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 群众参与度	80%	75%	30	28		
	指标2:							
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	88%	10	9		
		指标2:						
		.....						
总分					100	95		
填报人：				审核人：				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未								
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）其他政协事务支出：除上述项目以外的政协管理事务方面的支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（八）参政议政；反映政协为参政议政进行调研、检查方面的支出。

（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。