



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涇源县委员会办公室

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议涇源县委员会办公室  
二〇二二年十月



# 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“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

### 办公室：

- 1、负责政协涑源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
- 2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
- 3、负责政协涑源县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映。
- 5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
- 6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
- 7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。
- 8、负责县政协的对外联谊接待工作。
- 9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
- 10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
- 11、承办县政协领导交办的其他工作。

### 提案委员会：

- 1、研究提出县政协全会期间的提案工作方案。

2、努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

3、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。

4、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。

5、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。

6、向常委会和全体会议提出工作报告。

7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

#### 文史委员会：

以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版等工作。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

## 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涿源县委员会办公室（本级）	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

部门：中国人民政治协商会议涿源县委员会（本级）

2021年度

公开01表  
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	397.51	一、一般公共服务支出	32	344.15
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	5.72
	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	15.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	397.51	<b>本年支出合计</b>	58	365.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.24	年末结转和结余	60	83.44
	30			61	
<b>总 计</b>	31	448.75	<b>总 计</b>	62	448.75

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议涪源县委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		397.51	397.51					
201	一般公共服务支出	348.61	348.61					
20102	政协事务	348.61	348.61					
2010201	行政运行	319.03	319.03					
2010204	政协会议	26.89	26.89					
2010205	委员视察	2.69	2.69					
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86					
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86					
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

注：本表反映部门（或单位）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涞源县委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		365.31	335.73	29.58			
201	一般公共服务支出	344.14	314.56	29.58			
20102	政协事务	344.14	314.56	29.58			
2010201	行政运行	314.56	314.56				
2010204	政协会议	26.89		26.89			
2010205	委员视察	2.69		2.69			
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72				
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72				
221	住房保障支出	15.45	15.45				
22102	住房改革支出	15.45	15.45				
2210201	住房公积金	15.45	15.45				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议涿源县委员会（本级）

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	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	397.51	一、一般公共服务支出	33	344.15	344.15		
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	5.72	5.72		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	15.45	15.45		
	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>	<b>27</b>	<b>397.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>365.31</b>	<b>365.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	51.23	年末财政拨款结转和结余	60	83.42	83.42		
一般公共预算财政拨款	29	51.23		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>	<b>32</b>	<b>448.73</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>448.73</b>	<b>448.73</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议涪源县委员会（本级）

2021年度

公开05表  
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		365.31	335.73	29.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>344.14</b>	<b>314.56</b>	<b>29.58</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>344.14</b>	<b>314.56</b>	<b>29.58</b>
2010201	行政运行	314.56	314.56	
2010204	政协会议	26.89		26.89
2010205	委员视察	2.69		2.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>	
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议涪源县委员会（本级）

2021年度

公开06表  
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	232.27	302	商品和服务支出	97.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.24	30201	办公费	47.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.92	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	4.86	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	2.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.39	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	8.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.43	公用经费合计					97.30

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议涪源县委员会（本级）

2021年度

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
29.00		14.00		14.00	15.00	13.08		8.21		8.21	4.86

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。

## 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涪源县委员会（本级）

2021年度

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

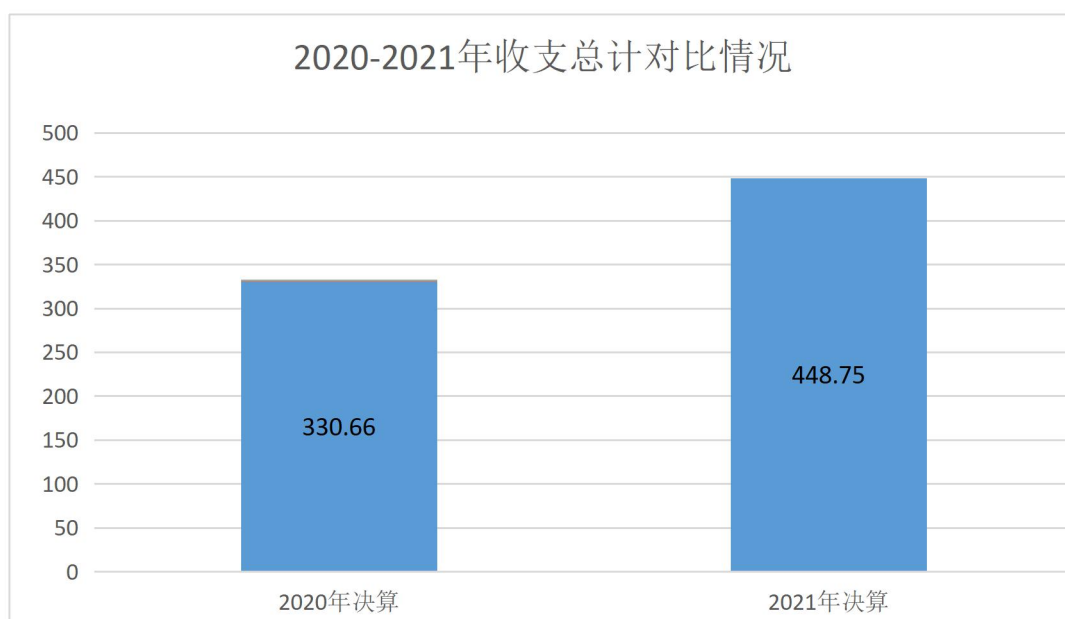




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）448.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 118.1 万元，增长 35.7%，主要原因是今年增加项目，人员调资。



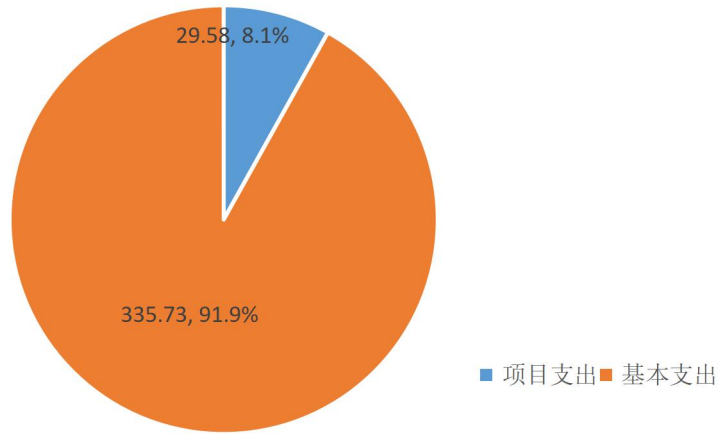
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 397.51 万元，其中：财政拨款收入 397.51 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。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 365.31 万元，其中：基本支出 335.73 万元，占 91.9%；项目支出 29.58 万元，占 8.1%。

支出决算构成情况表

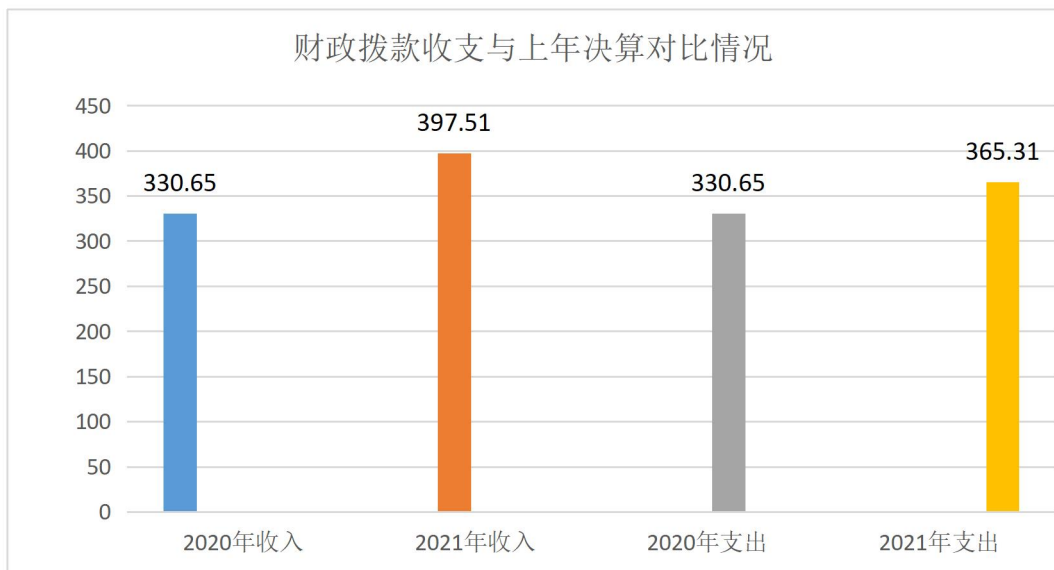


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

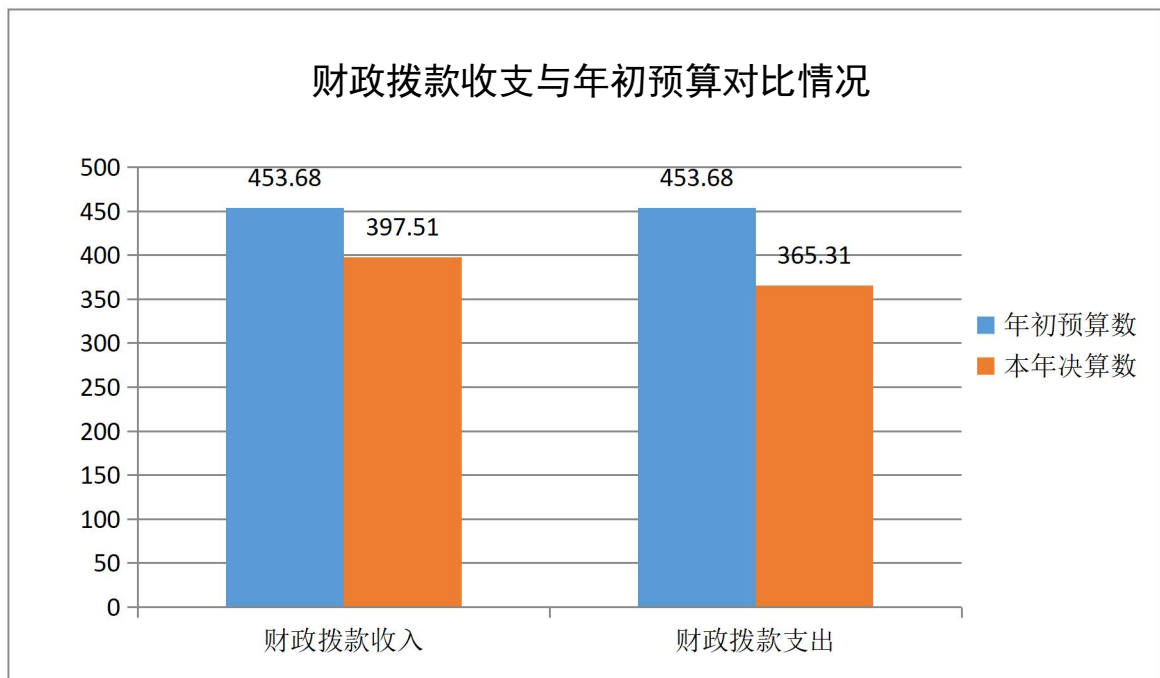
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 397.51 万元，比 2020 年度增加 56.86 万元，增长 17.2%，主要原因是今年增加项目，人员调资；本年支出 365.31 万元，比 2020 年度增加 34.66 万元，增长 10.5%，主要原因是今年增加项目，人员调资。

财政拨款收支与上年决算对比情况



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 397.51 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 56.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行减少；本年支出 365.31 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 88.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

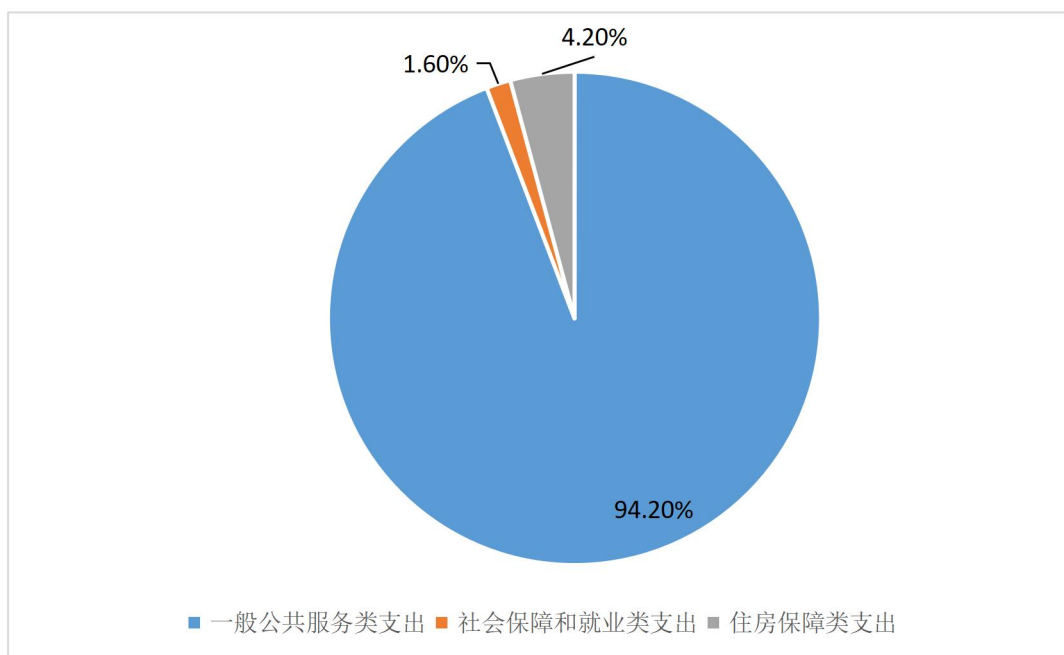


## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 365.31 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 344.15 万元，占 94.2%，主要用于办公费、人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 5.72 万元，

主要用于养老保险和职业年金支出；占 1.6%；住房保障（类）支出 15.45 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金支出。

**财政拨款支出决算结构情况表**



#### **（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 335.73 万元，其中：

人员经费 238.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.3 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 29 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 45.1%，较预算减 15.92 万元，降低 54.9%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算减少 1.38 万元，降低 9.5%，主要是要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

## **（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

**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 14 万元，支出决算 8.21 万元，完成预算的 58.6%，较预算减少 5.79，降低 41.45%。主要是部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。较上年增加 2.25 万元，增长 37.8%，主要是今年下乡活动较多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，

与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车运行维护费支出 8.21 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.79 万元,降低 41.45%。主要是部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出。较上年增加 2.25 万元,增长 37.8%,主要是今年下乡活动较多

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 15 万元,支出决算 4.86 万元,完成预算的 32.4%。本年度共发生公务接待 80 批次、608 人次。公务接待费支出较预算减少 10.14 万元,降低 67.6%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出;较上年度减少 3.64 万元,降低 42.8%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出。

## 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,按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求,涇源县农业农村局坚持和完善预算编制、执行监督相互分离、相互制约的预算管理机制,以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线,形

成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

## （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两节慰问费、及政协文史资料编撰经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）两节慰问费自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕改造项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 61.5%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入分析：1. 资金拨付为 0.8 万元。二是绩效目标完成情况分析：1. 慰问 2 次；2. 保障慰问工作正常及时开展；

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议涿源县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两节慰问费		实施(主管)单位	涿源政协		
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：	1.3	到位数：	0.8	执行数：	0.8	
	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8	
	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
	完成			全部完成			100%

	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（50）	数量指标	慰问次数	≥2次	≥2次	10	
		质量指标	保障慰问工作正常开展	保障慰问工作正常开展	保障慰问工作正常开展	15	
		时效指标	慰问的及时性 慰问的及时性	≥90%	≥90%	15	
		成本指标	预算成本	=1.3万	0.8	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	15	
		经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务满意度	≥99	≥100	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	62%	62%	8	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：顾涛

联系电话：03127321135

（2）政协文史编撰经费自评综述：据年初设定的绩效目标，公厕改造项目绩效自评得分为90分。全年预算数为9万元，执行数为4万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入分析：1. 资金拨付为4万元。二是绩效目标完成情况分析：1. 编撰文史资料的大于2本；2. 保障编撰文史资料的质量；3. 维护社会稳定，促进经济发展。

## 部门预算项目绩效自评表

（ 20201 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议涿源县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协文史编撰经费	实施(主管)单位	涪源政协			
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:	9	到位数:	4	执行数:	4	44%
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	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	
	完成			全部完成		100%	
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 (50)	数量指标	编撰文史资料的数量		≥2本	≥2本	10
		质量指标	保障编撰文史资料的质量		保障编撰文史资料的质量	保障编撰文史资料的质量	15
		时效指标	及时率		≥90百分比	≥90百分比	15
		成本指标	预算成本		≥9万元	4	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定	15
		经济效益指标	促进经济发展		促进经济发展	促进经济发展	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度		≥99	≥100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		44%	44%	5
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 顾涛

联系电话: 03127321135

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 97.3 万元，比 2020 年度增加 32.53 万元，增长 50.2%。主要原因是办公费增加。

### **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 4 辆，与比上年持平。其中，其他用车 4 辆，主要用于本部门正常公务活动，以及公务下乡处置突发事件等。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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。