



# 2021 年度



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省成安县  
委员会

二〇二二年十二月



# 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

### 部门职责：

1. 政协成安县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》主要职能：政治协商、民主监督，组织各党派、团体和社会各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放，经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

2. 组织委员和有关人员视进行视察、调研、参观、咨询，就我县大政方针实施、重要人事安排及群众生活中的重大问题，向县委、政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商、参政议政。

3. 坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。向县委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改革工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4. 发挥政协的独特优势和作用，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

5. 积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项方针政策，特别是关于祖国统一的方针、政策，推进社会力量积极参与两个文明建设，积极开展同台胞和社会各界的联系，促进祖国统一大业的实现。

6. 组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

7. 组织委员学政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。

8. 根据县情特点，进行关于近代、现代文史资料的征集、研究、出版工作。

9. 组织驻成市政协委员开展各项活动，做好驻成市政协委员的联系工作。

10. 负责其他应有政协承办的事项。

## 二、机构设置

县政协委员会机关设置 5 个科级内设机构，分别为办公室、提案委员会、学习宣传委员会、经济委员会、农业和农村委员会。

**办公室：**主要负责文件的接收和发放工作。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。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。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

**提案委员会：**主要负责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，向县委、县政府提出高质量的建议书。

**学习宣传委员会：**主要负责组织委员学习党和国家的路线、方针和政策；负责征订、编印、发放有关学习资料；加强与宣传部门的联系；搜集和反馈各地政协的好做法。

**经济委员会：**负责组织委员会和各界人士就我县项目建设和经济发展等方面，通过专题调查、视察、考察、报告会、咨询服

务会等活动，为我县经济发展献计出力。

**农业和农村委员会：**组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系农业农村界委员反映社情民意。

人员编制和领导职数

成安县政协机关，人员编制 17 名，其中领导职数 5 个。

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省成安县委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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成安县委员会

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	287.21	一、一般公共服务支出	32	240.13
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	34.91
	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	12.17
	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	287.21	本年支出合计	58	287.21
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	287.21	总计	62	287.21

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

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		287.21	287.21					
201	一般公共服务支出	240.13	240.13					
20102	政协事务	240.13	240.13					
2010201	行政运行	182.31	182.31					
2010204	政协会议	24.90	24.90					
2010299	其他政协事务支出	32.93	32.93					
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91					
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.62	11.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.09	3.09					
20808	抚恤	20.20	20.20					
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20					
221	住房保障支出	12.17	12.17					
22102	住房改革支出	12.17	12.17					
2210201	住房公积金	12.17	12.17					

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

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

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		287.21	229.38	57.82			
201	一般公共服务支出	240.13	182.31	57.82			
20102	政协事务	240.13	182.31	57.82			
2010201	行政运行	182.31	182.31				
2010204	政协会议	24.90		24.90			
2010299	其他政协事务支出	32.93		32.93			
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20808	抚恤	20.20	20.20				
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20				
221	住房保障支出	12.17	12.17				
22102	住房改革支出	12.17	12.17				
2210201	住房公积金	12.17	12.17				

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

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	287.21	一、一般公共服务支出	33	240.13	240.13		
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	34.91	34.91		
	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	12.17	12.17		
	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	287.21	本年支出合计	59	287.21	287.21		
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	287.21	总计	64	287.21	287.21		

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委  
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		<b>287.21</b>	<b>229.38</b>	<b>57.82</b>
201	一般公共服务支出	240.13	182.31	57.82
20102	政协事务	240.13	182.31	57.82
2010201	行政运行	182.31	182.31	
2010204	政协会议	24.90		24.90
2010299	其他政协事务支出	32.93		32.93
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
20808	抚恤	20.20	20.20	
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

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明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

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	159.05	302	商品和服务支出	45.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.51	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.66	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.21	
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	4.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	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	20.20	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			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	20.20	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	2.30	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	8.74	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.69				
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		179.24							50.14

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

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

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
8.74		8.74		8.74	
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
8.74		8.74		8.74	

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

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

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、支出及结转和结余情况, 按空表列示。

# 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成安县委员会

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收入、支出及结转结余情况，按空表列示。





### 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）287.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.26 万元，降低 1.47%，主要原因是人员经费减少所致。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 287.21 万元，其中：财政拨款收入 287.21 万元，占 100.00%；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 287.21 万元，其中：基本支出 229.38 万元，占 79.86%；项目支出 57.82 万元，占 20.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 287.21 万元，比 2020 年度减少 4.26 万元，降低 1.47%，主要是人员经费减少所致；本年支出 287.21 万元，减少 4.26 万元，降低 1.47%，主要是人员经费减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 287.21 万元，比上年减少 4.26 万元，降低 1.47%，主要是人员经费减少所致；本年支出 287.21 万元，比上年减少 4.26 万元，降低 1.47%，主要是人员经费减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 287.21 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；本年支出 287.21 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。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 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 287.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 240.13 万元，占 83.61%，主要用于政协事务的行政运行、政协会议和其他政协事务支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.91 万元，占 12.15%；住房保障（类）支出 12.17 万元，占 4.24%。

### **(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 229.38 万元，其中：

人员经费 179.24 万元，主要包括基本工资 105.51 万元、津贴补贴 26.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.62 万元、职业年金缴费 3.09 万元、住房公积金 12.17 万元、抚恤金 20.20 万元。

公用经费 50.14 万元，主要包括办公费 9.32 万元、印刷费 6.02 万元、差旅费 8.01 万元、维修（护）费 1.84 万元、工会经费 2.30 万元、福利费 0.40 万元、公务用车运行维护费 8.74 万元、其他交通费用 9.69 万元、办公设备购置 4.21 万元。

## **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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 3.77 万元，增长

75.86%，主要是车辆年限过长维修费增加及业务活动增加所致。

## **（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100%。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)费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无因公出国(境)费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无因公出国(境)费支出。

**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8.74万元，支出决算8.74万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2020年度决算增加3.77万元，增长75.86%，主要是车辆年限过长维修费增加及业务活动增加所致。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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出8.74万元：**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增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较上年增加3.77万元，增长75.86%，主要是车辆年限过长维修费增加及业务活动增加所致。

**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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“换届会议费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2021 年较好的完成了绩效管理工作目标，顺利召开县乡政协代表换届会议及十届一次全会、常委会至少 4 次，其他活动 8 次。

### （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换届会议费项目绩效自评结果。

（1）换届会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，换届会议费项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 40 万元，执行数为 32.93 万元，完成预算的 82.33%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成县乡政协代表换届会议及十届一次全会、常委会至少 4 次，其他活动 8 次。未发现问题。

## （2）换届会议费项目支出绩效自评表

## 换届会议费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		换届会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议河北省成安县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	32.93	10	82.33%	8.70
		其中：当年财政拨款		40	32.93	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	召开县政协换届会议及十届一次全会 4 次、其他活动 8 次				已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展会议次数	15	15	7	7	
			指标 2：参加会议人数	236	240	7	6	
			指标 2：会议召开天数	7	7	6	5	
		质量指标	指标 1：会议议程完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：会议完成时限	按时完成	按时完成	10	10	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：会议费用标准	按定点会议 场所标准	按标准完 成	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：政协职能作用发 挥	形成代表批 评意见和建 议 35 件	已完成	30	30	
			指标 2：					
		生态效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续 影响指 标	指标 1：						
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：参会人员满意度	满意度 95%	96%	10	9.6		
		指标 2：						
总 分						100	96.3	



### （三）财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 50.14 万元，比 2020 年度减少 23.70 万元，降低 32.10%。主要原因是办公费减少所致。

#### 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，比上年增加 0 辆，与 2020 年度车辆持平。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 4 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，与 2020 年度通用设备持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，与 2020 年度专用设备持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 08 表和 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