



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：130123131001

单位名称：政协正定县委员会

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

政协正定委员会  
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

政协正定县委员会的主要职责是：

- 1、对县委和政府的大政方针和重要决策进行协商；对政策、法规的实施、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督；组织委员及各界人士参政议政。
- 2、宣传和彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加两个文明建设。
- 3、密切联系各方面人士，反映社情民意，协助国家机关政进工作。
- 4、组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向家机关和共他有关组织提出建议和批评。
- 5、组织和推动委员进行理论、业务和科技知识等方面的学习。
- 6、宣传和参与贯彻执行“一国两制，和平统一”的方针、政策，积极开展同“三胞”的联系。
- 7、宣传和协助彻执行党的知识分子政策。
- 8、宣传和协助贯彻执行国家的民族、宗教和侨务政策。
- 9、调整和处理统一战线内部的关系。
- 10、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。



## 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	政协正定县委员会	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：政协正定县委员会

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	503.62	一、一般公共服务支出	32	470.02
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	37.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.39
	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	28.33
	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	0.39
	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	503.62	本年支出合计	58	563.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	563.02	总计	62	563.02

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：政协正定县委员会

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
<b>合计</b>		<b>503.62</b>	<b>503.62</b>					
201	一般公共服务支出	421.86	421.86					
20102	政协事务	421.86	421.86					
2010201	行政运行	307.57	307.57					
2010202	一般行政管理事务	9.20	9.20					
2010204	政协会议	98.58	98.58					
2010205	委员视察	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39					
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.83	26.83					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.56	8.56					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					
221	住房保障支出	28.28	28.28					
22102	住房改革支出	28.28	28.28					
2210201	住房公积金	28.28	28.28					

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：政协正定县委员会

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
<b>合计</b>		<b>563.02</b>	<b>448.65</b>	<b>114.37</b>			
201	一般公共服务支出	470.02	355.65	114.37			
20102	政协事务	470.02	355.65	114.37			
2010201	行政运行	355.65	355.65				
2010202	一般行政管理事务	9.29		9.29			
2010204	政协会议	98.58		98.58			
2010205	委员视察	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89				
20805	行政事业单位养老支 出	37.89	37.89				
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.34	27.34				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39				
221	住房保障支出	28.33	28.33				
22102	住房改革支出	28.33	28.33				
2210201	住房公积金	28.33	28.33				
229	其他支出	0.39	0.39				
22999	其他支出	0.39	0.39				
2299901	其他支出	0.39	0.39				

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：政协正定县委员会

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	503.62	一、一般公共服务支出	33	425.89	425.89		
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	36.28	36.28		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	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	28.33	28.33		
	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	503.62	本年支出合计	59	516.89	516.89		
年初财政拨款结转和结余	28	13.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.26		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	516.89	总计	64	516.89	516.89		

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：政协正定县委员会

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		516.89	402.52	114.37
201	一般公共服务支出	425.89	311.53	114.37
20102	政协事务	425.89	311.53	114.37
2010201	行政运行	311.53	311.53	
2010202	一般行政管理事务	9.29		9.29
2010204	政协会议	98.58		98.58
2010205	委员视察	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	
221	住房保障支出	28.33	28.33	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	
2210201	住房公积金	28.33	28.33	

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：政协正定县委员会

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	291.18	302	商品和服务支出	66.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.42	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.53	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	27.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	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	2.23	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	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	44.38	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	0.38		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	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	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	42.07	30229	福利费	8.72	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	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		335.55	公用经费合计					66.97

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：政协正定县委员会

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
7.6		7.6		7.6	
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
1.17		1.17		1.17	

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：政协正定县委员会

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（本单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政协正定县委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（本单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

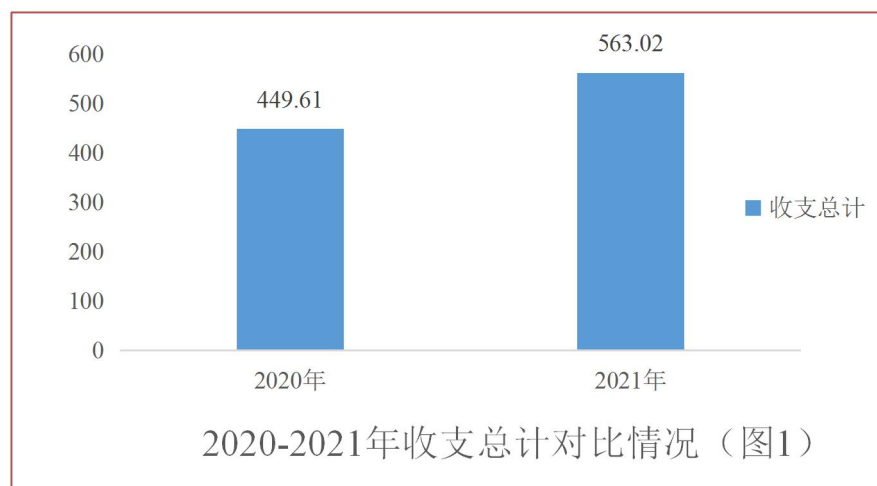




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）563.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 20.21 万元，增长 3.7%，主要原因是 1、新调入人员 3 人；2、政协会议费增加。



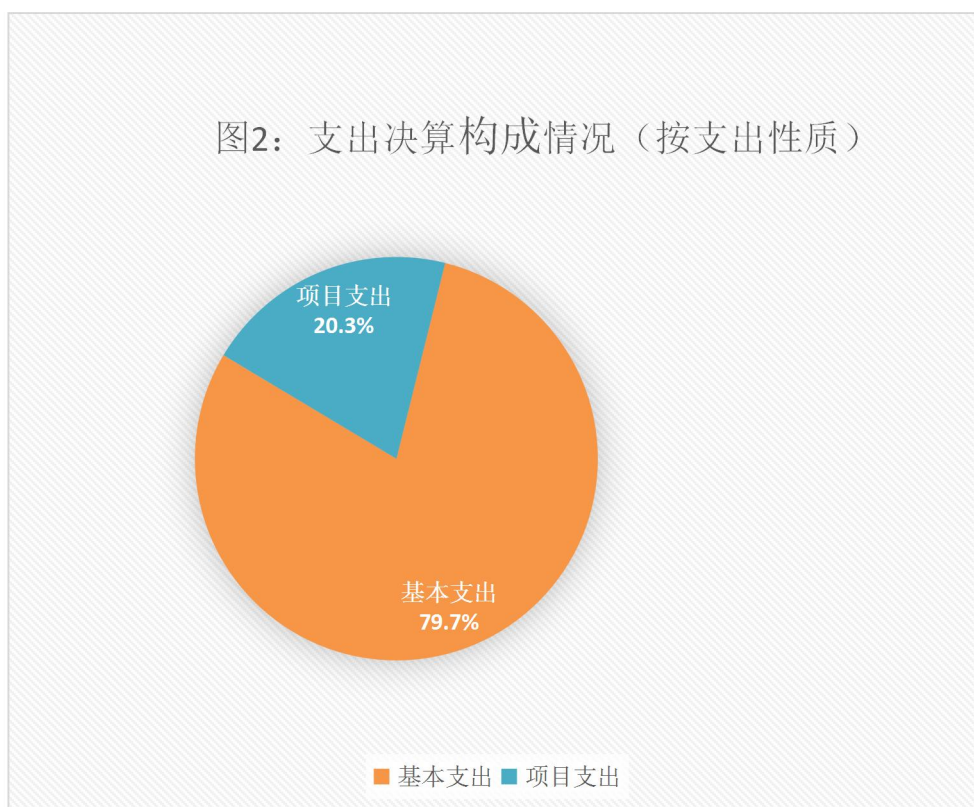
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 503.62 万元，其中：财政拨款收入 503.62 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 563.02 万元，其中：基本支出 448.65 万元，占 79.7%；项目支出 114.37 万元，占 20.3%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 503.62 万元，比 2020 年度增加 43.23 万元，增长 9.1%，主要是 1、新调入人员 3 人；2、政协会议费增加。本年支出 563.02 万元，增加 82.76 万元，增长 17.2%，主要是 1、新调入人员 3 人；2、政协会议费增加。具体情况如下：

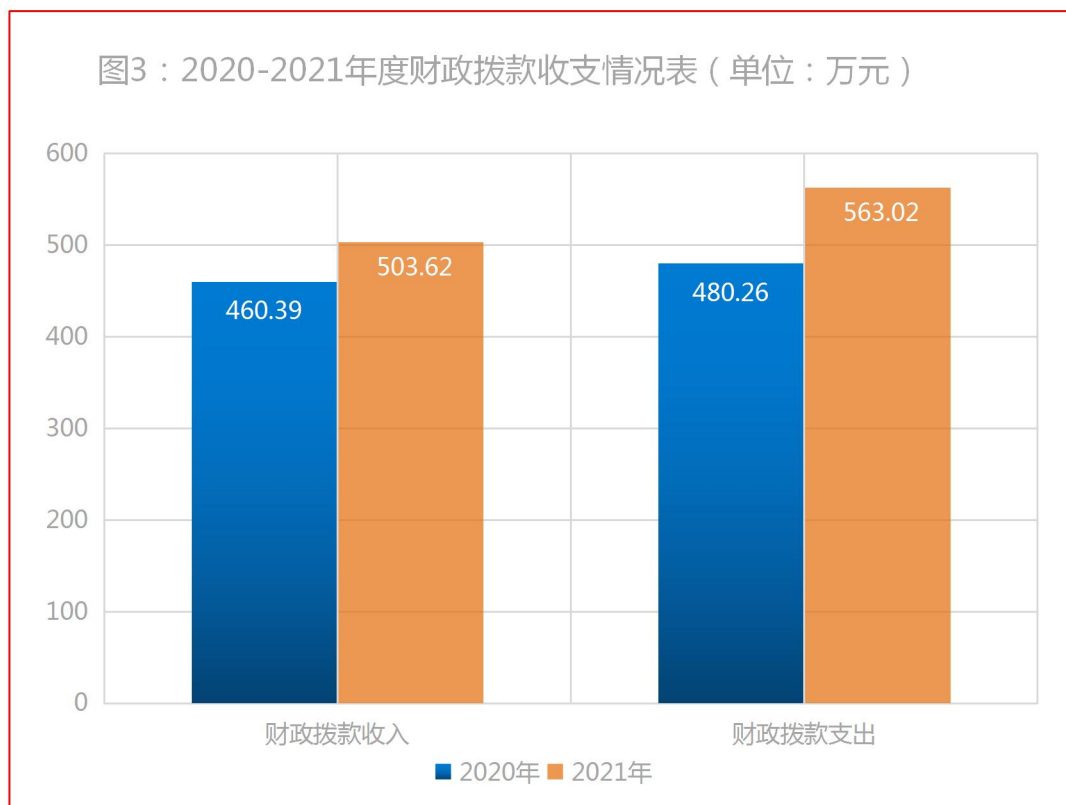
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 503.62 万元，比上年增加 43.23 万元；主要是 1、新调入人员 3 人；2、政协会议费增加。本年支出 563.02 万元，比上年增加 82.76 万元，增长

17.23%，主要是 1、新调入人员 3 人；2、政协会议费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，本年支出 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

图3：2020-2021年度财政拨款收支情况表（单位：万元）



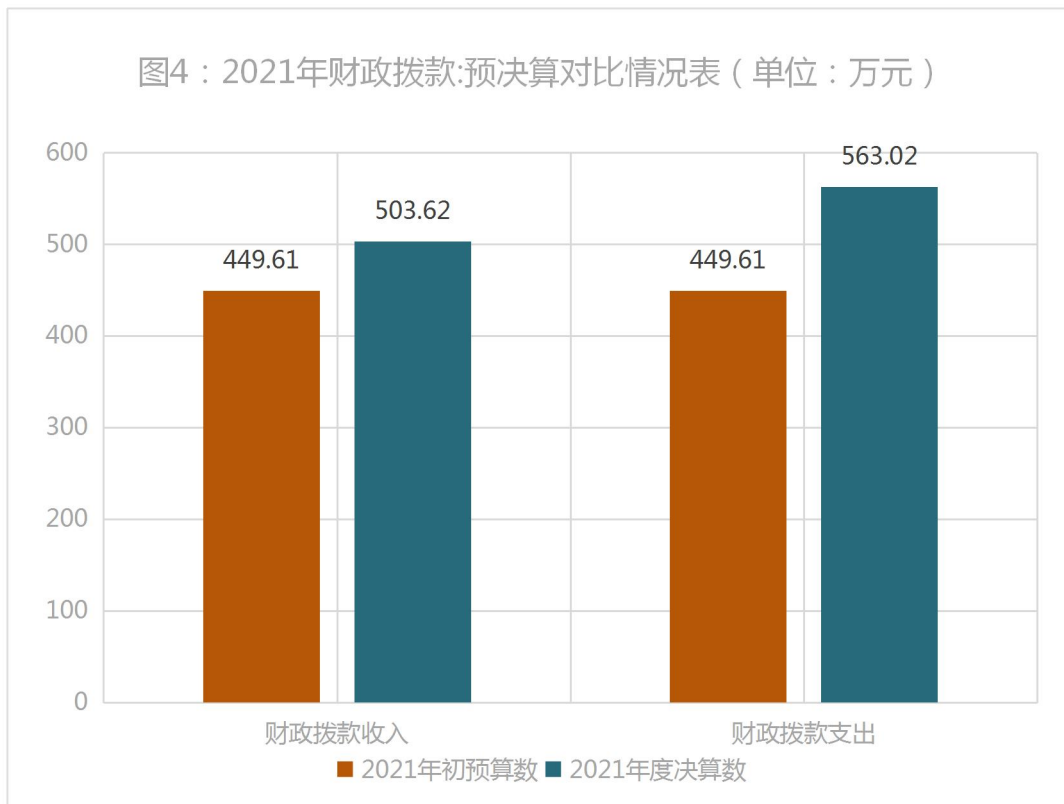
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入503.62万元，完成年初预算的112.0%，比年初预算增加54.01万元，决算数大于预算数主要原因是1、新调入人员3人；2、政协会议费增加。本年支出563.02万元，完成年初预算的125.2%，比年初预算增加113.41万元，决算数大于预算数主要原因是主要是1、新调入人员3人；2、政协会议费增加。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 112.0%，比年初预算增加 54.01 万元，主要是 1、新调入人员 3 人；2、政协会议费增加。支出完成年初预算 125.2%，比年初预算增加 113.41 万元，主要是 1、新调入人员 3 人；2、政协会议费增加。

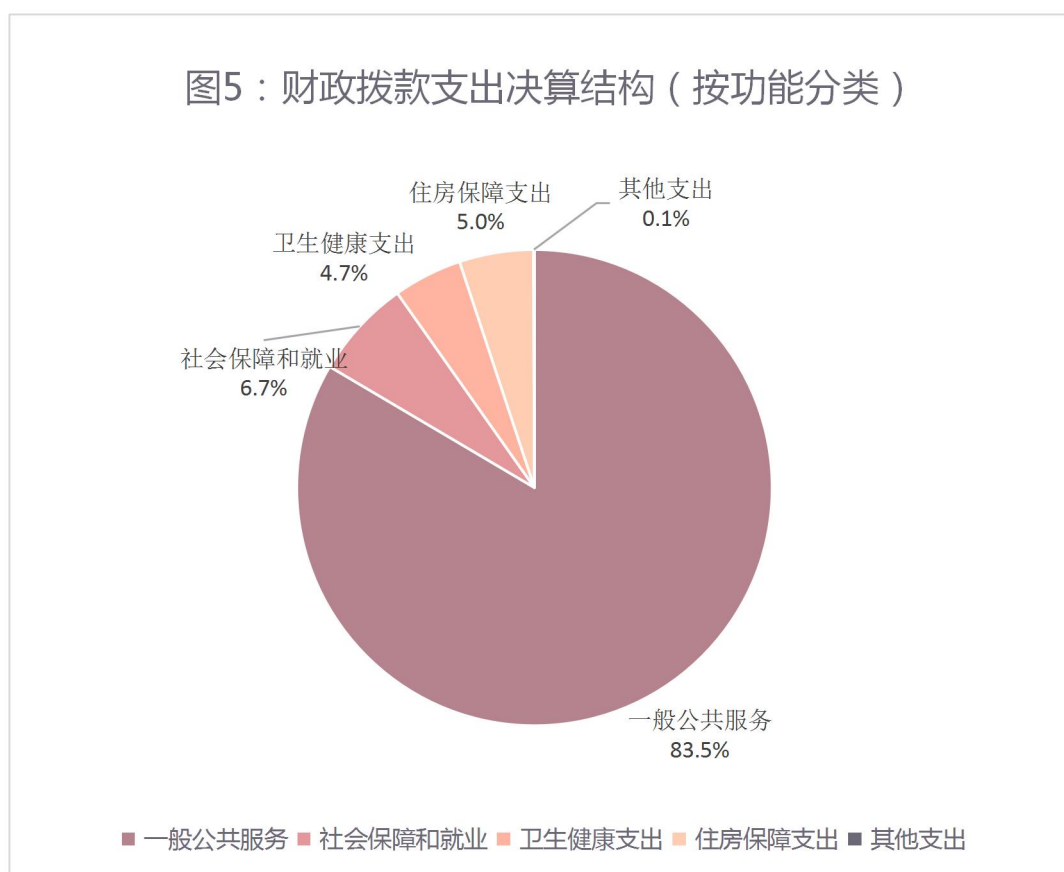
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

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，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 563.02 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 470.02 万元，占 83.5%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 37.89 万元，占 6.7%；卫生健康支出 26.39 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 28.33 万元，占 5.0%；其他支出（类）支出 0.39 万元，占 0.1%。



### （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 402.52 万元，其中：人员经费 335.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 66.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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为 7.6 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 15.4%，较预算减少 6.43 万元，降低 84.6%，主要是汽油费和维修费少；较 2020 年度决算减少 0.1 万元，降低 7.8%，主要是汽油费和维修费少。

### **（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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**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 7.6 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 15.4%。较预算减少 6.43 万元，降低 84.6%，主要是汽油费和维修费少；较上年减少 0.1 万元，降低 7.8%，主要是汽油费和维修费少。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。较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是不存在公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.17 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 6.43 万元，降低 84.6%，主要是汽油费和维修费少；较上年减少 0.1 万元，降低 7.8%，主要是汽油费和维修费少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是严格按照预算落实公务接待制度，控制接待支出；较上年度减少 0 万元，与上年持平，主要是今年不存在公务接待。

## 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 4 个，共涉及资金 48.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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政协委员活动经费项目及人民政协报订阅费用项目2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出14.18万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。

(1) 政协委员活动项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,政协委员活动项目绩效自评得分为96.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 政协正定县委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政协委员活动经费		实施(主管)单位	政协正定县委员会		
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:	6.5	到位数:	6.5	执行数:	6.5	100
	其中: 财政资金	6.5	其中: 财政资金	6.5	其中: 财政资金	6.5	
	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
	1. 2021年安排视察6次, 调研4次, 协商4次 2. 提出意见建议供县委县政府参考			1. 2021年安排视察6次, 调研4次, 协商4次 2. 提出意见建议供县委县政府参考			100
四、年度绩效	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

指标完成情况			指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			委员视察次数	6	6	10	
		质量指标	指标 1				
			调研质量	调研报告	已完成	9.5	
		时效指标	指标 1				
			年度内完成	视察调研组织协商	已完成	9	
		成本指标	指标 1				
			保障经费到位	经费到位	已到位	10	
		预算执行率				10	
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
	促进工作			有利开展工作	促进开展	9.5	
	社会效益指标		指标 1				
			提高委员履职能力	提出意见建议	已提出	9	
	生态效益指标		指标 1			10	
			...				
	可持续影响指标		指标 1			10	
			...				
	满意度指标	指标 1					
		委员满意率	≥90	≥90	9.5		
总分					96.5		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 陈春英

联系电话: 88028575

(2) 人民政协报订阅费用县级资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标 (绩效自评表附后), 该项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 9.2863 万元, 执行数为 9.2863 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设

定的各项绩效目标，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：政协正定县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人民政协报订阅经费		实施(主管)单位	政协正定县委员会		
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:	9.2863	到位数:	9.2863	执行数:	9.2863	100%
	其中: 财政资金	9.2863	其中: 财政资金	9.2863	其中: 财政资金	9.2863	
	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	
	1. 征订完成 100% 2. 委员满意度 100%			1. 征订完成 100% 2. 委员满意度 100%		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	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			订阅完成		100	100	10
		质量指标	指标 1				
			发放到位		委员人手一份	委员人手一份	10
		时效指标	指标 1				
			按时间进度完成		100	100	10
		成本指标	指标 1				
	订阅经费		经费到位	经费到位	10		
		预算执行率					10
效益指标(50)	经济效益指标	指标 1					
		政协工作开展		政协工作顺利开展	政协工作顺利开展	9	

	社会效益指标	指标 1			
		委员履职能力提高	履职能力提高	履职能力提高	9.5
	生态效益指标	指标 1			10
		...			
	可持续影响指标	指标 1			10
		...			
	满意度指标	指标 1			
		委员满意率	≥90	≥90	9.5
	总分				99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)			

填报人:

陈春英

联系电话: 88028575

### (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 66.97 万元, 比 2020 年度增加 27.7 万元, 增长 70.5%。主要原因: 1、工会经费增加; 2、福利费增加; 3、其他交通费增加。

### 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，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 4 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。

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）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算以空表列示。

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