

中国人民政治协商会议
河南省安阳市龙安区委员会
2021 年度部门决算

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安阳市龙安区委员会概况

- 一、部门职责
- 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、安阳市龙安区区级预算部门(单位)整体绩效目标表
- 十、安阳市龙安区级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

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 安阳市龙安区委员会概况

一、部门职责

政治协商 是对全区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对全区重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对全区政治、经济、文化和社会生活中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，向区委、区政府提出意见和建议。

二、机构设置

龙安区政协位于安阳市梅东路南段，内设 8 个机构，包括：政协办公室、提案委员会、经济委员会、群团法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、三胞联谊民族宗教委员会、学习文史资料委员会；政协办公室下设安阳市龙安区乡镇（街道）政协工作和委员联络中心。

从决算单位构成看，政协部门决算包括：本级决算。

2021 年度，中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会 2021 年度部门决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会
本级

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河南省安阳市龙安区委 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	413.22	一、一般公共服务支出	32	329.70
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	0.00
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	68.84
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	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	0.00
	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	26.92
	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	413.22	本年支出合计	58	452.11
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	46.42	年末结转和结余	60	7.53
	30			61	
总 计	31	459.64	总 计	62	459.64

注：本表反映部门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河南省安阳市龙安区委员会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		413.22	413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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		452.11	434.28	17.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.70	311.87	17.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	268.91	251.08	17.83	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	268.91	251.08	17.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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	413.22	一、一般公共服务支出	33	329.70	329.70	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	0.00	0.00	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	68.84	68.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64	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	0.00	0.00	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	26.92	26.92	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
本年收入合计	27	413.22	本年支出合计	59	452.11	452.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.42	年末财政拨款结转和结余	60	7.53	7.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	459.64	总 计	64	459.64	459.64	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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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		452.11	434.28	17.83
201	一般公共服务支出	329.70	311.87	17.83
20101	人大事务	36.10	36.10	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.10	36.10	0.00
20102	政协事务	268.91	251.08	17.83
2010299	其他政协事务支出	268.91	251.08	17.83
20199	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.12	26.12	0.00
221	住房保障支出	26.92	26.92	0.00
22102	住房改革支出	26.92	26.92	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

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	327.13	302	商品和服务支出	41.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.44	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.43	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.94	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.95	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.18	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
	人员经费合计	391.07		公用经费合计				43.21

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

预算代码：004

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

制表日期：2022年9月

公开07表

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.17	0.00	1.03	0.00	1.03	0.14

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	2021年度 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。

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。

安阳市龙安区区级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议安阳市龙安区委员会		
年度履职目标		保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能的开展,提高政协委员履职能力,围绕中心、服务大局、反映民意、改善民生,为全区经济发展建言献策。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常运转	政治协商、民主监督、参政议政的开展和机关本年度工作的正常运转。		
	政协会议	听取和审议常务委员会的工作报告;讨论并通过有关决议;参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评。		
	委员培训	促进政协委员提高自身素质,更好地履行职责,参政议政,切实发挥委员在本职工作中的模范带头作用。		
预算情况	部门预算总额(万元)		414.45	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		414.45	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		399.45	
	(2) 项目支出		15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数

安阳市龙安区级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型:	区本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			
项目名称:	四届五次政协全会						
项目单位:	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会						
一、项目基本情况							
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	听取和审议常务委员会的工作报告;讨论并通过有关决议;参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评。						
年初预算数(万元)	15	全年预算数(万元)	15	实际支出(万元)	11.33	结余(万元)	3.67
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
区级财政资金	15	区级财政资金	15	区级财政资金	11.33	区级财政资金	3.67
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	保证政协龙安区委员会四届五次全会在规定时间内召开				已顺利召开		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	参会人员数量	约240人次	约230人次	有参会人员请假	
			政协会议次数	1次	1次		
质量指标	保证政协会议各项议题的顺利通过和执行	100%	100%				
项目效益指标	时效指标	是否按期召开	是	是			
	成本指标	会议标准控制在年度预算内	15万	15万			
	经济效益指标	通过政协履职推动全区经济发展	政府年度经济目标值有效落实	政府年度经济目标值有效落实	政府年度经济目标值有效落实		
		政协协商、民主监督、参政议政	人民群众获得感、满意度提高	人民群众获得感、满意度提高	人民群众获得感、满意度提高		
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%	95%		
绩效自评综合得分	95						
评价等次	优						

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 459.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.31 万元，下降 6.38%。主要原因是人员变动，经费调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 413.22 万元，其中：财政拨款收入 413.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 452.11 万元，其中：基本支出 434.28 万元，占 96.06%；项目支出 17.83 万元，占 3.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 459.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.31 万元，下降 6.38%。主要原因是人员经费调整。

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 452.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.40 万元，下降 5.71%。主要原因是人员经费调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 452.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.7 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出 68.84 万元，占 15.2%；卫生健康支出 26.64 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 26.92 万元，占 6%。

（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 414.45 万元，支出决算为 452.11 万元，完成年初预算的 109.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 294.74 万元，支出决算为 268.91 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

24.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（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 39.37 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部死亡抚恤费用未列入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 29.52 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 434.28 万元。其中：人员经费 391.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.21 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.00 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 23.40%。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公务用车及公务接待减少。

(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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，完成预算的 25.77%，占 88.12%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 13.90%，占 11.88%；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 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 25.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.03 万元。主要用于车辆维修、燃油、车辆保险及其他交通费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 13.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于春节召开老干部座谈会及市政协调研。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 414.45 万元，决算总额 459.64 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：组织召开龙安区区级政协、常委会及主席会，办理、承担各项服务工作。2021 年圆满完成承办的区级政协、常委会及主席会，保障了政协政治协商、民主监督、参政议政职能的开展，提高了政协委员履职能力，保质保量完成各项服务工作，为全区经济发展建言献策；预算情况指标设定及完成情况：2021 年初预算 414.45 万元，实际执行 459.64 万元。其中，基本支出年初预算 399.45 万元，实际执行 441.81 万元，项目支出年初预算 15 万元，实际执行 17.83 万元；投入管理指

标设定及完成情况：预算执行率 100%，“三公经费”控制率 \leq 5%，政府采购执行率 \geq 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：基本支出年初预算比实际执行增加，原因是增加了人员经费。项目支出年初预算比实际执行增加，原因是增加红色龙安出书费用。下一步要强化预算管理及严格预算执行，加强财务管理。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 11.33 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 64%，分别是：

1. 政协安阳市龙安区四届五次全会项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 11.33 万元，自评得分 95 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的四届五次政协全会项目进行了重点项目评价，评价得分 97 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、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 15.4 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 271%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 万元，占政府采购支出总额的 80%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，区政协共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。