

2021 年度
政协中卫市委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、秘书长会议和其他工作会议的会务组织和服务工作。

2.负责市政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

3.负责市政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

4.组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题及其解决的办法，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；组织和协调市政协的对内对外宣传工作。

5.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

6.负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书机要及档案工作。

7.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等；收集反映各界人士及意见、建议，反映社情民意，搞好信息工作。

8.负责做好与县政协的联系联络工作。

9.负责与市委、人大、政府机关、各民主党派、工商联和各人民团体的联系，相互配合，协调工作。

10.负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

11.负责市政协各项活动的后勤保障工作。

12.承担市政协领导和秘书长交办的其他事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入政协中卫市委员会办公室2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位，该一级预算单位为政协中卫市委员会办公室本级。

纳入2021年部门决算编制的科室、专门委员会包括：

6个科室：文秘科、总务科、接待科、人事教育科、专委会综合一科、专委会综合二科。

7个专门委员会：提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文史和学习委员会、农业和农村委员会。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
合计		1	合计		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125,471,500.02	一、一般公共服务支出	31	9,043,246.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	200,000.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1,925,204.02
	9		九、卫生健康支出	39	613,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	765,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、预备费支出	51	
	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	125,471,500.02	本年支出合计	59	12,547,150.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	125,471,500.02	总计	62	125,471,500.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	12,547,150.02	12,547,150.02						
201			一般公共服务支出	9,043,246	9,043,246						
20102			政协事务	8,943,246	8,943,246						
2010201			行政运行	6,729,246	6,729,246						
2010202			一般行政管理事务	1,414,000	1,414,000						
2010204			政协会议	800,000	800,000						
20113			商贸事务	100,000	100,000						
2011308			招商引资	100,000	100,000						
205			教育支出	200,000	200,000						
20508			进修及培训	200,000	200,000						
2050803			培训支出	200,000	200,000						
208			社会保障和就业支出	1,925,204.02	1,925,204.02						

20805	行政事业单位养老支出	1,318,814.02	1,318,814.02					
2080501	行政单位离退休	556,000	556,000					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,400	634,400					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,414.02	128,414.02					
20808	抚恤	606,390	606,390					
2080801	死亡抚恤	606,390	606,390					
210	卫生健康支出	613,100	613,100					
21011	行政事业单位医疗	613,100	613,100					
2101101	行政单位医疗	348,900	348,900					
2101103	公务员医疗补助	264,200	264,200					
221	住房保障支出	765,600	765,600					
22102	住房改革支出	765,600	765,600					
2210201	住房公积金	765,600	765,600					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,547,150.02	10,033,150.02	2,514,000			
201			一般公共服务支出	9,043,246	6,729,246	2,314,000			
20102			政协事务	8,943,246	6,729,246	2,214,000			
2010201			行政运行	6,729,246	6,729,246				
2010202			一般行政管理事务	1,414,000		1,414,000			
2010204			政协会议	800,000		800,000			
20113			商贸事务	100,000		100,000			
2011308			招商引资	100,000		100,000			
205			教育支出	200,000		200,000			
20508			进修及培训	200,000		200,000			
2050803			培训支出	200,000		200,000			
208			社会保障和就业支出	1,925,204.02	1,925,204.02				
20805			行政事业单位养老支出	1,318,814.02	1,318,814.02				
2080501			行政单位离退休	556,000	556,000				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,400	634,400				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,414.02	128,414.02				
20808	抚恤	606,390	606,390				
2080801	死亡抚恤	606,390	606,390				
210	卫生健康支出	613,100	613,100				
21011	行政事业单位医疗	613,100	613,100				
2101101	行政单位医疗	348,900	348,900				
2101103	公务员医疗补助	264,200	264,200				
221	住房保障支出	765,600	765,600				
22102	住房改革支出	765,600	765,600				
2210201	住房公积金	765,600	765,600				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

公开部门:

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,547,150.02	一、一般公共服务支出	3	9,043,246	9,043,246		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	200,000	200,000		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,925,204.02	1,925,204.02		
	9		九、卫生健康支出	4	613,100	613,100		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	765,600	765,600		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十二、其他支出	5				
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	12,547,150.02	本年支出合计	5	12,547,150.02	12,547,150.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一、一般公共预算财政拨款	29			6				

金额单位：元

二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6				
合计	32	12,547,150.02	合计	6	12,547,150.02	12,547,150.02		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,547,150.02	10,033,150.02	2,514,000
201			一般公共服务支出	9,043,246	6,729,246	2,314,000
20102			政协事务	8,943,246	6,729,246	2,214,000
2010201			行政运行	6,729,246	6,729,246	
2010202			一般行政管理事务	1,414,000		1,414,000
2010204			政协会议	800,000		800,000
20113			商贸事务	100,000		100,000
2011308			招商引资	100,000		100,000
205			教育支出	200,000		200,000
20508			进修及培训	200,000		200,000
2050803			培训支出	200,000		200,000

208	社会保障和就业支出	1,925,204.02	1,925,204.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,318,814.02	1,318,814.02	
2080501	行政单位离退休	556,000	556,000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,400	634,400	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,414.02	128,414.02	
20808	抚恤	606,390	606,390	
2080801	死亡抚恤	606,390	606,390	
210	卫生健康支出	613,100	613,100	
21011	行政事业单位医疗	613,100	613,100	
2101101	行政单位医疗	348,900	348,900	
2101103	公务员医疗补助	264,200	264,200	
221	住房保障支出	765,600	765,600	
22102	住房改革支出	765,600	765,600	
2210201	住房公积金	765,600	765,600	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门:

金额单位: 元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,757,485.26	302	商品和服务支出	1,069,592.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,083,362	30201	办公费	347,491.05	31001	房屋建筑物购置		
30102	津贴补贴	2,190,709	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,209,912	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	社会保险费	96,065	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水电费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	634,400	30206	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	失业保险费	128,414.02	30207	取暖费	48,906.71	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险费	348,900	30208	租赁费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助费	264,200	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	住房公积金缴款	35,923.24	30211	运输费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	765,600	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭补助	1,206,072	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	556,000	30217	公务接待费	11,428	31099	其他资本性支出		
30303	退职(待)费		30218	劳务费		312	对企事业补助		
30304	抚恤金	606,390	30224	精神损害费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	43,682	30225	劳务费		31203	政府性基金补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补助		
30308	助学金		30228	工会经费	30,134	31299	其他对企事业补助		
30309	奖学金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	捐赠		
30311	优抚社会救助费		30239	其他交通费用	574,153	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及场地费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
			30299	其他商品和服务支出	57,480	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债券发行费用					
			30704	国外债券发行费用					
人员经费合计		8963,557.26	公用经费合计						1,069,592.76
合 计		1,003,315,002							

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
30,000	0.00	0.00			30,000	11,428	0.00	0.00			11,428

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

公开部门：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 12,547,150.02 元，支出总计 12,547,150.02 元。与 2020 年度相比，收入减少 779,250.65 元，下降 5.85%；支出减少 779,250.65 元，下降 5.85%，主要原因一是 2021 年财政划拨核减预算安排提案办理经费；二是政策性人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,547,150.02元，其中：财政拨款收入12,547,150.02元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,547,150.02 元，其中：基本支出 10,033,150.02 元，占 79.96%；项目支出 2,514,000 元，占 20.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12,547,150.02 元，财政拨款支出总计 12,547,150.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 779,250.65 元，下降 5.85%，主要原因是一是 2021 年财政划拨核减预算安排提案办理经费；二是政策性人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,547,150.02 元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 779,250.65 元,下降 5.85%。主要原因是提案项目办案经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,547,150.02 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9,043,246 元,占 72.08%;教育(类)支出 200,000 元,占 1.59%;社会保障和就业(类)支出 1,925,204.02 元,占 15.34%;卫生健康(类)支出 613,100 元,占 4.89%;住房保障(类)支出 765,600 元,占 6.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,468,013 元,支出决算为 12,547,150.02 元,完成年初预算的 86.72%。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算 7,496,913 元,支出决算 6,729,246 元,完成年初预算的 89.76%,决算数小于预算数的原因是机关人员变动。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算 3,614,000 元,支出决算 1,414,000 元,完成预算的 39.12%,决算数小于预算数的原因是疫情影响,许多项目调整不再执行。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)

年初预算 800,000 元，支出决算 800,000 元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 0 元，支出决算 100,000 元。决算数大于预算数的原因是年中财政部门下达招商引资工作奖励资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 0 元，支出决算 200,000 元。决算数大于预算数的原因是年初预算未细化，调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算 544,000 元，支出决算 556,000 元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的原因是使用以前年度结转资金补缴部分支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 634,400 元，支出决算 634,400 元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0 元，支出决算 128,414.02 元，决算数大于预算数的原因是发生人员退休后，做实职业年金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 元，支出决算 606,390 元，决算数大于预算数的原因是单位职工去世，财政拨付死亡抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 348,900 元，支出决算 348,900 元，完

成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 264,200 元，支出决算 264,200 元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 765,600 元，支出决算 765,600 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,033,150.02元，其中：人员经费8,963,557.26元，公用经费1,069,592.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7,757,485.26 元，较 2021 年度年初预算数减少 425,914.74 元，降低 5.20%，主要原因是人员调整及退休；较 2020 年度决算数减少 503,589.41 元，降低 6.10%，主要原因是人员调整及退休。

2.商品和服务支出 1,069,592.76 元，较 2021 年度年初预算数减少 82,307.24 元，降低 7.15%，主要原因是受疫情影响，培训减少；较 2020 年度决算数增加 365,310.76 元，增长 51.87%，主要原因是水电费、公务交通费增加。

3.对个人和家庭的补助 1,206,072 元，较 2021 年度年初预算数增加 487,372 元，增长 67.81%，主要原因是退休人员增加；较 2020 年度决算数增加 339,028 元，增长 39.10%，主要原因是退休人员增加。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000元，支出决算为11,428元，完成预算的38.09%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着过“紧日子”思想，加之疫情影响，公务接待费用减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少5,667元，下降33.15%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2020年一致；公务接待费支出决算减少5,667元，下降33.15%；公务接待费支出减少的主要原因从紧从严控制公务接待费，因疫情影响来卫考察兄弟政协相对减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算11,428元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为30,000元，支出决算为11,428元，完成预算的38.09%。其中：国内接待费支出11,428元，主要用于接待来访人员。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次76人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度决算数一致。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度决算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1,069,592.76元，比2020年度增加365,310.76元，增长51.87%。主要原因是：水电费、物业费、公务交通费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 788 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.78%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政协委员学习培训经费”项目自评得分为 98 分，“政协全委会常委会主席会会议费”项目自评得分为 95 分。

发现的主要问题：1.评价指标体系还需进一步完善个别评价指标不够细化。2.预算执行序时进度有待提高。下一步改进措施：根据项目的特点不断完善细化指标，使绩效目标设置导向性更强。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。