

安阳市政协
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市政协概况

- 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明细表
- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市政协概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会，简称安阳市政协，部门职责是：

（一）对安阳市经济社会发展中的重要问题在决策前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。

（二）对有关法规、重大政策的贯彻执行等进行监督和建议。

（三）对全市政治、经济和社会文化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，向市委和市政府提出意见和建议。

二、机构设置

安阳市政协内设机构 11 个，包括：办公室、调研室、县区政协和委员联络室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境和城建委员会、社会和法制委员会、港澳台侨外和民族宗教委员会、文化和文史委员会。

从决算单位构成看，安阳市政协部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

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。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01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委员会

2021年度

收		入		出	
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,143.07	一、一般公共预算服务支出	32	2,025.95
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	68.32
	9		九、卫生健康支出	40	65.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.50
	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	0.00
	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	2,143.07	本年支出合计	58	2,163.11
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	20.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,163.11	总计	62	2,163.11

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

公开02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委员会

2021年度

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	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		2,143.07	2,143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,025.95	2,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,813.68	1,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	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	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.80	48.80	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

公开03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委员会				2021年度		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							
合		计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出			2,163.11	1,947.33	215.78	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务			2,025.95	1,813.68	212.28	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行			2,007.00	1,813.68	193.32	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议			1,813.68	1,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出			85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务			107.97	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出			18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			68.32	68.32	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			68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3.50	0.00	3.50	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汇总表

公开04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委员会

2021年度

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	2,143.07	一、一般公共服务支出	33	2,025.95	2,025.95	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38		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		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.32	68.32	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	65.33	65.33	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.50	0.00	3.50	0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		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		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		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		
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57		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		
本年收入合计	27	2,143.07	本年支出合计	59	2,163.11	2,159.61	3.50	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	20.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	16.54		61						
政府性基金预算财政拨款	30	3.50		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	2,163.11	总 计	64	2,163.11	2,159.61	3.50	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收入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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		2021年度	本年支出		
项		目	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3
合		计			
201	一般公共服务支出		2,159.61	1,947.33	212.28
20102	政协事务		2,025.95	1,813.68	212.28
2010201	行政运行		2,007.00	1,813.68	193.32
2010204	政协会议		1,813.68	1,813.68	0.00
2010299	其他政协事务支出		85.35	0.00	85.35
20111	纪检监察事务		107.97	0.00	107.97
2011199	其他纪检监察事务支出		18.96	0.00	18.96
208	社会保障和就业支出		18.96	0.00	18.96
20805	行政事业单位养老保险支出		68.32	68.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.32	68.32	0.00
210	卫生健康支出		68.32	68.32	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.33	65.33	0.00
2101101	行政单位医疗		65.33	65.33	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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

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
301	工资福利支出	1,116.37	302	商品和服务支出	543.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	289.07	30201	办公费	78.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	283.16	30202	印刷费	22.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	431.89	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.13	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费	44.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.41	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.21	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	46.15	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.08	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	280.10	30215	会议费	2.35	31012	拆迁补偿
30301	离休费	31.64	30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置
30302	退休费	113.01	30217	公务接待费	3.54	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	97.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.85	399	其他支出
30307	医疗费补助	35.87	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.99	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.44	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	73.39		
人员经费合计		1,396.47	公用经费合计				550.86

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。

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委员会		2021年度					
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计							
212	城乡社区支出	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人		单位经办人		联系电话			
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障机关干部职工正常的工资待遇，切实保障干部职工利益。2、保障机关正常运转需要的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费及绿化费用、公车运行费用、公务接待费和工会活动等费用。3、保障市政协机关重要的调研活动、重要会议等工作经费需求。4、保障市政协常委重要活动、调研资料的编纂和大型课题调研等工作经费需求。5、全力保障全市十大民生工程视察工作经费需求。6、保障机关党报党刊和领导征订的特许内参等重要刊物的经费需求。7、全力保障市政协机关其他突发性重大工作经费需求。			1、保障机关干部职工正常的工资待遇，切实保障干部职工利益。2、保障机关正常运转需要的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费及绿化费用、公车运行费用、公务接待费和工会活动等费用。3、保障市政协机关重要的调研活动、重要会议等工作经费需求。4、保障市政协常委重要活动、调研资料的编纂和大型课题调研等工作经费需求。5、全力保障全市十大民生工程视察工作经费需求。6、保障机关党报党刊和领导征订的特许内参等重要刊物的经费需求。7、全力保障市政协机关其他突发性重大工作经费需求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	政协会议	召开政协十三届安阳市委员会第四次会议		已完成			
	政协培训	政协委员及机关干部培训工作		已完成			
	调研考察	民生视察、重点调研等外出考察工作		已完成			
	机关日常运行保障	办公区水电及维修等工作，保障机关正常运行		已完成			
	绿化改造	对停车场、政协院内部分区域进行绿化改造		已完成			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		1929.3574	2266.8031	2163.1125	95.43%	
	资金来源:	财政拨款	1929.3574	2266.8031	2163.1125	95.43%	
	资金结构:	基本支出	1678.3574	2015.8031	1966.2888	97.54%	
		项目支出	251.00	251.00	196.8237	78.42%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	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。	95.43		
		结转结余率	10	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	5.95		
		“三公经费”控制率	80	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	43.15		
		政府采购执行率	90	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	90.0		
总分		96					
备注		1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

单位：万元

项目类型	市本级预算项目		上级专项转移支付项目	
项目名称	政协全委会经费			
项目单位	中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会			
主管部门				
一、项目基本情况				
项目负责人	王忠	联系电话	25592666	
项目地址	安阳市文峰区文峰大道588号	邮 编	455000	
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）				
政协全体会议每年至少举办一次，属于法定性、程序性的一类会议，是政协委员协商讨论全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设和生态文明建设的重要渠道和平台，为政协委员履职尽责提供了便利和保障。会期依据市委、市政府批准的会议天数确定，一般为4天，会议费标准每人每天560元，参加会议人数约600人。				
年初预算数（万元）	130	全年预算数（万元）	130	实际支出（万元）
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金
市级财政资金	130	市级财政资金	130	市级财政资金
其它	0	其它	0	其它
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
	目标一：根据《中国人民政治协商会议章程》第54条规定，政协全体会议每年至少举办一次，属于法定性、程序性的一类会议，是政协委员协商讨论全市政治建设、经济建设、文化建设和生态文明建设的重要渠道和平台，为政协委员履职尽责提供了便利和保障。会期依据市委、市政府批准的会议天数确定，一般为4天，会议费标准每人每天560元，参加会议人数约600人。目标二：1月至4月，项目启动，进行会议筹备工作；5月，召开安阳市政协第十三届四次全会；6月至10月，项目完成，总结收尾阶段。			目标一：根据《中国人民政治协商会议章程》第54条规定，政协全体会议每年至少举办一次，属于法定性、程序性的一类会议，是政协委员协商讨论全市政治建设、经济建设、文化建设和生态文明建设的重要渠道和平台，为政协委员履职尽责提供了便利和保障。会期依据市委、市政府批准的会议天数确定，一般为4天，会议费标准每人每天560元，参加会议人数约600人。目标二：1月至4月，项目启动，进行会议筹备工作；5月，召开安阳市政协第十三届四次全会；6月至10月，项目完成，总结收尾阶段。
项目绩效定量目标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值
	产出指标	数量指标	会议数量	≥1次
项目绩效定性目标及完成情况	产出指标	数量指标	会议天数	≥3天
		数量指标	参会人数	≥600人
		质量指标	会议出勤率	≥90%
		安全指标	安全事故发生数	≤1次
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	
		会议准备时间	会议召开前一个月进行筹备	
	成本指标	人均会议成本	≤560元/人*天	
		会议总成本	≤130万元	
	效益指标	经济效益指标	政协委员协商讨论全市经济建设，促进全市经济发展	明显
		社会效益指标	进一步发挥政协协商和凝聚共识的平台优势，促进全市经济发展	明显
社会效益指标		全会提案立案数	≥250件	
社会效益指标		全会提案办结率	≥90%	
满意度指标	生态效益指标	会议公开公示情况	是	
	可持续影响指标	对促进国民经济和社会发展规划的持续影响	明显	
	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	
绩效自评综合得分		94.6		
评价等级		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 2163.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 178.61 万元，下降 7.63%。主要原因是严格按照市财政相关规定执行，认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2143.07 万元，其中：财政拨款收入 2143.07 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，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2163.11 万元，其中：基本支出 1947.33 万元，占 90.02%；项目支出 215.78 万元，占 9.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 2163.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.61 万元，下降 7.63%。主要原因是严格按照市财政相关规定执行，认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。

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 2159.61 万元，占支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.56 万元，增长 10.80%。主要原因是机关新增人员导致人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2159.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2025.95 万元，占 93.81%；社会保障和就业(类)支出 68.32 万元，占 3.16%；卫生健康(类)支出 65.33 万元，占 3.03%。

（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 1929.36 万元，支出决算为 2159.61 万元，完成年初预算的 111.93%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1555.36 万元，支出决算为 1813.68 万元，完成年初预算的 116.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员晋级晋档等新增人员经费统一由市财政在年中追加，人员工资和津补贴实际发放支出大于年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 85.35 万元，完成年初预算的 65.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照市财政相关规定执行，认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。

3. 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 121 万元，支出决算为 107.97 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照市财政相关规定执行，认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照市财政相关规定执行，认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。

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 68.32 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 65.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费由财政局按需拨付，年初无预算。

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 1947.33 万元。其中：人员经费 1396.47 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 550.86 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 44 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 43.14%。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严格控制“三公”经费开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.44 万元，完成预算的 64.33%，占 81.35%；公务接待费支出决算 3.54 万元，完成预算的 17.70%，占 18.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 24 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 64.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.44 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、审车费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 17.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。无相关开支内容。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 3.54 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 367 人次（不包括陪同人员）。

八、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 3.50 万元。全部用于安阳市政协文史馆陈列布展设计施工一体化项目，其中安阳市政协文史馆陈列布展设计施工一体化项目年末结转和结余资金数额为 0 万元。

九、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 578.39 万元，支出决算为 550.86 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照市财政相关规定执行，认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算经费开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.29 万元，其中：政府采购货物支出 9.29 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 9.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门依据下一年工作安排，确定部门预算项目和预算额度，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。2021 年我部门共组织对四个项目进行预算绩效评价，涉及资金 212.28 万元。主要对项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价。

（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 1929.36 万元，决算总额 2163.11 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成年度主要任务，包括召开政协十三届安阳市委员会第四次会议、开展政协委员及机关干部培训工作、进行重点调研等外出考察工作、完成机关日常正常运行保障和政协院内部分区域绿化改造工作；预算情况指标设定及完成情况：基本达到年初设定的预算情况指标；投入管理指标设定及完成情况：基本达到年初设定的投入管理指标，预算执行率大于指标值 90%，结转结余率不超过指标值 10%，“三公经费”控制率不超过指标值 80%，政府采购执行率达到指标值 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在资金分配方面，仍需要建立相关管理办法，做到分配结果公平合理。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共四个，决算资金共 212.28 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 98.38%，分别是：

1. 政协全会经费项目，项目 2021 年预算数 130 万元，决算数 85.35 万元，自评得分 94.6 分，项目数量指标设定及完成情况：包括参会人数超过了目标值 600 人，会议天数约 4 天，参会人数大于目标值 600 人。效益指标设定及完成情况：政协委员协商讨论全市经济建设，进一步发挥议政协商和凝聚共识的平台优势，明显促进全市经济发展；全会提案数量超过目标值 250 件，提案办结率超过目标值 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题，实际完成值无偏差。

2. 政协委员培训费项目，项目 2021 年预算数 40 万元，决算数 27.72 万元，自评得分 94.6 分，项目数量指标设定及完成情况：疫情原因，控制培训规模，减少培训天数，保障人员安全。效益指标设定及完成情况：政协经济委员会委员的业务能力和业务素质进一步提高，更好地为安阳经济发展做出贡献。发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情原因，为保障人员安全，培训规模和培训天数均有所减少。

3. 政协活动中心维修维护经费项目，项目 2021 年预算数 66 万元，决算数 65.31 万元，自评得分 96.4 分，项目数量指标设定及完成情况：维修工程数量大于目标值 10 个，维修工程计划完成率达到 100%。效益指标设定及完成情况：项目建设期可以为本地提供大量劳务工作机会，拉动就业，项目实施后可带动政协机关的办公效率、降低行政成本，改善公共环境和服务水平，对于机关环境和形象提升程度有很大作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情原因，个别维修项目延后施工。

4. 绿化改造工程经费项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 14.94 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标，维修工程工程量和计划完成率达到 100%。效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，项目建设期可以为本地提供大量劳务工作机会，拉动就业，项目实施后可带动政协机关的办公效率、降低行政成本，改善公共环境和服务水平，对于机关环境和形象提升程度有很大作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情原因，麦冬和草籽施工时间延后。

（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政协全会经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 94.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：包括参会人数超过了目标值 600 人，会议天数约 4 天，参会人数大于目标值 600 人。效益指标设定及完成情况：政协委员协商讨论全市经济建设，进一步发挥议政协商和凝聚共识的平台优势，明显促进全市经济发展；全会提案数量超过目标值 250 件，提案办结率超过目标值 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题，实际完成值无偏差。

我部门无中央、省财政转移支付资金。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。