



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

二〇二二年九月



# 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

### （一）政治协商

政协各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径，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。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等，增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

### （二）民主监督

有效履行民主监督职责。通过意见、建议的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、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，对区委、区政府的工作进行政治监督，组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议书、提案等形式进行监督。

通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。

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，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

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。

### （三）参政议政

通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议，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新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

### （四）政协事务管理

加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大政协与区委、人大常委会、区政府、各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、县（区）政协的联系、协调工作。

区政协机关的日常工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席、交办的其他事项，机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

## 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  | 鹿泉区政协(本级) | 行政     | 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额补助、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石家庄市鹿泉区委员会

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  | 706.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 616.75 |
| 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  | 69.2   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 96.08  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.37  |
|                  | 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 | 35.06  |
|                  | 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 | 775.34 | 本年支出合计          | 58 | 778.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.91   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 778.25 | 总计              | 62 | 778.25 |

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石家庄市鹿泉区委员会

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                      | 775.34     | 706.14     |            |      |      |              | 69.2 |
| 201              | 一般公共服务支出             | 613.83     | 544.63     |            |      |      |              | 69.2 |
| 20102            | 政协事务                 | 613.83     | 544.63     |            |      |      |              | 69.2 |
| 2010201          | 行政运行                 | 466.64     | 466.64     |            |      |      |              |      |
| 2010202          | 一般行政管理事务             | 127.19     | 57.99      |            |      |      |              | 69.2 |
| 2010204          | 政协会议                 | 20         | 20         |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 96.08      | 96.08      |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 96.08      | 96.08      |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休              | 62.86      | 62.86      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 33.22      | 33.22      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出               | 30.37      | 30.37      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 30.37      | 30.37      |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 30.37      | 30.37      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出               | 35.06      | 35.06      |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出               | 35.06      | 35.06      |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                | 35.06      | 35.06      |            |      |      |              |      |

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石家庄市鹿泉区委员会

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       |                  | 778.25 | 631.06 | 147.19 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 616.75 | 469.56 | 147.19 |        |      |           |
| 20102    | 政协事务             | 616.75 | 469.56 | 147.19 |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行             | 469.56 | 469.56 |        |        |      |           |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 127.19 |        | 127.19 |        |      |           |
| 2010204  | 政协会议             | 20     |        | 20     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.08  | 96.08  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 96.08  | 96.08  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62.86  | 62.86  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.22  | 33.22  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.37  | 30.37  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.37  | 30.37  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 30.37  | 30.37  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 35.06  | 35.06  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.06  | 35.06  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.06  | 35.06  |        |        |      |           |

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石家庄市鹿泉区委员会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 706.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 547.55 | 547.55             |                     |                      |
| 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 | 96.08  | 96.08              |                     |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.37  | 30.37              |                     |                      |
|               | 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 | 35.06  | 35.06              |                     |                      |
|               | 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 | 706.14 | 本年支出合计          | 59 | 709.05 | 709.05             |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.91   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2.91   |                 | 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 | 709.05 | 总计              | 64 | 709.05 | 709.05             |                     |                      |

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北省石家庄市鹿泉区委员会

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>709.05</b> | <b>631.06</b> | <b>77.99</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 547.55        | 469.56        | 77.99        |
| 20102    | 政协事务             | 547.55        | 469.56        | 77.99        |
| 2010201  | 行政运行             | 469.56        | 469.56        |              |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 57.99         |               | 57.99        |
| 2010204  | 政协会议             | 20            |               | 20           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.08         | 96.08         |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 96.08         | 96.08         |              |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62.86         | 62.86         |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.22         | 33.22         |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.37         | 30.37         |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.37         | 30.37         |              |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 30.37         | 30.37         |              |
| 221      | 住房保障支出           | 35.06         | 35.06         |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.06         | 35.06         |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.06         | 35.06         |              |

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石家庄市鹿泉区委员会

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         | 431.21 | 302    | 商品和服务支出   | 125.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 158.54 | 30201  | 办公费       | 6.99   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 77.87  | 30202  | 印刷费       | 0.21   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 95.12  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 11.24  |
| 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             | 10.64  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.22  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 16.33  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.37  | 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       | 1.03   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 35.06  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.12   | 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      | 62.86  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 57.07  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 5.79   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 0.6    |
| 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     | 60.98  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.72   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 5.11   | 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 | 9.7    | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.41  |       |                    |        |
| 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 | 0.17   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 494.07 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 136.99 |

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石家庄市鹿泉区委员会

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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 21.2  |          | 16.2       |             | 16.2        | 5     |
| 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 10.31 |          | 9.7        |             | 9.7         | 0.61  |

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石家庄市鹿泉区委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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，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：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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。

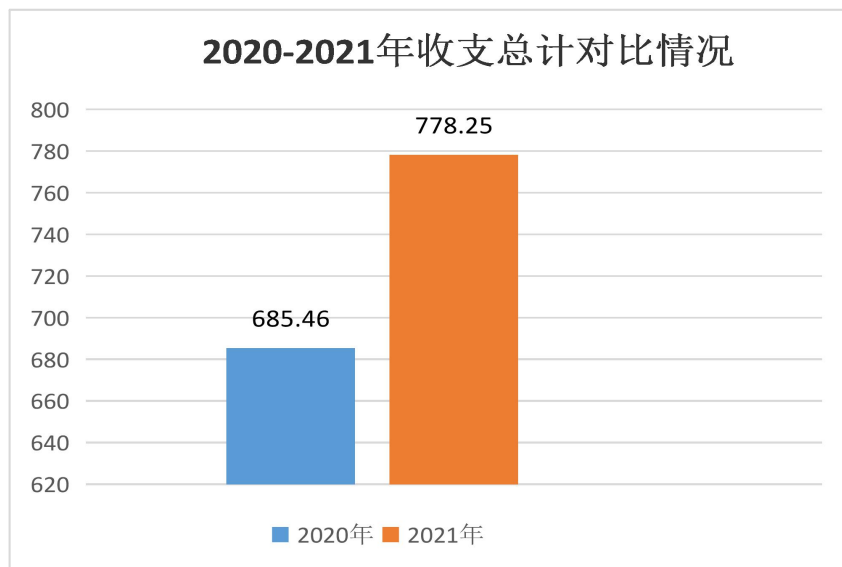


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）778.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 89.88 万元，增长 13.5%，主要原因是本年项目增加资金支出规模较上年有所增加，人员编制增加，基本支出、办公费用资金支出规模较上年有所增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 775.34 万元，其中：财政拨款收入 706.14 万元，占 91.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.2 万元，占 8.9%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 778.25 万元，其中基本支出 631.06 万元，占 81.1%；项目支出 147.19 万元，占 18.9%，基本建设类项目 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

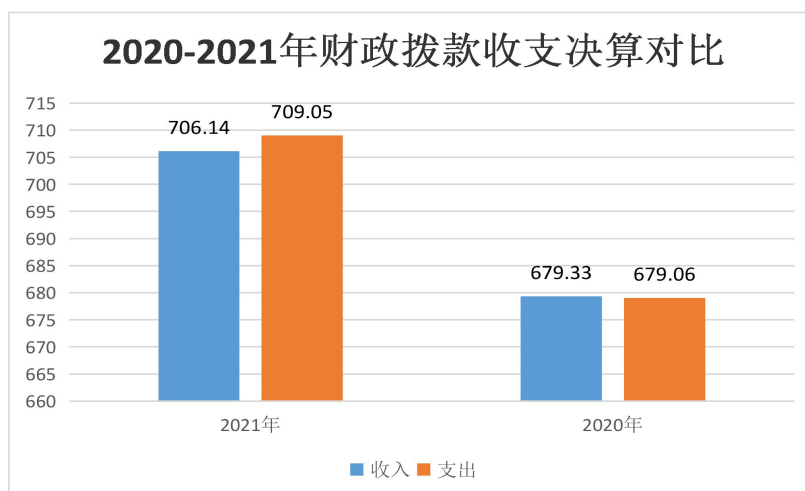
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 706.14 万元,年初财政拨款结转和结余 2.91 万元,总计 709.05 万元,比 2020 年度增加 29.72 万元,增长 4.2%,主要是本年人员编制增加,办公经费及人员支出较上年支出增加;本年支出 709.05 万元,增加 29.99 万元,增长 4.4%,主要是本年人员编制增加,办公经费及人员支出较上年支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 706.14 万元,年初财政拨款结转和结余 2.91 万元,总计 709.05 万元,比上年增长,29.72 万元,增长 4.2%;主要是本年人员编制增加,办公经费及人员支出较上年支出增加;本年支出 709.05 万元,比上年增长 29.99 万元,增长(降低)4.4%,主要是本年人员编制增加,办公经费及人员支出较上年支出增加。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入,与预算持平,与上年决算支出持平无增减变化。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入,与预算持平,与上年决算支出持平无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

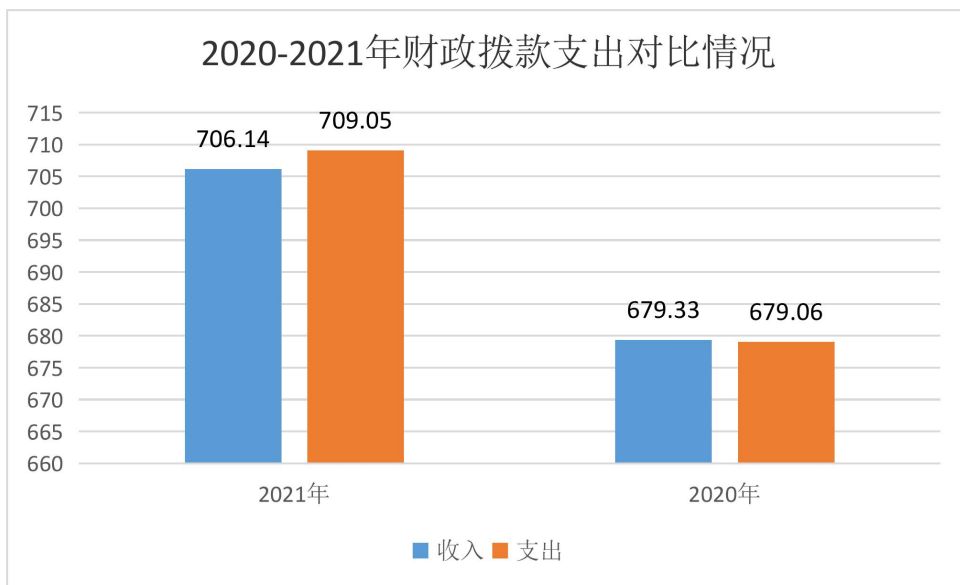
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 706.14 万元，年初财政拨款结转和结余 2.91 万元，总计 709.05 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 15.51 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收支减少，节俭支出上交财政资金；本年支出 709.05 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 12.6 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目收支减少，节俭支出上交财政资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.9%，比年初预算减少 15.51 万元，主要是项目收支减少，节俭支出上交财政资金；支出完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 12.6 万元，主要是项目收支减少，节俭支出上交财政资金。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入，与上年持平

无增减变化。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入，与上年持平无增减变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 709.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.54 万元，占 77.2%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 96.08 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 30.37 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 35.06 万元，占 4.9%。

### （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 631.06 万元，其中：

人员经费 494.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 136.99 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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 21.2 万元，支出决算为 10.31 万元，完成预算的 48.6%，较预算减少 10.89 万元，降低 51.4%，主要一是加强公务用车管理；二是厉行节约，严控公务接待规模。其中公务用车运行维护费较 2020 年度决算减少 3.37 万元，降低 25.8%；公务接待较 2020 年度决算减少 0.72 万元，降低 54.1%。

### **（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 年无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与上年决算支出持平无增减变化。

**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 16.2 万元，支出决算 9.7 万元，完成预算的 59.9%。较预算减少 6.5 万元，降低 40.1%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；支出较上年减少 3.37 万元，降低 25.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 9.7 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.5 万元，降低 40.1%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 3.37 万元，降低 25.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

**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 5 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 12.2%。本年度共发生公务接待 4 批次、120 人次。公务接待费支出较预算减少 4.39 万元，降低 87.8%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少 0.72 万元，降低 54.1%，主要是严控三公经费支出取得切实成效。

## 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 77.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.99 万元。组织对 2021 年度文史资料编印费、委员活动专项经费、公务接待费、委员报刊杂志订阅、智慧政协平台建设、退役军人公益岗补贴、工商联专项业务费、政协会议费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 77.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.99 万元。

组织对“文史资料编印费、委员活动专项经费、公务接待费、委员报刊杂志订阅、智慧政协平台建设、退役军人公益岗补贴、工商联专项业务费、政协会议费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 77.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，本部门组织对 2021 年度 8 个一级项目全面开展绩效自评。

## （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 8 个项目绩效自评结果。

### 本部门绩效自评结果统计表

| 序号 | 项目名称         | 自评得分 | 评价等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 政协会议费        | 100  | 优    |
| 2  | 委员报刊杂、志书籍订阅费 | 100  | 优    |
| 3  | 政协委员专项经费     | 100  | 优    |
| 4  | 文史资料编印费      | 100  | 优    |
| 5  | 公务接待费        | 100  | 优    |



|   |           |     |   |
|---|-----------|-----|---|
| 6 | 工商联专项业务费  | 100 | 优 |
| 7 | 智慧政协平台建设  | 100 | 优 |
| 8 | 退役军人公益岗补贴 | 100 | 优 |
|   |           |     |   |
|   |           |     |   |

(1) 政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成区政协三届二次全体会顺利召开，为顺利完成政协会议提供后勤保障等工作。

(2) 政协委员订报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员订报项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证为广大政协委员订阅政协相关报刊杂志，提高委员参政议政水平和能力。

(3) 政协文史资料编印费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协文史资料编印费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照区委、区政府要求编辑、撰写鹿泉文化、历史资料等宣传。

(4) 政协委员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预

算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据上级政协及区委、区政府要求，政协委员安排政协委员调研、视察等活动。

（5）公务接待专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政协公务活动接待。

（6）工商联专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联专项业务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据区委、区政府要求，完成专项业务经费。

（7）智慧政协平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧政协平台建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：方便了政协委员提交提案、反映社情民意、参与政协的相关工作与活动，达到工作正常进行。

（8）退役军人公益岗补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放两名涉军公益岗岗位人员补助工

资，保障办公正常运转。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |             |           |                   |                         |              |        |        |        |
|-------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称        | 政协文史资料编印费 | 实施(主管)单位          | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |              |        |        |        |
| 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：        | 10        | 到位数：              | 10                      | 执行数：         | 10     |        |        |
|                   | 其中：财政资金     | 10        | 其中：财政资金           | 10                      | 其中：财政资金      | 10     |        | 100.0% |
|                   | 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  |        |        |
|                   | 100         |           |                   | 100                     |              | 100.0% |        |        |
| 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（40）    | 数量指标      | 年度内计划完成刊印资料数量     | =600 册                  | =600 册       | 10     |        |        |
|                   |             | 成本指标      | 按预算资金完成率          | 年度预算资金完成书籍编撰            | 年度预算资金完成书籍编撰 | 10     |        |        |
|                   |             | 时效指标      | 年度内向有关部门及社团提书籍赠阅量 | =1400 册                 | =1400 册      | 10     |        |        |
|                   |             | 质量指标      | 年度内政协委员文史书籍赠阅量    | =200 册                  | =200 册       | 10     |        |        |
|                   | 效益指标（50）    | 经济效益指标    | 社会效益指标            | ≥95.0%                  | 已完成          | 50     |        |        |
|                   | 满意度指标（10分）  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 100.0%                  | 100.0%       | 10     |        |        |
| 总分                |             |           |                   |                         |              | 100    |        |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无           |           |                   |                         |              |        |        |        |

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |             |          |               |                         |               |        |        |
|-------------------|-------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称        | 政协委员专项经费 | 实施(主管)单位      | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |               |        |        |
| 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：        | 10       | 到位数：          | 10                      | 执行数：          | 10     |        |
|                   | 其中：财政资金     | 10       | 其中：财政资金       | 10                      | 其中：财政资金       | 10     |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 100         |          |               | 100                     |               | 100.0% |        |
| 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（40）    | 数量指标     | 提交调研、考察报告件数   | ≥30 件                   | ≥30 件         | 10     |        |
|                   |             | 成本指标     | 预算控制数         | 按预算资金完成全部活动项目           | 按预算资金完成全部活动项目 | 10     |        |
|                   |             | 时效指标     | 活动按期完成率       | ≥95.0%                  | 已完成           | 10     |        |
|                   |             | 质量指标     | 调研报告被有关部门采纳件数 | ≥20 件                   | ≥20 件         | 10     |        |
|                   | 效益指标（50）    | 社会效益指标   | 对社会经济发展的影响    | 促进社会发展作用                | 已完成           | 50     |        |
|                   | 满意度指标（10分）  | 满意度指标    | 委员、社会群体、群众满意度 | 100.0%                  | 100.0%        | 10     |        |
|                   | 总分          |          |               |                         |               |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无           |          |               |                         |               |        |        |

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |             |                |              |                         |         |        |        |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称        | 政协委员报刊、杂志书籍订阅费 | 实施(主管)单位     | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |         |        |        |
| 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：        | 8.6            | 到位数：         | 8.6                     | 执行数：    | 8.6    |        |
|                   | 其中：财政资金     | 8.6            | 其中：财政资金      | 8.6                     | 其中：财政资金 | 8.6    |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 100         |                |              | 100                     |         | 100.0% |        |
| 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（40）    | 数量指标           | 报刊杂志订阅数量     | =230 份                  | =230 份  | 10     |        |
|                   |             | 成本指标           | 全年预算资金完成率    | 预算资金利用率 100%            | 已完成     | 10     |        |
|                   |             | 时效指标           | 按时完成率        | 规定时间完成订阅量               | 已完成     | 10     |        |
|                   |             | 质量指标           | 政协委员订阅率      | =100.0%                 | =100.0% | 10     |        |
|                   | 效益指标（50）    | 社会效益指标         | 报刊杂志续订率      | ≥95.0%                  | 已完成     | 50     |        |
|                   | 满意度指标（10分）  | 满意度指标          | 委员对报刊杂志订阅满意率 | 100.0%                  | 100.0%  | 10     |        |
|                   | 总分          |                |              |                         |         |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无           |                |              |                         |         |        |        |

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |                 |        |                  |                         |           |           |        |
|-------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称            | 政协会议费  | 实施<br>(主管)<br>单位 | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |           |           |        |
| 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：            | 20     | 到位数：             | 20                      | 执行数：      | 20        |        |
|                   | 其中：财政资金         | 20     | 其中：财政资金          | 20                      | 其中：财政资金   | 20        |        |
|                   | 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     |        |
|                   | 100             |        |                  | 100                     |           | 100.0%    |        |
| 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<br>(40)    | 数量指标   | 召开政协会议次数         |                         | 1 次       | 1 次       | 10     |
|                   |                 | 成本指标   | 政协会议持续时间         |                         | 3 天       | 3 天       | 10     |
|                   |                 | 时效指标   | 举行各次会议成功率        |                         | =100.0%   | =100.0%   | 10     |
|                   |                 | 质量指标   | 住宿、招待标准          |                         | 严格按中央八项规定 | 严格按中央八项规定 | 10     |
|                   | 效益指标<br>(50)    | 社会效益指标 | 提案利用率            |                         | ≥95.0%    | 已完成       | 50     |
|                   | 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标  | 委员满意度            |                         | 100.0%    | 100.0%    | 10     |
|                   | 总分              |        |                  |                         |           |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无               |        |                  |                         |           |           |        |

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |                |         |                  |                         |               |        |        |
|-------------------|----------------|---------|------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称           | 公务接待费   | 实施<br>(主管)<br>单位 | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |               |        |        |
| 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：           | 0.61    | 到位数：             | 0.61                    | 执行数：          | 0.61   |        |
|                   | 其中：财政资金        | 0.61    | 其中：财政资金          | 0.61                    | 其中：财政资金       | 0.61   |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 100            |         | 100              |                         |               | 100.0% |        |
| 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<br>(40)   | 数量指标    | 全年物超标准超范围接待次数    | 0次                      | 0次            | 10     |        |
|                   |                | 成本指标    | 按预算资金完成率         | 年度按预算资金完成接待工作           | 年度按预算资金完成接待工作 | 10     |        |
|                   |                | 时效指标    | 全年实际实现公务接待次数     | 不超计划公务接待                | 不超计划公务接待      | 10     |        |
|                   |                | 质量指标    | 全年无超预算费用接待次数     | 0次                      | 0次            | 10     |        |
|                   | 效益指标<br>(50)   | 可持续影响指标 | 保障能力提升情况         | 提高部门保障能力                | 提高部门保障能力      | 50     |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 活动参与人员满意度        | 100.0%                  | 100.0%        | 10     |        |
|                   | 总分             |         |                  |                         |               |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |         |                  |                         |               |        |        |

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |             |          |                           |                         |            |        |        |
|-------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称        | 工商联专项业务费 | 实施(主管)单位                  | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |            |        |        |
| 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：        | 5        | 到位数：                      | 5                       | 执行数：       | 5      |        |
|                   | 其中：财政资金     | 5        | 其中：财政资金                   | 5                       | 其中：财政资金    | 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  |        |
|                   | 100         |          |                           | 100                     |            | 100.0% |        |
| 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（40）    | 数量指标     | 组织培训会、交流、对接会次数            | 5次                      | 5次         | 10     |        |
|                   |             | 成本指标     | 按预算资金完成率                  | 年度预算资金完成项目              | 年度预算资金完成项目 | 10     |        |
|                   |             | 时效指标     | 按照要求和计划完成培训会议、银企对接、观摩交流会议 | =100.0%                 | =100.0%    | 10     |        |
|                   |             | 质量指标     | 会员企业活动参与率                 | ≥95.0%                  | ≥95.0%     | 10     |        |
|                   |             | 效益指标（50） | 社会效益指标                    | 各项活动累计邀请并实际参会企业数        | 邀请企业数量     | 邀请企业数量 | 50     |
|                   | 满意度指标（10分）  | 满意度指标    | 企业满意度                     | 100.0%                  | 100.0%     | 10     |        |
|                   | 总分          |          |                           |                         |            |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无           |          |                           |                         |            |        |        |



# 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |                |         |                  |                         |         |        |        |
|-------------------|----------------|---------|------------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称           | 涉军公益岗工资 | 实施<br>(主管)<br>单位 | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |         |        |        |
| 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：           | 3.78    | 到位数：             | 3.78                    | 执行数：    | 3.78   |        |
|                   | 其中：财政资金        | 3.78    | 其中：财政资金          | 3.78                    | 其中：财政资金 | 3.78   |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 100            |         |                  | 100                     |         | 100.0% |        |
| 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<br>(40)   | 数量指标    | 发放人数             | 2人                      | 2人      | 10     |        |
|                   |                | 成本指标    | 资金成本             | 3.78万                   | 3.78万   | 10     |        |
|                   |                | 时效指标    | 补贴发放及时率          | =100.0%                 | =100.0% | 10     |        |
|                   |                | 质量指标    | 退役军人补助覆盖率        | ≥98.0%                  | ≥98.0%  | 10     |        |
|                   | 效益指标<br>(50)   | 社会效益指标  | 享受补助人数           | 2人                      | 2人      | 50     |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 涉军人员满意度          | 100.0%                  | 100.0%  | 10     |        |
|                   | 总分             |         |                  |                         |         |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |         |                  |                         |         |        |        |

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 区政协

金额单位：万元

|                   |             |             |          |                         |         |        |        |
|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称        | “智慧政协”平台建设费 | 实施(主管)单位 | 中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会 |         |        |        |
| 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：        | 20          | 到位数：     | 20                      | 执行数：    | 20     |        |
|                   | 其中：财政资金     | 20          | 其中：财政资金  | 20                      | 其中：财政资金 | 20     |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 100         |             |          | 100                     |         | 100.0% |        |
| 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（40）    | 数量指标        | 建设数量     | 1 个                     | 1 个     | 10     |        |
|                   |             | 成本指标        | 资金成本     | 20 万                    | 20 万    | 10     |        |
|                   |             | 时效指标        | 工作完成的及时率 | ≥98.0%                  | ≥98.0%  | 10     |        |
|                   |             | 质量指标        | 平台建设的完成率 | ≥95.0%                  | ≥95.0%  | 10     |        |
|                   | 效益指标（50）    | 社会效益指标      | 网络安全保障   | 安全                      | 安全      | 50     |        |
|                   | 满意度指标（10 分） | 满意度指标       | 委员满意度    | 100.0%                  | 100.0%  | 10     |        |
|                   | 总分          |             |          |                         |         |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无           |             |          |                         |         |        |        |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 136.99 万元，比 2020 年度增加 38.42 万元，增长 28.1%。主要原因是人员变化公用经费支出略有增加基本持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 51.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.16 万元。授予中小企业合同金 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 51.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，主要是应急保障用车 6 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）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 to 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