

政协安康市委员会办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：**1.**负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。**2.**负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。**3.**研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。**4.**负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。**5.**负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。**6.**负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。**7.**整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。**8.**负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。**9.**协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和

考核奖惩机制。**10.** 负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。**11.** 承办市政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室、机关事务服务中心组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	政协安康市委员会办公室（机关）
2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 30 人、事业编制 14 人；实有人员 45 人，其中行政 33 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 36 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康
市委员会办公室（汇总）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,372.75	1. 一般公共服务支出	1,035.13
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	106.71
		9. 卫生健康支出	21.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	42.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,372.75	本年支出合计	1,205.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.46	年末结转和结余	216.72
收入总计	1,422.21	支出总计	1,422.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总） 2021年 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,372.75	1,372.75						
201	一般公共服务支出	1,195.31	1,195.31						
20102	政协事务	1,195.31	1,195.31						
2010201	行政运行	958.97	958.97						
2010202	一般行政管理事务	9.04	9.04						
2010204	政协会议	113.30	113.30						
2010205	委员视察	104.00	104.00						
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	106.70	106.70						
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90						
20808	抚恤	22.06	22.06						
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06						
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210	卫生健康支出	28.29	28.29						
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29						
221	住房保障支出	42.44	42.44						
22102	住房改革支出	42.44	42.44						
2210201	住房公积金	42.44	42.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

2021年

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						
合计		1,205.49	969.15	236.34			
201	一般公共服务支出	1,035.12	798.78	236.34			
20102	政协事务	1,035.12	798.78	236.34			
2010201	行政运行	798.78	798.78				
2010202	一般行政管理事务	9.04		9.04			
2010204	政协会议	113.30		113.30			
2010205	委员视察	104.00		104.00			
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	106.70	106.70				
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90				
20808	抚恤	22.06	22.06				
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.22	21.22				
221	住房保障支出	42.44	42.44				
22102	住房改革支出	42.44	42.44				
2210201	住房公积金	42.44	42.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,372.75	1. 一般公共服务支出	1,035.13	1,035.13		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	106.71	106.71		
		9. 卫生健康支出	21.22	21.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	42.44	42.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,372.75	本年支出合计	1,205.49	1,205.49		
年初财政拨款结转和结余	49.46	年末财政拨款结转和结余	216.72	216.72		
一般公共预算财政拨款	49.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,422.21	支出总计	1,422.21	1,422.21		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,205.49	969.15	236.34
201	一般公共服务支出	1,035.12	798.78	236.34
20102	政协事务	1,035.12	798.78	236.34
2010201	行政运行	798.78	798.78	
2010202	一般行政管理事务	9.04		9.04
2010204	政协会议	113.30		113.30
2010205	委员视察	104.00		104.00
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	106.70	106.70	
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	
20808	抚恤	22.06	22.06	
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.22	21.22	
221	住房保障支出	42.44	42.44	
22102	住房改革支出	42.44	42.44	
2210201	住房公积金	42.44	42.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总） 2021年 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		805.93	公用经费小计		163.22
301	工资福利支出	761.63	302	商品和服务支出	163.22
30101	基本工资	248.12	30201	办公费	16.05
30102	津贴补贴	185.45	30205	水费	2.53
30103	奖金	165.47	30206	电费	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	30207	邮电费	4.43
30109	职业年金缴费	23.90	30209	物业管理费	22.78
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30213	维修(护)费	6.85
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30215	会议费	8.23
30112	其他社会保障缴费	1.84	30216	培训费	1.21
30113	住房公积金	44.29	30217	公务接待费	1.42
303	对个人和家庭的补助	44.30	30226	劳务费	16.38
30301	离休费	12.63	30228	工会经费	15.99
30304	抚恤金	22.06	30231	公务用车运行维护费	12.04
30305	生活补助	0.42	30239	其他交通费用	45.59
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

2021年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00		1.50	12.50		12.50	130.3	4
决算数	13.46		1.42	12.04		12.04	121.53	1.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

2021年

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室（汇总）

2021年

公开09表
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
合计		0	0	0

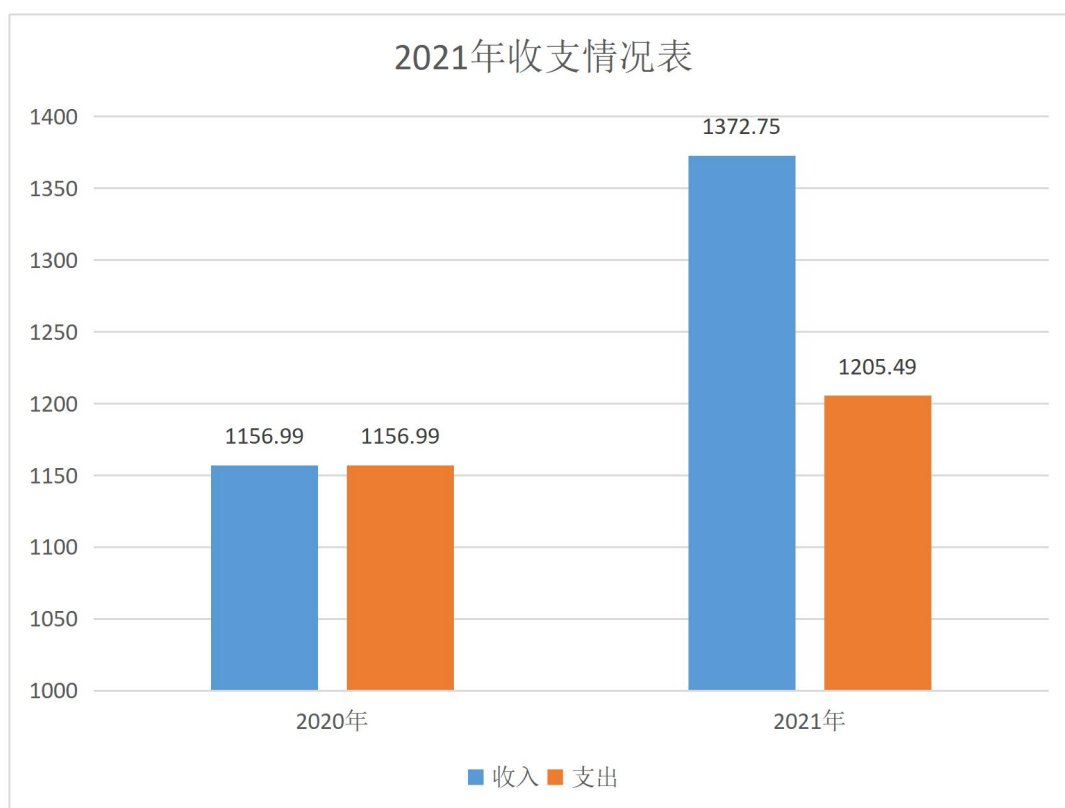
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

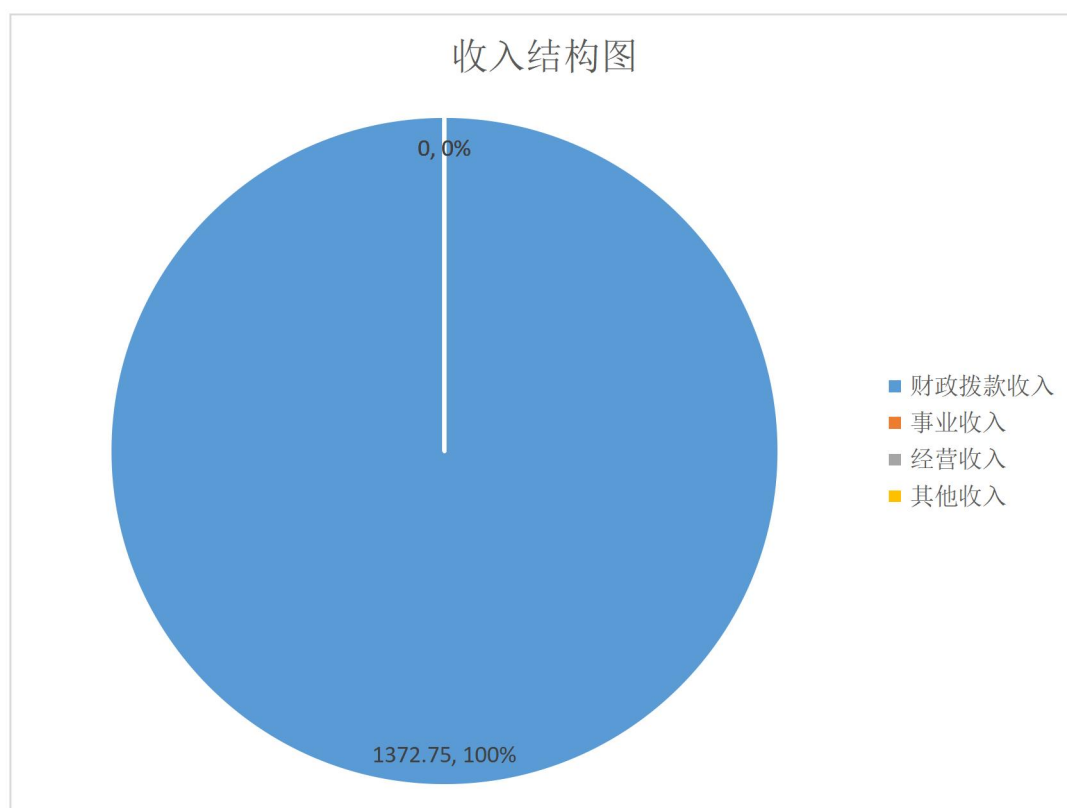
本年度收入总计为1372.75万元，与上年相比收入总计增加215.76万元，增长18.65%。主要是2021年加开一次政协全委会导致会议费增加，政协志编纂项目经费以及人员经费增加等。

本年度支出总计为1205.49万元，与上年相比支出总计增加48.5万元，增长4.19%。主要是2021年加开一次政协全委会导致会议费增加，政协志编纂项目经费以及人员经费增加等。



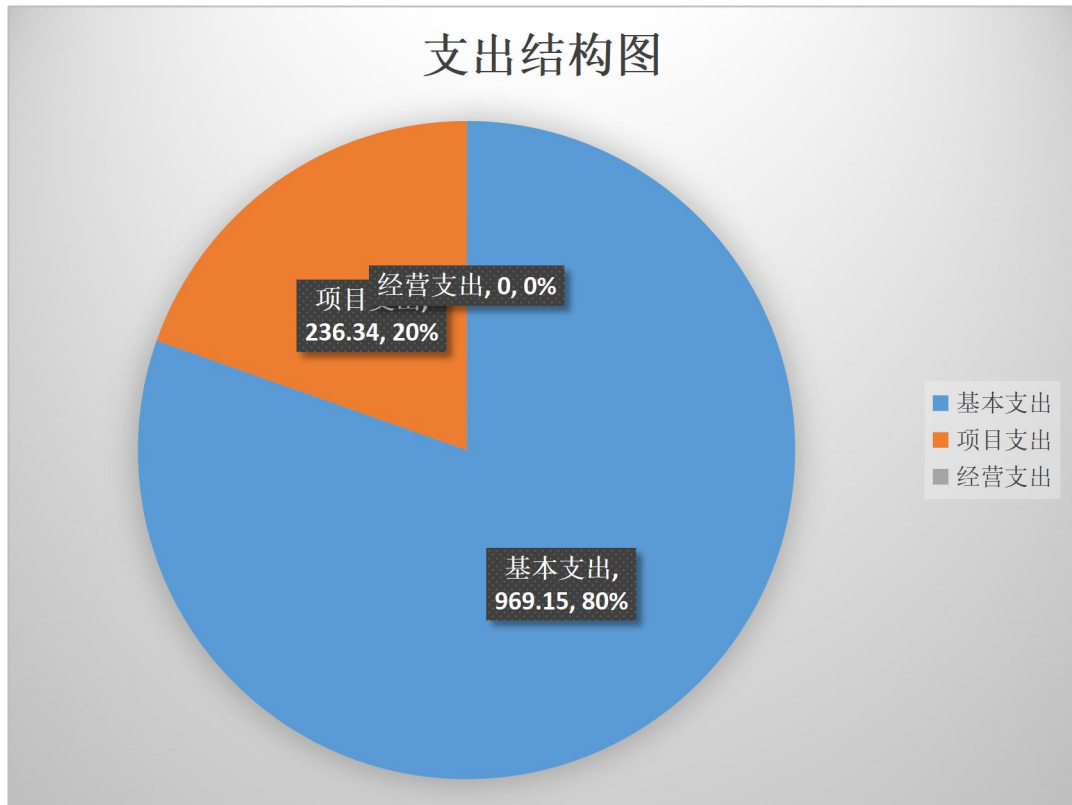
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1372.75 万元,其中:财政拨款收入 1372.75 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

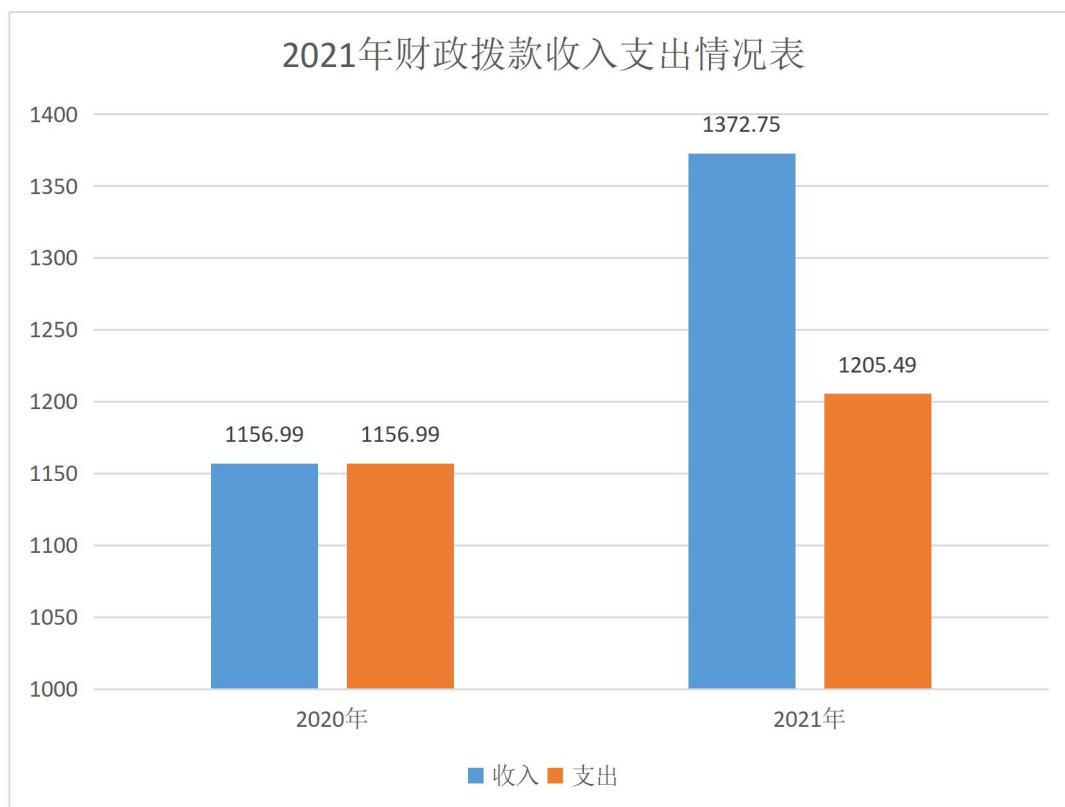
本年度支出合计 1205.49 万元,其中:基本支出 969.15 万元,占 80.39%; 项目支出 236.34 万元,占 19.61%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

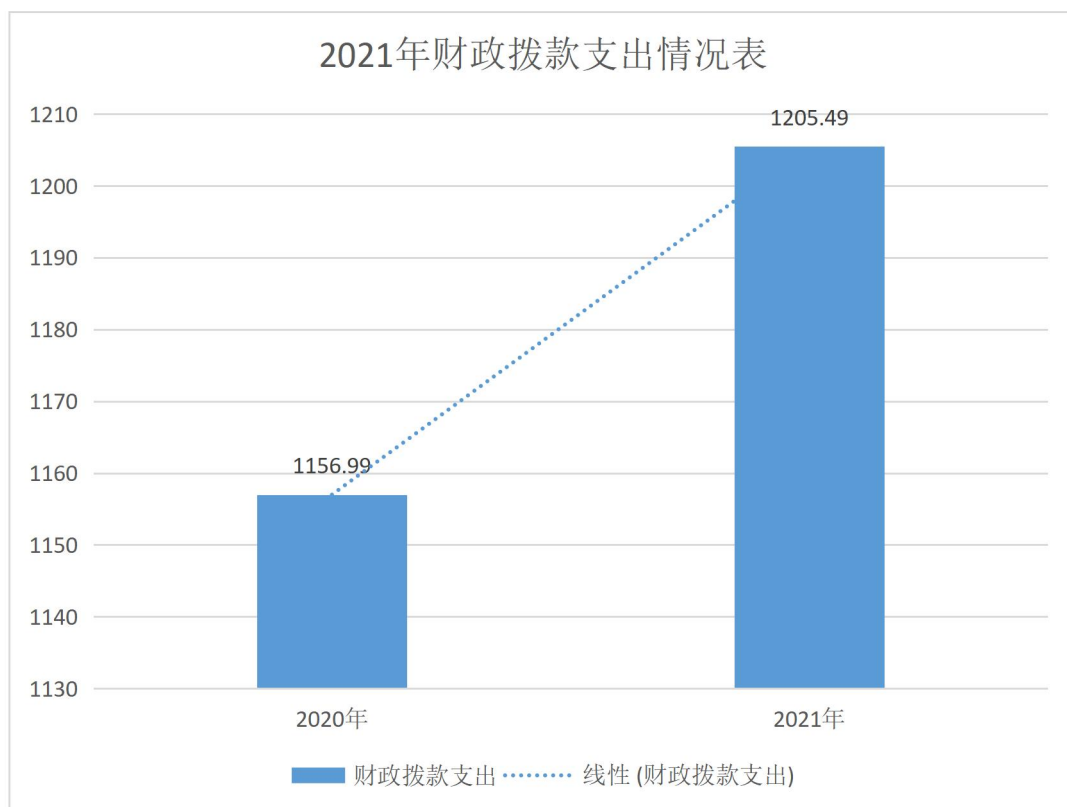
本年度财政拨款收入总计为 1372.75 万元,与上年相比收入总计增加 215.76 万元,增长 18.65%。主要原因是 2021 年加开一次政协全委会导致会议费增加,政协志编纂项目经费以及人员经费增加等。

本年度财政拨款支出总计为 1205.49 万元,与上年相比支出总计增加 48.5 万元,增长 4.19%。主要原因是 2021 年加开一次政协全委会导致会议费增加,政协志编纂项目经费以及人员经费增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1205.49 万元，支出决算 1205.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.5 万元，增长 4.19%，主要原因是 2021 年加开一次政协全委会导致会议费增加，政协志编纂项目经费以及人员经费增加等。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）（2010201）。预算 798.78 万元，支出决算 798.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）。预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）（2010204）预算为 113.3 万元，支出决算为 113.3 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）（2010205）年初预算为 104 万元，支出决算为 104 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）（2010299）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）（2080505）年初预算为 59.47 万元，支出决算为 59.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）预算为 0 万元，支出决算为 22.06 万元。

9. 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）（2089999）预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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）（2101199）预算为 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）预算为 42.44 万元，支出决算为 42.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

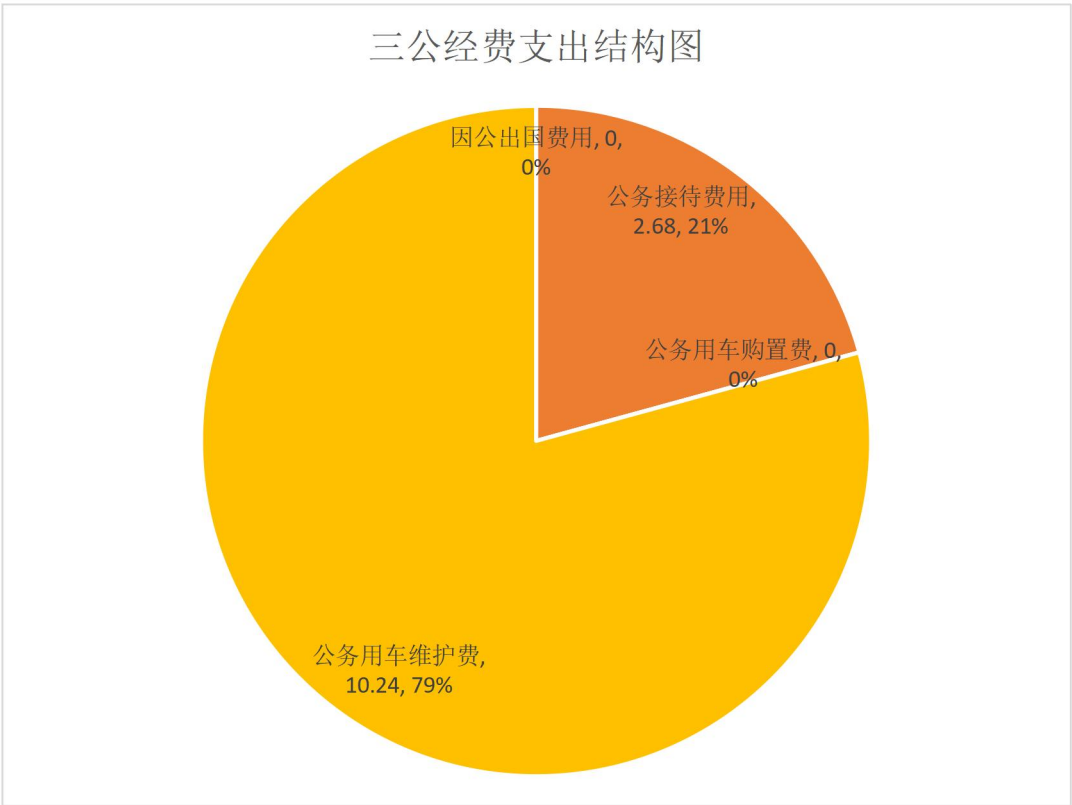
（一）人员经费 805.93 万元，主要包括：基本工资 248.12 万元，津贴补贴 185.45 万元，奖金 165.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.47 万元，职工基本医疗保险缴费 21.22 万元，公务员医疗补助缴费 11.85 万元，其他社会保障缴费 1.84 万元，住房公积金 44.29 万元，对个人和家庭的补助 44.30 万元。

（二）公用经费 163.22 万元，主要包括：办公费 16.05 万元，水费 2.53 万元，电费 9.72 万元，邮电费 4.43 万元，公务接待费 1.42 万元，会议费 8.23 万元，工会经费 15.99 万元，公务用车运行维护费 12.04 万元，其他交通费用 45.59 万元，劳务费 16.38 万元，培训费 1.21 万元，物业管理费 22.78 万元，维修费 6.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14 万元，支出决算 13.46 万元，完成预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因是：1、公务接待费开支把关严，没有接待函一律不接待；2、公务用车运行维护费下降原因是机关严格控制公务用车，有效减少了支出；3、由于疫情原因，委员调研视察次数减少，从而导致三公经费决算支出比预算支出减少。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12.5 万元，支出决算 12.04 万元，完成预算的 96.32%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是：（1）机关严格控制公务用车，有效减少了支出；（2）由于疫情原因委员调研视察次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是机关继续执行中央八项规定，规范支出行为，公务接待费开支把关严格，没有接待函一律不接待。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元。主要是本部门与国内其他省市政协部门交流工作、接待有关部门视察调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 30.25%，决算数较预算数减少 2.79 万元，主要原因是由于疫情原因本年度委员培训次数减少，多数培训主要是通过网络进行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 130.3 万元，支出决算

121.53 万元，完成预算的 93.26%，决算数较预算数减少 8.78 万元，主要原因是严格控制会议规模和次数，有效的减少会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 163.22 万元，支出决算 163.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 123.33 万元，主要原因是：（1）本年度专项经费增加；（2）项目之间调整（车补计入其他交通费）。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 30 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机

要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），即 2017 年新购买的一体打印机 51.85 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 250.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过项目实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。顺利召开了安康市政协第四届五次、六次全委会议，常务委员会会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 113.3 万元，执行数 113.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施顺利召

开了安康市政协第四届五次、六次全委会议，常务委员会会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度、增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

2、政协委员调研视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数104万元，执行数104万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。发现的问题及原因：社会效益指标年度指标值设置偏高，原因是对客观因素影响的预见性不充分。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政协会议费				
主管部门		安康市政协		实施	政协安康市委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	113.3	113.3		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	113.3	113.3		100%
		其他资金				
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：政协安康市委员会全体会议，			保障了政协安康市委员会四届三次会		
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度	全年完成值	未完成原因和
	产出 指标	数量指标	安康市政协第四届五次全委会议会议天数	3 天	3 天	
			安康市政协第四届六次全委会议会议天数	2 天	2 天	
			常委会会议、主席会议及其他专题会议次数	15 次	15 次以上	
		质量指标	完成政协委员会议既定议程	100%	100%	
			项目成本	113.3	113.3 万元	
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开安康政协各项	100%	100%
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度	95%	95%以上	
						

说明 诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称		委员视察调研活动费用				
主管部门		安康市政协		实施单位	政协安康市委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	104	104		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	104	104		100%
		其他资金				
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展委员视察，专题调研，办复提案、反映社情民意等			开展调查研究，提升协商实效，抓好提案		
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
	产出 指标	数量指标	委员视察调研次数	30 次以上	30 次以上	
			安康政协上报调研报告数量	12 篇以上	12 篇以上	
			社情民意信息编辑报送	130 件以上	130 件以上	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	资金成本	104 万元	104 万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	委员调研报告得到上级领导批示数量	10 篇以上	10 篇以上	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意	服务对象	政协委员满意度	95%以上	95%以上	

						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1205.49 万元，执行数 1205.49 万元，完成预算的 100%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，全年开展议政性常委会议协商 2 次、专题协商 2 次、对口协商 3 次、界别协商 3 次、提案办理协商 8 次。市委市政府下达市政协机关年度目标任务共 8 项，其中重点工作 4 项，职能工作 4 项，我们对各项任务逐条细化，合理分工，有序推进，全面超额完成了各项工作任务。

重点工作：1 围绕养老问题、持续深入推进垃圾分类工作进行专题议政性常委会议协商，2 围绕推动安康开放发展、少数民族企业发展问题开展专题协商，3 围绕安康“十四五”重大项目、农村人居环境整治问题、推进学校德育工作开展对口协商，4 围绕核桃产业提质增效问题、基层民族宗教工作、全国平安建设优秀市创建和全国扫黑除恶重点培育市工作开展界别协商。

职能工作：1 召开市政协四届五次全体会议，2 全年召开四次常委会议，3 组织开展提案办理协商 8 次，做好提案工作，4 全年反映

社情民意信息 50 条。

2、发现的问题及原因

我单位预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

3、下一步改进措施：

今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度、增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：政协安康市委员会办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：1.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。5.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。6.负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。7.整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。8.负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。9.协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作。建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖励机制。10.负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。11.承办市政协领导交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门支出合计1205.49万元（一般公共预算财政拨款1205.49万元），其中：1、基本支出989.15万元（人员经费支出805.93万元和公用经费支出163.22万元），占总支出的80%。2项目支出236.34万元（含会议费130.3万元和委员视察经费104万元），占总支出的20%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2021年 市委市政府下达市政协机关年度目标任务共8项，其中重点工作4项，职能工作4项，我们对各项任务逐条细化，合理分工，有序推进，全面超额完成了各项工作任务。一重点工作4项：1围绕养老问题、持续深入推进垃圾分类工作进行专题议政性常委会议协商，2围绕推动安康开放发展、少数民族企业发展问题开展专题协商，3围绕安康“十四五”重大项目、农村人居环境整治问题、推进学校教育工作开展对口协商，4围绕核桃产业提质增效问题、基层民族宗教工作、全国平安建设优秀市创建和全国扫黑除恶重点培育市工作开展界别协商。二职能工作4项：1召开市政协四届五次全体会议，2全年召开四次常委会议，3组织开展提案办理协商8次，做好提案工作，4全年反映社情民意信息50条。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	90%	4.5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）÷100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）÷100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		预算编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	90%	4.5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公 经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单 位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个 百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门 （单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	90%	4		
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理 制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规 范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资 金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分 值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记 分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达 到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 ≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值， 反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际 完成值*该指标分值。		100%	100%	38		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	19		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2 个 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件： 会议费及委员调研视察项目部门重点绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 223.3 万元。其中：1、政协会议费项目全年预算数 113.3 万元，支出数 113.3 万元，完成预算的 100%。2、政协委员调研视察项目全年预算数 104 万元，支出数 104 万元，完成预算的 100%。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

1、政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 113.3 万元，执行数 113.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施顺利召开了安康市政协第四届四次全委会议，常务委员会会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。

2、政协委员调研视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 104 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展调查研究，

提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我单位预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。原因是对客观因素影响的预见性不充分，预算编制有待更严格执行。

（二）下一步改进措施：

今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度、增强预算和绩效管理意识，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。