

中国人民政治协商会议  
金林区委员会机关  
**2021** 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

第一部分 政协部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 政协部门 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 政协部门 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 政协金林区委员会部门概况

### 一、政协金林区委员会（单位）职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

### 二、机构设置

政协金林区委员会无附属单位，部门决算仅包含政协本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、社会法制委员会、提案和文化文史学习委员会、经济对外联络委员会、农业和农村委员会、教科卫体民宗委员会。

### 三、人员构成

2021年末政协金林区委员会部门实有人数19人，其中：行政人员11人、参公人员0人、事业人员7人、离休人员0人、退休人员17人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人。

## 第二部分 政协 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入				支出										
项目	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数
行政	1	2	3	4	行政	1	2	3	4	行政	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.11	291.83	291.83	一、一般公共服务支出	32	215.09	229.71	229.71	一、基本支出	58	293.11	274.96	274.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、人员经费	59	209.61	246.14	246.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				三、公用经费	60	23.48	28.72	28.72
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				四、项目支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				五、其中：基本建设支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				六、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				六、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	45.71	16.06	16.06	六、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	12.63	12.38	12.38		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				政府分类支出合计	68			274.96
	12				十二、农林水支出	43				工资福利支出	69			221.06
	13				十三、交通运输支出	44				商品和服务支出	70			28.72
	14				十四、自然资源管理支出	45				对个人和家庭补助支出	71			25.08
	15				十五、卫生健康支出	46				债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				资本性支出	74			
	18				十八、自然资源管理支出	49				对个人补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50	19.17	16.71	16.71	对个人补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				对社会保障基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				其他支出	78			
	22				二十二、其他支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、预备费支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					92			
	26				二十六、其他债务付息支出	57					93			
本年收入合计	27	293.11	291.83	291.83	本年支出合计	84	293.11	274.96	274.96		85			
使用非财政拨款结余	28				结余分配	86					86			6.98
年初结转结余	29		0.01	0.01	年末结转结余	87					87			6.98
	30					88					88			
总计	31	293.11	291.83	291.83	总计	89	293.11	291.83	291.83		89	293.11	291.83	291.83

注：本表按资金来源分列，其中行政支出为财政拨款收入。

### 二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2
类 款 项	栏 次		
合计		281.83	281.83
201	一般公共服务支出	236.68	236.68
20102	政协事务	236.68	236.68
2010201	行政运行	236.68	236.68
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06
210	卫生健康支出	12.38	12.38
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38
221	住房保障支出	16.71	16.71
22102	住房改革支出	16.71	16.71
2210201	住房公积金	16.71	16.71

### 三、支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	1	2
合计				
201		一般公共服务支出	274.86	274.86
20102		政协事务	229.71	229.71
2010201		行政运行	229.71	229.71
208		社会保障和就业支出	16.06	16.06
20805		行政事业单位养老支出	16.06	16.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06
210		卫生健康支出	12.38	12.38
21011		行政事业单位医疗	12.38	12.38
2101102		事业单位医疗	12.38	12.38
221		住房保障支出	16.71	16.71
22102		住房改革支出	16.71	16.71
2210201		住房公积金	16.71	16.71

### 四、财政拨款收入支出决算总表

项 目		2021年度		2020年度		2019年度	
类 目	行次	年初预算数	财政拨款收入	年初预算数	财政拨款收入	年初预算数	财政拨款收入
一般公共预算支出	1	2,921,129.82	2,918,229.16	2,918,229.16	2,918,229.16	2,918,229.16	2,918,229.16
一般公共预算支出	2						
一般公共预算支出	3						
一般公共预算支出	4						
一般公共预算支出	5						
一般公共预算支出	6						
一般公共预算支出	7						
一般公共预算支出	8						
一般公共预算支出	9						
一般公共预算支出	10						
一般公共预算支出	11						
一般公共预算支出	12						
一般公共预算支出	13						
一般公共预算支出	14						
一般公共预算支出	15						
一般公共预算支出	16						
一般公共预算支出	17						
一般公共预算支出	18						
一般公共预算支出	19						
一般公共预算支出	20						
一般公共预算支出	21						
一般公共预算支出	22						
一般公共预算支出	23						
一般公共预算支出	24						
一般公共预算支出	25						
一般公共预算支出	26						
一般公共预算支出	27						
一般公共预算支出	28						
一般公共预算支出	29						
一般公共预算支出	30						
一般公共预算支出	31						
一般公共预算支出	32						
一般公共预算支出	33						
一般公共预算支出	34						
一般公共预算支出	35						
一般公共预算支出	36						
一般公共预算支出	37						
一般公共预算支出	38						
一般公共预算支出	39						
一般公共预算支出	40						
一般公共预算支出	41						
一般公共预算支出	42						
一般公共预算支出	43						
一般公共预算支出	44						
一般公共预算支出	45						
一般公共预算支出	46						
一般公共预算支出	47						
一般公共预算支出	48						
一般公共预算支出	49						
一般公共预算支出	50						
一般公共预算支出	51						
一般公共预算支出	52						
一般公共预算支出	53						
一般公共预算支出	54						
一般公共预算支出	55						
一般公共预算支出	56						
一般公共预算支出	57						
一般公共预算支出	58						
一般公共预算支出	59						
一般公共预算支出	60						
一般公共预算支出	61						
一般公共预算支出	62						
一般公共预算支出	63						
一般公共预算支出	64						
一般公共预算支出	65						
一般公共预算支出	66						
一般公共预算支出	67						
一般公共预算支出	68						
一般公共预算支出	69						
一般公共预算支出	70						
一般公共预算支出	71						
一般公共预算支出	72						
一般公共预算支出	73						
一般公共预算支出	74						
一般公共预算支出	75						
一般公共预算支出	76						
一般公共预算支出	77						
一般公共预算支出	78						
一般公共预算支出	79						
一般公共预算支出	80						
一般公共预算支出	81						
一般公共预算支出	82						
一般公共预算支出	83						
一般公共预算支出	84						
一般公共预算支出	85						
一般公共预算支出	86						
一般公共预算支出	87						
一般公共预算支出	88						
一般公共预算支出	89						
一般公共预算支出	90						
一般公共预算支出	91						
一般公共预算支出	92						
一般公共预算支出	93						
一般公共预算支出	94						
一般公共预算支出	95						
一般公共预算支出	96						
一般公共预算支出	97						
一般公共预算支出	98						
一般公共预算支出	99						
一般公共预算支出	100						
一般公共预算支出	101						
一般公共预算支出	102						
一般公共预算支出	103						
一般公共预算支出	104						
一般公共预算支出	105						
一般公共预算支出	106						
一般公共预算支出	107						
一般公共预算支出	108						
一般公共预算支出	109						
一般公共预算支出	110						
一般公共预算支出	111						
一般公共预算支出	112						
一般公共预算支出	113						
一般公共预算支出	114						
一般公共预算支出	115						
一般公共预算支出	116						
一般公共预算支出	117						
一般公共预算支出	118						
一般公共预算支出	119						
一般公共预算支出	120						
一般公共预算支出	121						
一般公共预算支出	122						
一般公共预算支出	123						
一般公共预算支出	124						
一般公共预算支出	125						
一般公共预算支出	126						
一般公共预算支出	127						
一般公共预算支出	128						
一般公共预算支出	129						
一般公共预算支出	130						
一般公共预算支出	131						
一般公共预算支出	132						
一般公共预算支出	133						
一般公共预算支出	134						
一般公共预算支出	135						
一般公共预算支出	136						
一般公共预算支出	137						
一般公共预算支出	138						
一般公共预算支出	139						
一般公共预算支出	140						
一般公共预算支出	141						
一般公共预算支出	142						
一般公共预算支出	143						
一般公共预算支出	144						
一般公共预算支出	145						
一般公共预算支出	146						
一般公共预算支出	147						
一般公共预算支出	148						
一般公共预算支出	149						
一般公共预算支出	150						
一般公共预算支出	151						
一般公共预算支出	152						
一般公共预算支出	153						
一般公共预算支出	154						
一般公共预算支出	155						
一般公共预算支出	156						
一般公共预算支出	157						
一般公共预算支出	158						
一般公共预算支出	159						
一般公共预算支出	160						
一般公共预算支出	161						
一般公共预算支出	162						
一般公共预算支出	163						
一般公共预算支出	164						
一般公共预算支出	165						
一般公共预算支出	166						
一般公共预算支出	167						
一般公共预算支出	168						
一般公共预算支出	169						
一般公共预算支出	170						
一般公共预算支出	171						
一般公共预算支出	172						
一般公共预算支出	173						
一般公共预算支出	174						
一般公共预算支出	175						
一般公共预算支出	176						
一般公共预算支出	177						
一般公共预算支出	178						
一般公共预算支出	179						
一般公共预算支出	180						
一般公共预算支出	181						
一般公共预算支出	182						
一般公共预算支出	183						
一般公共预算支出	184						
一般公共预算支出	185						
一般公共预算支出	186						
一般公共预算支出	187						
一般公共预算支出	188						
一般公共预算支出	189						
一般公共预算支出	190						
一般公共预算支出	191						
一般公共预算支出	192						
一般公共预算支出	193						
一般公共预算支出	194						
一般公共预算支出	195						
一般公共预算支出	196						
一般公共预算支出	197						
一般公共预算支出	198						
一般公共预算支出	199						
一般公共预算支出	200						
一般公共预算支出	201						
一般公共预算支出	202						
一般公共预算支出	203						
一般公共预算支出	204						
一般公共预算支出	205						
一般公共预算支出	206						
一般公共预算支出	207						
一般公共预算支出	208						
一般公共预算支出	209						
一般公共预算支出	210						

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会													2021年度		财政拨款		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	小计	人员经费	公用经费	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	目次	1	2	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出			合计	114.89	114.89	2,818,306.56	2,818,306.56	2,748,608.07	2,748,608.07	2,461,409.56	287,198.51	69,813.38	69,813.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务			合计	114.89	114.89	2,366,776.39	2,366,776.39	2,297,077.90	2,297,077.90	2,009,879.39	287,198.51	69,813.38	69,813.38	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行			合计	114.89	114.89	2,366,776.39	2,366,776.39	2,297,077.90	2,297,077.90	2,009,879.39	287,198.51	69,813.38	69,813.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			合计	0.00	0.00	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			合计	0.00	0.00	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	0.00	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			合计	0.00	0.00	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			合计	0.00	0.00	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			合计	0.00	0.00	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			合计	0.00	0.00	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			合计	0.00	0.00	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			合计	0.00	0.00	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			合计	0.00	0.00	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会																				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出						商品和服务支出						对个人和家庭的补助					
			小计	基本工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	水费	电费	会议费	公务用车运行维护费	其他运行费用	小计	津贴		
类	款	项	目	目次	1	2	3	5	6	10	12	14	17	20	21	22	30	40	44	48
201	一般公共服务支出	2,748,608.07	2,210,616.80	1,783,096.81	6,000.00	160,637.22	123,822.05	167,070.90	297,198.51	41,810.00	86.66	3,600.00	28,602.00	48,915.00	102,344.85	41,840.00	250,792.58	250,792.58	250,792.58	250,792.58
20102	政协事务	2,297,077.90	1,750,096.81	1,783,096.81	6,000.00	0.00	0.00	0.00	287,198.51	41,810.00	86.66	3,600.00	28,602.00	48,915.00	102,344.85	41,840.00	250,792.58	250,792.58	250,792.58	250,792.58
2010201	行政运行	2,297,077.90	1,750,096.81	1,783,096.81	6,000.00	0.00	0.00	0.00	287,198.51	41,810.00	86.66	3,600.00	28,602.00	48,915.00	102,344.85	41,840.00	250,792.58	250,792.58	250,792.58	250,792.58
208	社会保障和就业支出	160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 政协 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。政协金林区委员会 2021 年度部门决算本年收入 281.83 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 274.86 万元，年末结转和结余 6.98 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11.28 万元，下降 3.85%，主要原因是由于车改经费减少；支出总额减少 18.25 万元，下降 6.23%，主要原因是由于车改经费减少。年末财政拨款结转和结余增加 6.98 万元。主要原因是由于部分费用年末未结算造成。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	281.83	11.28	-3.84%	车改经费减少
1.财政拨款收入	281.83	11.28	-3.84%	车改经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	274.86	18.25	-6.23%	车改经费减少
1.基本支出	274.86	18.25	-6.23%	车改经费减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。政协金林区委员会 2021 年度财政拨款收入 281.83 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 274.86 万元，年末财政拨款结转和结余 6.98 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 11.28 万元，下降 3.85%；财政拨款支出减少 18.25 万元，下降 6.23%；年末财政拨款结转和结余增加 6.98 万元，主要原因是由于年末部分支出未及时结算造成。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。政协金林区委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 281.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 274.86 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.98 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11.28 万元，下降 3.85%，变化的主要原因是车改经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 18.25 万元，下降 6.23%，变化的主要原因是车改经费减少。

### （三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.11 万元，支出决算为 274.86 万元，完成年初预算的 93.77%。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 215.58 万元，支出决算为 229.71 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因：其他商品支出增加。

2.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 30.67 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 52.36%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

3.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 12.65 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 274.86 万元，其中：

人员经费 246.14 万元，主要包括基本工资 175.31 万元、奖金 0.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.06 万元、职工基本医疗保险缴费 12.38 万元、住房公积金 16.71 万元、抚恤金 25.08 万元；

公用经费 28.72 万元，主要包括办公费 6.18 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.36 万元、差旅费 2.86 万元、会议费 4.89 万元、公务用车运行维护费 10.23 万元、其他交通费用 4.18 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，政协金林区委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比减少 4.5 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减

少) 0 万元。

2.公务用车运行维护费 0 万元, 与 2021 全年预算相比减少 4.5 万元。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 接待人数 0 人。

#### 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政协金林区委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政协金林区委员会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 十、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 28.72万元, 比2021年度预算数增加5.24万元, 增长22.32%, 主要原因是增加抚恤金的原因。

## 十一、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，政协金林区委员会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金274.86万元；省级项目（专项）

支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

2021年区政协在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。整体支出绩效情况：自评为优，自评得分为 分。

（一）投入指标：设定目标值为 10分，自评得分 10分。

1、绩效目标合理性（5分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和社会发展规划计 3分；符合“三定”方案确定的职责计 1分；符合单位制定的中长期实施规划计 1分，自评得分 5分。

2、在职人员控制率（5分）：在职人员控制率= $(11 \div 11) \times 100\% = 100\%$ ，自评得分 5分。

（二）过程指标：设定目标值为 30分，完成情况自评得分 30分。

1、预算执行目标值计 15分，自评得分 15分。

（1）预算完成率（5分）= $(2,818,306.56 \div 2,931,103.60) \times 100\% = 96\%$  自评得分计 4.5分。

（2）预算调整率（2分）= $(112797.04 \div 2931103.60) \times 100\% = 3.8\%$  调整率为 3.8%，自评得分 1.5分。

（3）支付进度率（4分）= $(96\% \div 100\%) \times 100\% = 96\%$ ，完成年终进度计 4分，自评得分 4分。

（4）公用经费控制率(2分) =  $(287198.51 \div 234806.05) \times$

100%=122%，自评得分 0 分。

(5) 政府采购执行率 (2 分) 2021 年没有政府预算及执行。自评得分 5 分。

2、预算管理目标值为 10 分，自评得分 10 分。

(1) 资金使用合规性 (5 分)：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计 1 分，资金拨付有完整的审批程序和手续计 1 分，项目重大开支经过评估论证计 1 分，符合部门预算批复的用途计 1 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计 1 分，自评得 5 分。

(2) 预决算信息公开性 (2 分)：按规定内容公开预决算信息计 1 分，按规定时限公开预决算信息计 1 分，自评得 2 分。

(3) 基础信息完善性 (3 分)：基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分，基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分，基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分，自评得 3 分。

3、资产管理目标值为 5 分，自评得分 5 分。

(1) 资产管理安全性 (3 分)：资产保存完整计 1 分，资产配置合理计 0.5 分，资产处置规范计 0.5 分，资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分，自评得 3 分。

(2) 资产管理制度健全性 (2 分)：制定资产管理制度计 1 分，相关资金管理制度合法、完整计 0.5 分，相关资产管理制度有效执行计 0.5 分，自评得 2 分。

(三) 产出指标：设定目标值为 40 分，自评得分为 38.2 分。

1、实际完成率 (18 分)：2021 年考核等级为优，自评得

分 18分。

2、完成及时率（4分）=（40÷40）×100%=100%，2021年在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率100%，自评得分4分。

3、质量达标率（8分）=（40÷40）×100%=100%，2021年达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为100%，自评得分8分。

4、重点工作办结率（10分）=（21÷21）×100%=100%，2021年度重点工作数与交办的比率为100%，自评得分10分。

（四）效果指标：设定目标值为20分，自评得分为20分。

1、经济效益（5分）：自评得分5分。本年预算配置控制很好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员空置率100%，建立了资产管理制度，定期盘点和资产清理，总体执行很好。

2、社会效益（5分）：自评得分5分。对工业发展、文化事业发展、新农村建设、全区学前教育、两镇垃圾处理、委员提案办理等40多项工作开展了视察或调研，让委员和人民群众满意，积极推动了金林区的发展。

3、生态效益（5分）：自评得分5分。对环境问题区政协委员会通过开展视察、听取汇报、专题调研，全面准确客观掌握生态环境状况和环境保护目标任务完成情况，切实增强环境报告的针对性和有效性，有效促进生态效益的良性发展。

4、社会公众或服务对象满意度（5分）：自评得分为5分。2022年，区政协机关干部在政协党组的正确领导下，认真

贯彻落实市委全会精神 and 区委决策部署，勤奋工作，在社会公众中满意度很高。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门2021年没有项目（专项）支出，故没有开展项目（专项）支出绩效自评。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门2021年没有项目（专项）支出，故没有开展项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 四、 名词解释

五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

九、经营收入：指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。

十、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

十一、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

十三、年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十五、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人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



市 区 级	资产管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用财政资金是否符合相关的财政资金管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)财政资金使用情况。	①符合要求的每项指标得1分, 总分10分。②不符合要求的每项指标扣1分, 扣完为止。	100%	100%	5
		信息公开及时性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开条例的规定, 及时、准确地公开政府信息。	①按规定及时公开政府信息得1分, 未按规定公开的扣1分。②信息公开不及时、不准确、不完整、不及时、不准确的扣1分。	100%	100%	2
		信息公开完整性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开条例的规定, 完整、准确地公开政府信息。	①按规定完整、准确地公开政府信息得1分, 未按规定公开的扣1分。②信息公开不完整、不准确的扣1分。	100%	100%	3
	资产管理 (5分)	资产管理规范性	3	部门(单位)的资产管理是否规范, 是否按照《行政事业单位国有资产管理办法》等规定, 及时、准确地报告、统计、核算、处置资产管理情况。	①资产管理规范得1分, 资产管理不规范扣1分。②资产管理不规范、不及时、不准确的扣1分。	100%	100%	3
		资产管理透明度	2	部门(单位)是否按照资产管理制度的规定, 及时、准确地公开资产管理情况。	①按规定公开资产管理情况得1分, 未按规定公开的扣1分。②资产管理透明度不高、不及时、不准确的扣1分。	100%	100%	2
	行政 (40分)	行政效率	18	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	行政效率得分=18×(完成区域行政许可事项得分/总得分)×100%。	W90%	90%	16
		行政及时性	4	部门在规定时间内及时完成的行政工作任务与计划工作任务的比率, 用以反映和考核部门行政工作效率的实际情况。	行政及时性=100%×(及时完成行政工作任务数/计划工作任务数)×100%。1-4级每项1分。	W95%	100%	4
		行政质量	8	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	行政质量得分=8×(质量合格事项数/总事项数)×100%。1-4级每项2分。	W90%	100%	8
		重点工作	10	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	重点工作得分=10×(重点工作事项数/总事项数)×100%。1-4级每项2分。	W95%	100%	10
	社会 公益 (10分)	行政效率	5	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	行政效率得分=5×(完成行政许可事项数/总事项数)×100%。	目标完成	目标完成	5
行政质量		5	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	行政质量得分=5×(质量合格事项数/总事项数)×100%。	目标完成	目标完成	5	

区 级	行政管理 (20分)	行政效率	5	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	行政效率得分=5×(完成行政许可事项数/总事项数)×100%。	目标完成	目标完成	5
		行政质量	5	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	行政质量得分=5×(质量合格事项数/总事项数)×100%。	目标完成	目标完成	5
		行政规范性	5	部门(单位)是否按照《行政许可法》等规定, 及时、准确地办理行政许可事项。	行政规范性得分=5×(符合规范事项数/总事项数)×100%。	目标完成	目标完成	5
	社会公益 对象满意度	5	社会公众对部门(单位)的行政效率的满意度。	社会公众对部门(单位)的行政效率的满意度得分=5×(满意度得分/总人数)×100%。	100%	100%	5	
合计		100					89	

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门		实施单位						
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额				10分			
	其中：中央补助							
	省级资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标						
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此外以文字说明)							
	总分							
说明	无							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

本单位无省级项目（专项）支出故此为空表。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本单位无省级项目（专项）支出故此为空表。