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

河北省馆陶县委员会

二〇二二年十一月

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

县政协机关是政协馆陶县委员会的工作机构，承担为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：1．负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所需的各项会议务准备、文稿起草，并根据会议要求形成决议、决定、建议案。2．负责全体委员会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。3．充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。4．负责县政协委员进行的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。5．研究统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查研究地方政协的共性问题及其解决办法，提出意见供领导参考。6．协调和组织人民政协的对内对外宣传工作，宣传人民政协的方针政策政协委员的先进事迹、工作业绩和经验。7.联系和指导全县各乡(镇)政协工作，联系县各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直党政职能部门，互通信息，协调工作，加强合作。8．整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。9、负责权限范围内的人事任免、机构调整；参与县政协委员、常委的考察、推荐、增补、任免及管理工作。10、组

织委员和各有关方面提出提案、并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。11、负责全县文史资料的征集、研究整理的出版工作。12、负责与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待来馆访问、参观的有关海内外友好人士和外地政协领导，加强对外联谊和政协的横向联系。13、负责县政协重大活动后勤保障工作以及管理机关内部经费。14、受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻馆活动组工作。15、承办市政协和县政协主席、副主席交办的其它事项。

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	中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会(本级)	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算情况说明

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馆陶县委员会（本级）　　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	384.95	一、一般公共服务支出	32	294.26
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		八、社会保障和就业支出	39	66.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	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	14.51
	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	384.95	本年支出合计	58	384.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	384.95	总计	62	384.95

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馆陶县委员会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**384.95**	**384.95**					
201	一般公共服务支出	294.26	294.26					
20102	政协事务	294.26	294.26					
2010201	行政运行	244.26	244.26					
2010204	政协会议	45.00	45.00					
2010205	委员视察	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25					
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25					
2080501	行政单位离退休	45.62	45.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
210	卫生健康支出	9.93	9.93					
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93					
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93					
221	住房保障支出	14.51	14.51					
22102	住房改革支出	14.51	14.51					
2210201	住房公积金	14.51	14.51					

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馆陶县委员会（本级）

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		**384.95**	**334.95**	**50.00**			
201	一般公共服务支出	294.26	244.26	50.00			
20102	政协事务	294.26	244.26	50.00			
2010201	行政运行	244.26	244.26				
2010204	政协会议	45.00		45.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25				
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25				
2080501	行政单位离退休	45.62	45.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

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馆陶县委员会

（本级）　　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	384.95	一、一般公共服务支出	33	294.26	294.26		
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	66.25	66.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	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	14.51	14.51		
	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	384.95	本年支出合计	59	384.95	384.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	384.95	总计	64	384.95	384.95		

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收支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馆陶县委员会（本级）　　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		**384.95**	**334.95**	**50.00**
201	一般公共服务支出	294.26	244.26	50.00
20102	政协事务	294.26	244.26	50.00
2010201	行政运行	244.26	244.26	
2010204	政协会议	45.00		45.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080501	行政单位离退休	45.62	45.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

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馆陶县委员会（本级）　　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	192.52	302	商品和服务支出	50.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.64	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	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		30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	91.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	71.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.00	30229	福利费		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	0.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.69			
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				
人员经费合计		284.13	公用经费合计					50.82

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馆陶县委员会（本级）					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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.92		0.92		0.92	
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	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.92		0.92		0.92	

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：中国共产党馆陶县委员会党校（本级）　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党馆陶县委员会党校（本级）　　金额单位：万元

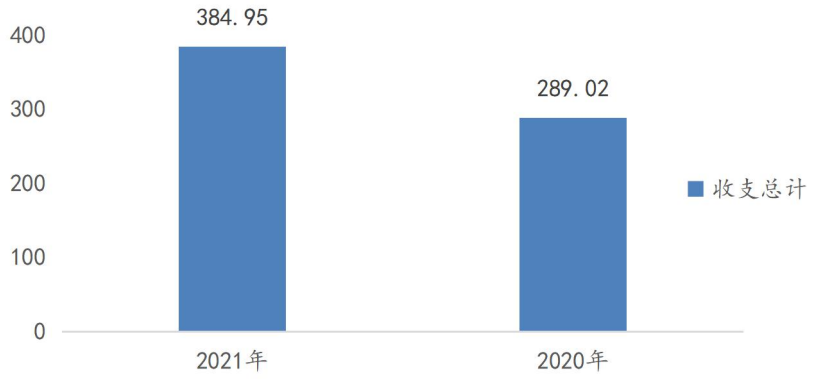
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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）384.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 95.93 万元，增比 33.2%，主要是 2021 年抚恤金支出比 2020 年增加 45.63 万元。



2020-2021年收支总计对比情况

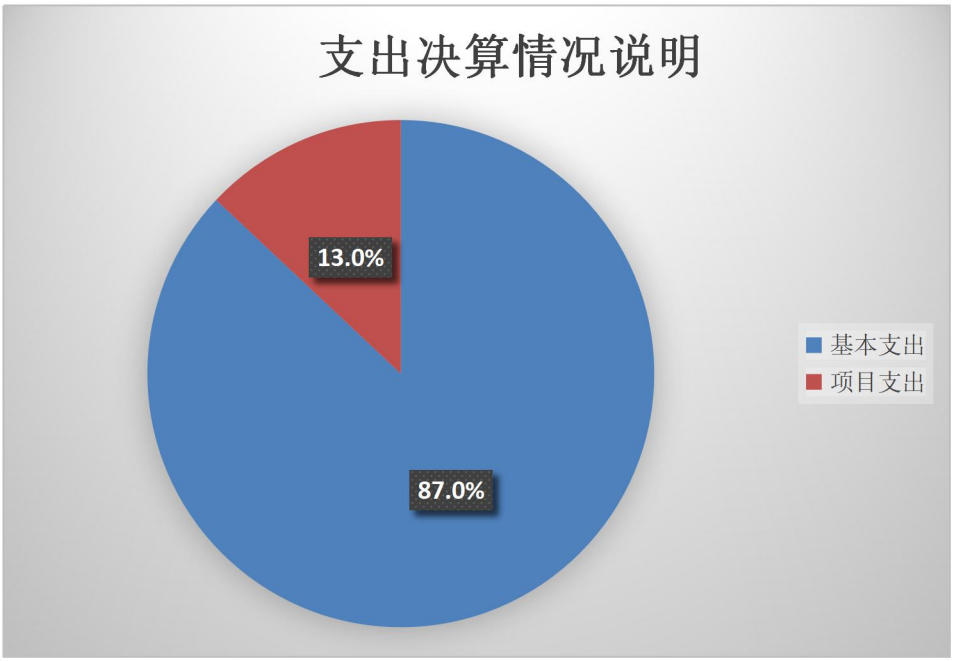
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 384.95 元，其中：财政拨款收入 384.95 万元，占 100.0%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 384.95 万元，其中：基本支出 334.95 万元，占 87.0%；项目支出 50 万元，占 13.0%；经营支

出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：



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

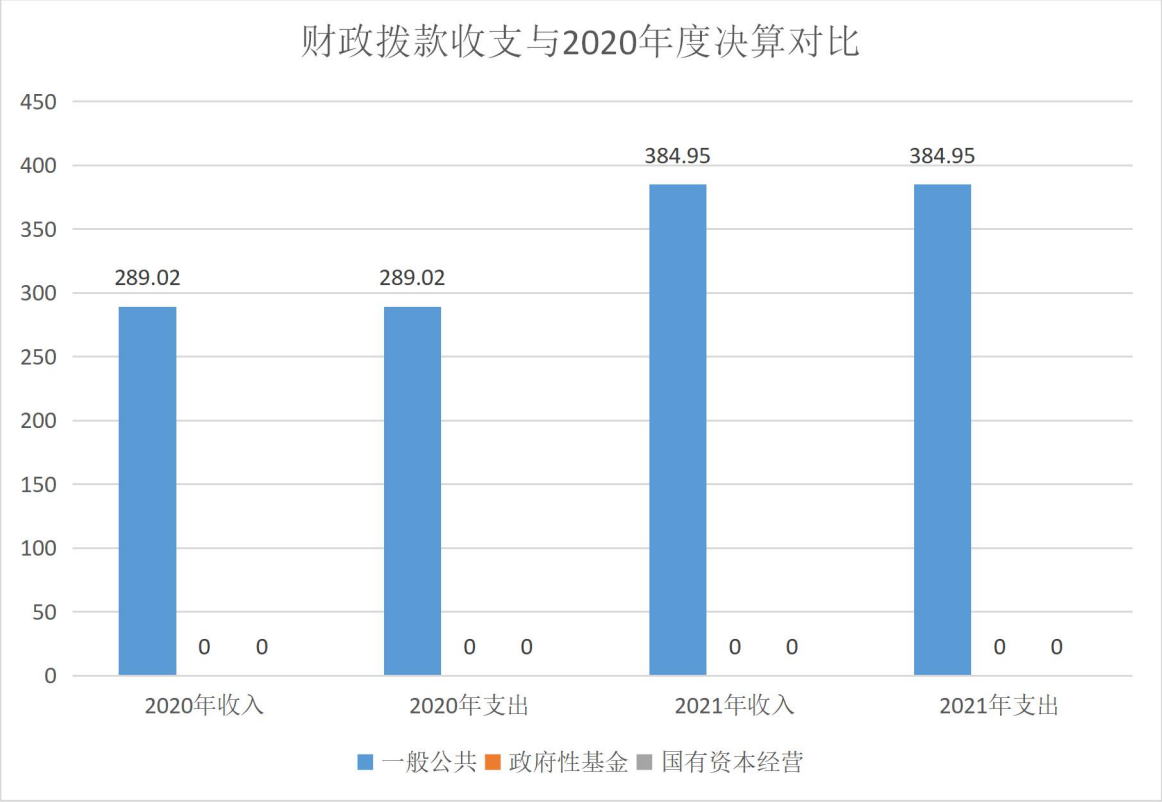
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 384.95 万元，比 2020 年度增加 95.93 万元，增加 33.2%，主要原因是抚恤金比 2020 年增加 45.63 万元；本年支出 384.95 万元，比 2020 年度增加 95.93 万元，增加 33.2%，主要原因是抚恤金比 2020 年增加 45.63 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 384.95 万元，比上年增加 95.93 万元，增加 33.2%；主要原因是抚恤金比 2020 年增加

45.63 万元；本年支出 384.95 万元，比上年增加 95.93 万元，增加 33.2%；主要是抚恤金比 2020 年增加 45.63 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无此项收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无此项收支。



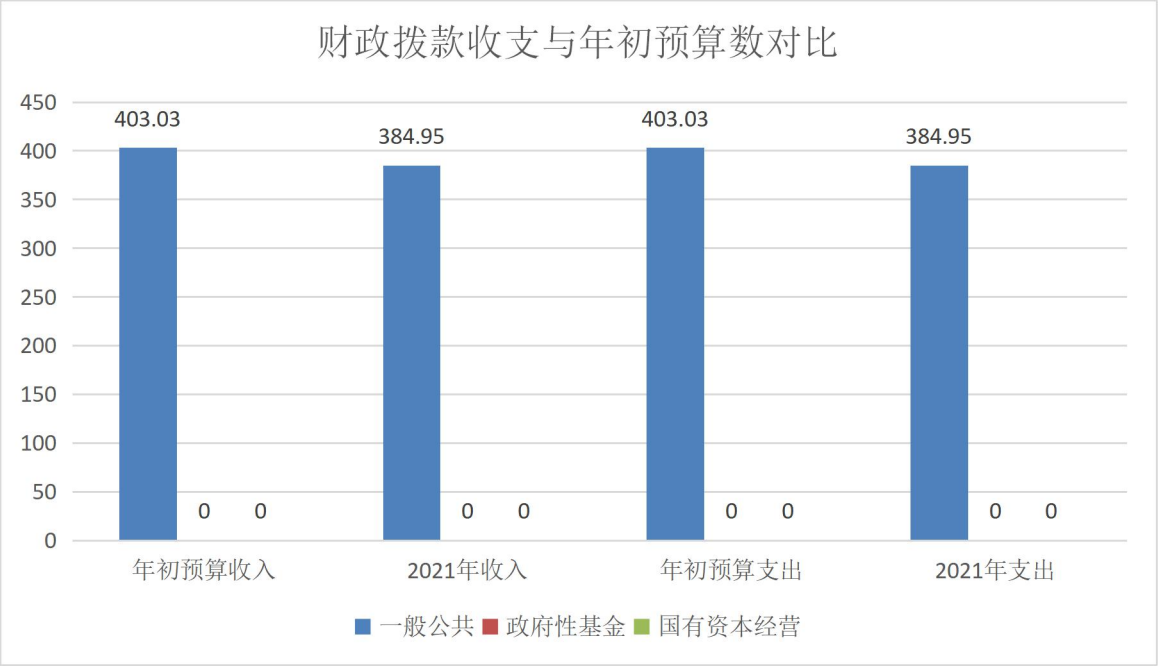
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入384.95万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少18.08万元，决算数小于预算数，主要原因是人员经费比预算减少；本年支出384.95万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少18.08万元，决算数小于预算数，主要原因是人员经费比预算减少。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95.5%，比年初预算减少18.08万元，主要是人员经费比预算减少；支出完成年初预算95.5%，比年初预算减少18.08万元，主要是人员经费比预算减少。

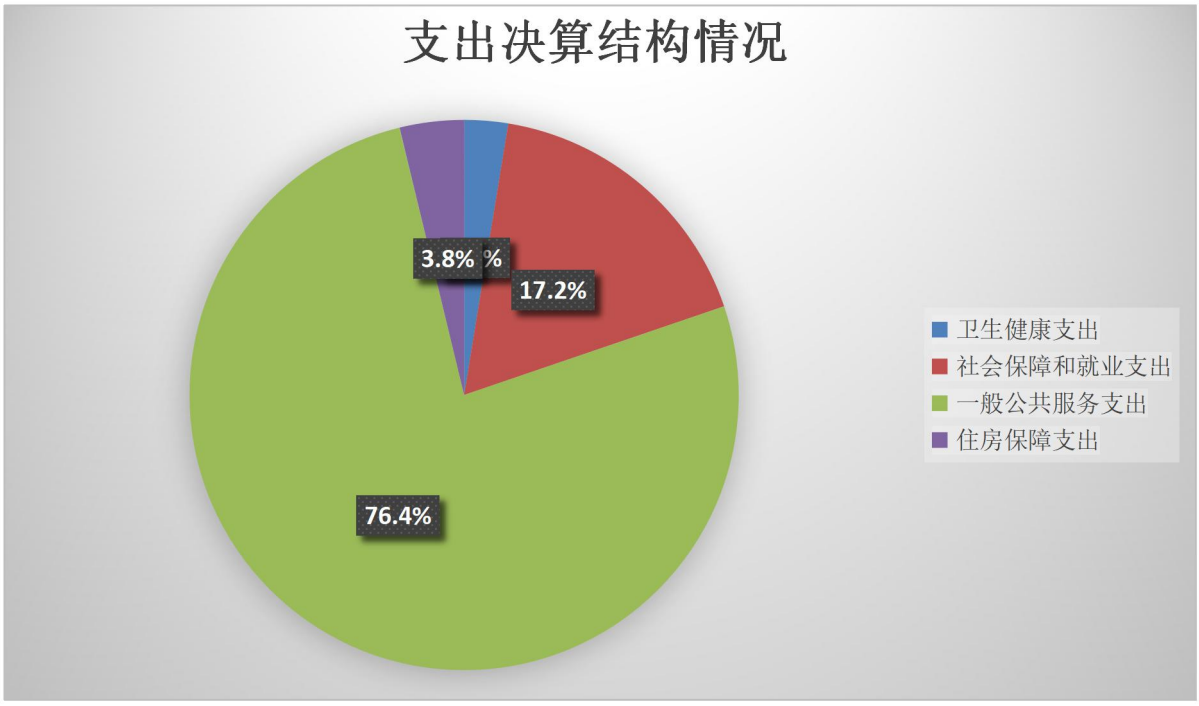
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算100.0%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算100.0%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 384.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 294.26 万元，占 76.4%，主要用于人员、项目；社会保障和就业支出 66.25 万元，占 17.2%，主要用于社保费缴纳；卫生健康支出 9.93 万元，占 2.6%，主要用于社保费缴纳；住房保障支出 14.51 万元，占比 3.8%主要用于住房公积金缴纳。



（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 334.95 万元，其中：

人员经费 284.13 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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、奖励金；

公用经费 50.82 万元，主要包括办公费 、印刷费、邮电费 、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.92 万元,支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.0%,与预算数持平，主要是严格按照预算执行; 较 2020 年度减少 5.71 万元，降低 86.1%,主要是单位本着艰苦奋斗、厉行节约的优良作风，将公务用车运行费缩减。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无相关支出; 较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平; 较 2020 年度减少 5.71 万元，降低 86.1%,主要是单位本着艰苦奋斗、厉行节约的优良作风，将公务用车运行费缩减。

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，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置

费支出较预算一致，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.92 万元：本部门中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会2021年度单位公务用车保有量1辆，发生运行 维护费支出 0.92 万元，与预算数持平；较 2020 年度减少 5.71 万元，减少降低 86.1%，主要是单位本着艰苦奋斗、厉行节约的优良作风，将公务用车运行费缩减。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0.0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0.0%，主要是无此项支出。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.0%。

组织对“政协委员视察专项经费”和“政协委员视察专项经费项目”两个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会在今年部门决算公开中反映政协九届第四次全会会议费用项目及政协委员视察专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议费用项目绩效自评综述：根据县委县政府指示精神，馆陶县政协委员会承担县经济发展指标工作。该项目主要是政协会议费用。项目绩效自 评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.00 万元，执 行数为 45.00 万元，完成预算的 100.0%。该项目资金投入 21.00 万元，其中：财政拨款 45.00 万元（中央 0.00 万元，省级 0.00 万元，市级 0.00 万 元，县级 45.00 万元），上年结转资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。 截止 2021 年 12 月 31 日，实际已使用资金 45.00 万元，项目已完成。召开政协会议是法定程序，全体政协委员齐聚一堂，为县域经济 社会发展建言献策、保驾护航。

政协会议费用自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 馆陶县政协委员会 办公室　　金额单位：万元

项目名称	政协会议费用						
主管部门	馆陶县财政局文行科			实施单位	馆陶县政协委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成各项议程			已及时完成，并达到预期效果			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调研报告数量（篇）	100.0%	100.0%	45	10	
			完成专题研究报告数量（篇）	100.0%	100.0%		10	
			上报建议、意见数量（条）	100.0%	100.0%			
		质量指标					10	
		时效指标	2 天内完成统计	2 天	2 天			
	效益指标	经济效益指标				45		
		社会效益指标	意见建议采纳率（%）	≥95.0%	≥95.0%		20	
		生态效益指标	受训学员满意度比例	90.0%	90.0%		15	
			…					
		可持续影响指标	会议内容指定的规划（篇）	100.0%	100.0%			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100.0%	100.0%	10	10	

		标						
总分						100	90	

（2）政协委员视察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视察专项经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目已完成。

政协委员视察专项经费自评表

（ 2021 年度）

填报单位：馆陶县政协委员会办公室　　金额单位：万元

项目名称	新党校建设项目建设资金						
主管部门	馆陶县财政局文行科			实施单位	馆陶县政协委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强民主监督，提升政协委员参政议政能力。			已及时完成，并达到预期效果			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项资金到位情况（%）	100.0%	100.0%	45	10	
		质量指标	上报建议、意见数量（条）	≥95.0%	≥95.0%		10	
		时效指标	单次视察完成时间（天）	2 天	2 天		10	
		成本指标	厉行节约、降低工作成本	成效显著	成效显著		10	
	效益指标	经济效益指标	企业抽样调查	≥98.0%	≥98.0%	45		
		社会效益指标	党校对外影响力提升率	85.0%	80.0%		15	
		生态效益指标	保障校园绿化率	60.0%	60.0%		15	
			…					
		可持续影响指标	意见建议采纳率（%）	≥95.0%	≥95.0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.0%	100.0%	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协委员视察专项经费项目、政协九届第四次全会会议费用项目等 2 个项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会 2021 年度机关运行经费支出 50.82 万元，比 2020 年度减少 9.34 万元，降低 15.5%。主要是压缩开支、厉行节约所致。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会共有车辆 1 辆，比上年增持平。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是无此项设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故08、09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、结转到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