

中国人民政治协商会议
宝清县委员会
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14

十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照机构编制委员会关于印发《中国人民政治协商会议宝清县委员会机关机构改革方案》的通知，（宝编字[2003]27号）政协机关的主要职责为：

（一）负责组织贯彻落实中央关于政协工作的方针、政策，履行全国政协章程确定的人民政协三项职能；负责组织召开县政协委员会和常务委员会。

（二）负责学习宣传和贯彻社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员会和各界人士了解当前经济建设的形势；广泛联系委员，听取他们对国家和地方在大政方针及其政策、决策的意见，发挥民主渠道作用；就社会经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门提出建议，为发展县域经济献计出力。

（三）负责协助委员围绕国家的和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题提出提案，发挥政治协商、民主监督作用，对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理；推动和协助承办单位办理提案，促进落实；选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响，

向常委会和全体会议提出工作报告。

（四）负责联系和围绕政协委员中从事科技工作的委员以及由他们所联系的各界人士，在客观上就国家的地方科学技术的重大决策和发展战略及其他重要问题，通过报告会、座谈会等方式，向党委、政府有关部门积极反映他们的批评、意见和建议；联系和围绕从事教育、文化事业的委员以及由他们所联系的各界人士，就教育、文化方面的问题，通过座谈讨论，专题调查等方式，积极反映他们的批评意见和建议；广泛联系委员有关各界人士，就医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决；并负责文史资料的征集、整理、出版和交流工作。

（五）负责宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解法制建设情况，听取和反映他们对法制建设方面的意见和建议；学习宣传党的民族、宗教政策，联系委员、少数民族代表和宗教人士，就民族、宗教工作方面的重要问题进行座谈讨论、专题调查等，听取和反映他们的意见和建议；了解社会热点、难点问题，反映社情民意，维护社会稳定，增进各民族团结。

（六）负责农业界和研究“三农”问题等职责。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宝清县委员会为本级预算单位，本

部门中，行政单位 1 家，机构规格为正处级。本部门根据其主要负责设内设机构 6 个，分别为综合性办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、农业和农村委员会。去年新增附属事业单位 1 家，机构规格为副科级，事业单位内设机构 1 个综合股。（此事业单位无独立账户、无经费不单独核算）。

三、人员构成

2021 年末中国人民政治协商会议宝清县委员会部门实有人数 40 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 3 人、事业人员增加 4 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝清县委员会 2021年度

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	287.70	一、一般公共服务支出	32	317.65
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	24.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.65
	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	14.11
	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	287.70	本年支出合计	58	371.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	371.61	总 计	62	371.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝清县委员会 2021年度

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	1	2	3	4	5	6
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		287.70	287.70				
201	一般公共服务支出	233.73	233.73				
20102	政协事务	233.73	233.73				
2010201	行政运行	180.92	180.92				
2010202	一般行政管理事务	27.30	27.30				
2010204	政协会议	25.52	25.52				
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21				
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
210	卫生健康支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝清县委 2021年度 金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.61	272.47	99.15			
201	一般公共服务支出	317.65	218.50	99.15			
20102	政协事务	317.65	218.50	99.15			
2010201	行政运行	218.50	218.50				
2010202	一般行政管理事务	65.16		65.16			
2010204	政协会议	27.53		27.53			
2010205	委员视察	6.46		6.46			
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21				
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
210	卫生健康支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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双鸭山市宝清县委员会 2021年度 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	287.70	一、一般公共服务支出	33	315.97	315.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.21	24.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15.65	15.65		
	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	14.11	14.11		
	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	287.70	本年支出合计	59	369.93	369.93		
年初财政拨款结转和结余	28	82.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.23		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	369.93	总 计	64	369.93	369.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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双鸭山市宝清县委办		2021年度		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	369.93	270.78	99.15	
201	一般公共服务支出	315.97	216.82	99.15	
20102	政协事务	315.97	216.82	99.15	
2010201	行政运行	216.82	216.82		
2010202	一般行政管理事务	65.16		65.16	
2010204	政协会议	27.53		27.53	
2010205	委员视察	6.46		6.46	
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21		
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21		
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17		
210	卫生健康支出	15.65	15.65		
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65		
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65		
221	住房保障支出	14.11	14.11		
22102	住房改革支出	14.11	14.11		
2210201	住房公积金	14.11	14.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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双鸭山市宝清县委员会		公用经费		金额单位：万元	
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	211.10	302	商品和服务支出	44.33
30101	基本工资	103.20	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴	45.69	30202	印刷费	3.76
30103	奖金	10.29	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.36
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.46
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.50
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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		213.54	公用经费合计		57.24

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：101

公开07表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝清县委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝清县委员会

2021年度

公开08表
金额单位：万元

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

“本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝清县委员会

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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

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。

“本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度部门决算收支总额 371.61 万元，其中：本年收入 287.7 万元，年初结转和结余 83.92 万元；本年支出 371.61 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 41.24 万元，下降 12.54%，主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，压缩经费减少不必要开支；支出总额增加 49.78 万元，增加 15.47%，主要原因是本年度在职人员增加，养老保险和职业年金、住房公积金等缴费相应增加；年末结转和结余减少 83.92 万元，下降 100%，主要原因是上年结转和结余资金在本年已经支出。

二、收入决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度收入合计 287.7 万元，其中：财政拨款收入 287.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	287.7	-41.24	-12.54%	压缩经费减少不必要开资
1.财政拨款收入	287.7	-41.24	-12.54%	压缩经费减少不必要开资
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				

三、支出决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度支出合计 371.61 万元，其中：基本支出 272.47 万元，占 73.32%；项目支出 99.15 万元，占 26.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	371.61	+49.78	+15.47%	人员增加，相应的缴费增加
1.基本支出	272.47	+78.32	+40.34%	人员增加，相应的缴费增加
2.项目支出	99.15	-28.54	-22.35%	压缩经费减少不必要开资
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度财政拨款收入 287.7 万元，年初财政拨款结转和结余

82.23 万元；本年支出 369.93 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 41.24 万元，下降 12.54%；财政拨款支出增加 48.1 万元，增长 14.95%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 82.23 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 40.34 万元，增长 16.31%；财政拨款支出增加 122.57 万元，增长 49.55%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 287.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 82.23 万元；本年支出 369.93 万元，其中，基本支出 270.78 万元，项目支出 99.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 41.24 万元，下降 12.54%，主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，压缩经费减少不必要开支；一般公共预算财政拨款支出增加 48.1 万元，增长 14.95%，主要原因是本年度在职人员增加，养老保险和职业年金、住房公积金等缴费相应增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 40.34 万元，增长 16.31%，变化的主要原因是本年度在职人员增加，养老保险和职业年金、住房公积金等缴费相应增加；一般公共预算财政拨款支出增加 122.57 万元，增长 49.55%，变化的主要原因是本年度在职人员增加，养老保险和职业年金、住房公积金等缴费相应增加。

(四) 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 247.36 万元，支出决算为 369.93 万元，完成年初预算的 149.55%。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 149.74 万元，支出决算为 216.82 万元，完成年初预算的 144.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度在职职工增加，费用增加；二是人员工资调整，相应的养老保险和职业年金、住房公积金等缴费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定使用了上年结转结余资金。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 395.55%。决算数大于预算数的主要原因：召开政协会议支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 40.38%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 8.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员减少，费用减少；二是行政单位退休费未在此项目中列支。

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）。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加人员，养老保险缴费增加；二是年度工资调整，人员工资增加，相应的养老保险缴费增加。

7.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 15.19 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因：年度调资，人员工资增加，相应的医疗保险缴费增加。

7.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 12.71 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员增加，住房公积金缴费增加；二是年度工资调资，人员工资增

加，相应的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.78 万元，其中：

人员经费 213.54 万元，主要包括：基本工资 103.2 万元、津贴补贴 45.69 万元、奖金 10.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.17 万元、职工基本医疗保险缴费 15.65 万元、住房公积金 14.11 万元、退休费 2.04 万元、生活补助 0.4 万元。

公用支出 57.24 万元，主要包括：办公费 3.87 万元、印刷费 3.76 万元、水费 1 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 3.36 万元、租赁费 1.5 万元、专用材料费 9.46 万元、劳务费 2.23 万元、委托业务费 18.5 万元、资本性支出 12.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会政府性基金预算财政

拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会2021年度机关运行经费支出44.33万元，比2020年决算数增加31.85万元，增长255.21%，主要原因是2021年新增的事业单位办公室维修、增加办公设备，运行经费增加。比2021年度预算数增加12.87万元，增长40.91%，主要原因是2021年新增的事业单位办公室维修、增加办公设备，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国人民政治协商会议宝清县委员会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金额的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金额的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）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国人民政治协商会议宝清县委员会共有车辆3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4辆，其他用车在车改时已全部上交到财政，但至今没有办理车辆过户和账面划转手续，资产年报时按要求将车辆的账面情况填在其他用车里；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

本部门2021年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未

开展绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反应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）开支的离退休经费。

10. 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。

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

12. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

13. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝清县委员会

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	16.31	3.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%
				人员经费预决算差异率	4	-1.09	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	593.21	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储	5	0.00			5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-75.96	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		1		应缴财政拨款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政拨款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
省 地 县 级	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	数量	二级 指标	三级 指标	年度 指标 数量	全年 完成 数量	改前 分值	改后 得分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
基础 性 指 标	50	时效 指标						
		质量 指标						
	效果 指标							
基础 性 指 标	40	服务 对象 指标						
		社会 效益 指标						
		可持 续发 展 指标						
基础 性 指 标	10	服务 对象 指标						
总分						100		
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。								
※注:此表只同各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。								

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目项1 省级专项项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					/		/			
项目支出	预算目标			实际完成情况						
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	对照指标值	得分/分值	对照得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效果 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		其他								
	满意度 10分	服务对象 满意度指标								
		其他								
	(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, 在此处以文字说明)									
	总分							100		
	说明	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, 如没有填“无”。								

备注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	资金使用合规性（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）				
						