

2021 年度
政协新乡市委委员会平原示范区
工作联络处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 政协新乡市委员会平原示范区工作联络处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协新乡市委员会平原示范区工作联络处概况

一、部门职责

政协新乡市委员会平原示范区工作联络处主要负责区政协的日常行政事务；组织落实政协决议、决定；对接政协委员的视察、参观、评议、检查等工作；负责开展调研，收集信息，反映情况；负责政协制度建设和民主法制建设相关的调查研究和理论研究；负责开展民主监督、参政议政等活动。

二、机构设置

政协新乡市委员会平原示范区工作联络处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，政协新乡市委员会平原示范区工作联络处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：政协新乡市委员会平原示范区工作联络处本级，无二级决算单位。

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：政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处

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	44.57	一、一般公共服务支出	32	48.35
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	44.57	本年支出合计	58	48.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.08	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	48.65	总计	62	48.65

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

公开 02 表

部门：政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处

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		44.57	44.57					
201	一般公共服务 支出	44.57	44.57					
20102	政协事务	44.57	44.57					
2010201	行政运行	24.88	24.88					
2010250	事业运行	19.68	19.68					

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

单位：万元

部门：政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处

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		48.35	48.35				
201	一般公共服务支出	48.35	48.38				
20102	政协事务	48.35	48.35				
2010201	行政运行	28.00	28.00				
2010250	事业运行	20.35	20.35				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：政协新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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	44.57	一、一般公共服务支出	33	48.35	48.35		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	44.57	本年支出合计	59	48.35	48.35		
年初财政拨款结转和结余	28	4.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	4.08		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	48.65	总计	64	48.65	48.65		

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

公开 05 表

部门：政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处

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		48.35	48.35	
201	一般公共服务支出	48.35	48.35	
20102	政协事务	48.35	48.35	
2010201	行政运行	28.00	28.00	
2010250	事业运行	20.35	20.35	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.18	302	商品和服务支出	6.8	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	39.24	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.32	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		41.18	公用经费合计					7.17

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处

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
1.00	0	0	0	0	1.00	0.74	0	0	0	0	0.74

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：政协新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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		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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为48.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.94万元，下降25.83%。主要原因是财政压力较大，压减日常支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计44.57万元，其中：财政拨款收入44.57万元，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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计48.35万元，其中：基本支出48.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为48.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.94万元，下降25.83%。主要原因是财政压力较大，压减日常支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出48.35万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.24万元，下降9.78%。主要原因是压减支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 48.35 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.22 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 68.86%。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 41.42 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 67.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减日常开支。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 28.80 万元，支出决算数为 20.35 万元，完成年初预算的 70.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减日常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.35 万元。其中：人员经费 41.18 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 7.17 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的74%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的74%。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团

组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.74万元。2021年共接待国内来访团组2个、来宾82人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 4.49 万元，上年度结转 2.68 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在以前年度结转资金 2.68 万元。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果

1、基本情况

(1) 单位情况。政协联络处以中共十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实全国“两会”精神，紧紧围绕示范区党工委、管委会工作思路，充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。我单位内设机构 1 个，人员编制 2 人。

(2) 工作职能。负责组织落实政协决议、决定；负责对接政协委员的视察、参观、评议、检查等工作；负责开展调研，收集信息，反映情况；负责政协制度建设和民主法治建设相关的调查研究和理论研究；负责开展民主监督、参政议政等活动。

2、自评工作情况

(1) 评价小组情况。我单位高度重视绩效评价工作，迅速组织人员开展 2021 年度部门预算整体支出绩效工作，按照文件要求成立绩效评价小组。

(2) 自评工作情况。评价小组成员各司其职，相互配

合，按照定量与定性分析相结合原则，根据项目的特点，有选择地设置个性化绩效指标，科学选择评价方法，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，提供相关的佐证材料及绩效报告，确保绩效评价工作顺利开展。

3、指标分析

(1) 项目决策情况。项目立项有立项依据充分性，立项程序规范性两个指标得分为5分。绩效目标有绩效目标合理性，绩效指标明确性两个指标得分为5分。资金投入有预算编制科学性，资金分配合理性两个指标得分为5分，根据实际工作情况，项目决策总体得分15分。

(2) 项目管理情况。项目管理有制度健全性，制度执行有效性两方面；资金管理有资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三方面，各占5分，满分25分，根据实际工作情况，项目管理总体得分为22分。其中预算执行率存在偏差的原因为2021年因疫情未组织驻区市级、县级三级政协委员开展外出培训。

(3) 项目产出情况。产出情况有产出数量、产出质量、产出实效、产出成本四方面，各占5分，总分20分。根据实际工作情况，项目产出总体得分17分。

(4) 项目效益情况。项目效益分为社会效益及满意度，各占10分。社会效益包括履行政协联络处的工作职责和基层调研活动。满意度为政协委员满意度。总体得分20分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。