

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。
- （四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室。

内设机构4个，具体为：综合办公室、财务室、秘书室、档案室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	547.44	一、一般公共服务支出	29	446.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	72.27
	9		九、卫生健康支出	37	33.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.93

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	547.44	本年支出合计	53	575.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	28.92	年末结转和结余	55	1.00
总计	28	576.37	总计	56	576.37

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	547.44	547.44					
201	一般公共服务支出	418.61	418.61					
20102	政协事务	359.30	359.30					
2010201	行政运行	351.30	351.30					
2010202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	59.31	59.31					
2019999	其他一般公共服务支出	59.31	59.31					
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27					
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48					
2080501	行政单位离退休	30.99	30.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36					
20807	就业补助	0.71	0.71					
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	33.63	33.63					
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63					
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63					
221	住房保障支出	22.93	22.93					
22102	住房改革支出	22.93	22.93					
2210201	住房公积金	22.93	22.93					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	575.37	528.07	47.30			
201	一般公共服务支出	446.53	399.24	47.30			
20102	政协事务	387.22	379.22	8.00			
2010201	行政运行	351.30	351.30				
2010202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010299	其他政协事务支出	27.92	27.92				
20199	其他一般公共服务支出	59.31	20.01	39.30			
2019999	其他一般公共服务支出	59.31	20.01	39.30			
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27				
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48				
2080501	行政单位离退休	30.99	30.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
20807	就业补助	0.71	0.71				
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	33.63	33.63				
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63				
221	住房保障支出	22.93	22.93				
22102	住房改革支出	22.93	22.93				
2210201	住房公积金	22.93	22.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	547.44	一、一般公共服务支出	31	446.53	446.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.27	72.27		
	9		九、卫生健康支出	39	33.63	33.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	22.93	22.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	547.44	本年支出合计	55	575.37	575.37		
年初财政拨款结转和结余	26	27.92	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	27.92		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	575.37	总计	60	575.37	575.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	575.37	528.07	47.30
201	一般公共服务支出	446.53	399.24	47.30
20102	政协事务	387.22	379.22	8.00
2010201	行政运行	351.30	351.30	
2010202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010299	其他政协事务支出	27.92	27.92	
20199	其他一般公共服务支出	59.31	20.01	39.30
2019999	其他一般公共服务支出	59.31	20.01	39.30
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	
2080501	行政单位离退休	30.99	30.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	
221	住房保障支出	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.15	302	商品和服务支出	130.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.82	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.76	30202	印刷费	14.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
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	0.10	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	30208	取暖费	1.00	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	1.07	30211	差旅费	7.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.92	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	34.01	30215	会议费	20.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.99	30217	公务招待费	3.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	5.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		397.16	公用经费合计					130.91

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

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.31		5.38		5.38	3.94	9.31		5.38		5.38	3.94	37.81	18.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	189	国内公务接待人次（人）	437

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	575.37	528.07	47.30
201	一般公共服务支出	446.53	399.24	47.30
20102	政协事务	387.22	379.22	8.00
2010201	行政运行	351.30	351.30	
2010202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010299	其他政协事务支出	27.92	27.92	
20199	其他一般公共服务支出	59.31	20.01	39.30
2019999	其他一般公共服务支出	59.31	20.01	39.30
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	
2080501	行政单位离退休	30.99	30.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	
221	住房保障支出	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	130.91
302	商品和服务支出	130.36
30201	办公费	13.72
30202	印刷费	14.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.53
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	27.92
30214	租赁费	
30215	会议费	20.01
30216	培训费	18.23
30217	公务接待费	3.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.76
30227	委托业务费	3.46
30228	工会经费	0.20
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.38
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.55
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计576.37万元，比上年收入、支出总计各增加71.11万元。主要原因是：文史资料撰写项目，办公楼维修费增加。其中：

（一）收入总计576.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入547.44万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加108.12万元，增长23.09%，主要原因是：文史资料撰写项目，办公楼维修费增加。

2. 年初结转和结余28.92万元，为中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室上年结转本年使用的文史资料经费、政协委员培训费等资金。

（二）支出总计576.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）446.53万元，占77.47%，主要用于政协及政协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加57.7万元，增长14.84%，主要原因是文史资料撰写项目，办公楼维修费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）72.27万元，占12.54%，主要用于政协及政协办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加6.96万元，增长10.66%，主要原因是社保基数增加、退休人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）33.63万元，占5.84%，主要用于政协及

政协办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 8.38 万元，增长 3.32%，主要原因是社保基数增加。

4. 住房保障支出（类）22.93万元，占3.98%，主要用于政协及政协办公室的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.23 万元，下降 0.99%，主要原因是人员退休，工资减少。

5. 年末结转和结余1.00万元，占0.17%，为政协办等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计547.44万元，其中：财政拨款收入547.44万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计575.37万元，其中：基本支出528.07万元，占91.78%；项目支出47.30万元，占8.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计575.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加71.66万元，增长14.23%。主要原因是文史资料撰写项目，办公楼维修费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出575.37万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加71.66万元，增长14.23%。主要原因是文史资料撰写项目，办公楼维修费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）446.53万元，占77.61%；社会保障和就业支出（类）72.27万元，占12.56%；卫生健康支出（类）33.63万元，占5.85%；住房保障支出（类）22.93万元，占3.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为466.64万元，支出决算为575.37万元，完成年初预算的123.30%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项），年初预算为 355.71万元，支出决算为 351.30 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公用经费减少。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，年中追加 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为 27.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是召开政协会议。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为 59.31 万元，决算数大于预算数的主要原

因是办公楼维修。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.7 万元，支出决算为 30.99 万元，完成年初预算的 130.75%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。

（2）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0.00万元，支出决算为26.13万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）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）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.36万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元， 决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元， 决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.63万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

30.37万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 75.5%。
决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出528.07万元，其中：人员经费397.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费130.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算5.38万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.38万元，占57.73%；公务接待费支出决算3.94万元，占42.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.38万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.94万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待189批次，接待437人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降0.21%，主要原因是严格控制车辆运行；公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是严格控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出575.37万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加71.66万元，增长14.23%。主要原因是文史资料撰写项目，办公楼维修费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）446.53万元，占77.61%；社会保障和就业支出（类）72.27万元，占12.56%；卫生健康支出（类）33.63万元，占5.85%；住房保障支出（类）22.93万元，占3.99%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出130.91万元，比上年增加49.74万元，增长61.28%。主要原因是文史资料撰写项目，办公楼维修费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：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额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部批复我单位项目支出绩效项目共1个，涉及资金59.3万元。根据预算绩效管理要求，循化县政协办公室对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，涉及资金59.3万元，占部门项目支出总额的100%。绩效目标完成情况：良好，完成绩效目标的66.27%。

（二）项目绩效自评结果。

循化县政协办公室在2021年度单位决算中反映“政协委员活动、督办视察工作经费”1个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.3万元，实际支出39.3万元，上缴财政20万元，完成年度预算的66.27%。项目绩效目标完成情况：通过县委县政府交办的督查、视察、调研等相关工作，提高政协委员的工作完成率及业务素质，更高效完成县委县政府交办的各项工作内容。存在的主要问题：支出率较低，原因是财政资金下达较晚，形成了结余与绩效目标出现偏差。下一步改进措施：根据财政资金安排和履行方面的轻重缓急程序安排预算并加快项目的实施进度。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政协委员活动、督办视察工作经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59.3	59.3	39.3	10	66.27%	9.3	
		其中：当年财政拨款	59.3	59.3	39.3	—	66.27%	—	
		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				
	政协委员完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作				由于资金下达时间较晚，未能按时完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：举办活动场次		2次	2次	2	2	
			指标 2：举办活动天数		6天	6天	1	1	
		质量指标	指标 1：演出上座率		98%	98%	1	0.8	
			指标 2：展品安全保障率		95%	95%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参展主体数量		250人	250人	2	1.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		95%	95%	1.5	1.5	
			指标 2：政协委员满意度		95%	95%	1.5	1.5	
总分							10	9.3	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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。