

2021 年度

中国人民政治协商会议沂南县委员会

办公室本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责县政协全委会议、常委会议、主席会议等全会以及政协名义召开的各种会议的会务工作；负责政协各项重大活动的计划安排和协调组织工作。

（二）负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责县政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等各项由政协安排活动的组织联络和服务工作。

（四）负责县政协信息、宣传以及统战政协理论研究等工作。

（五）负责同市政协办公室联系，加强对乡镇政协工作的指导与联系；负责同县委、县人大、县政府办公室以及有关部门的联络配合和协调工作；负责与县政协委员的联络工作。

（六）负责县政协机关组织、人事、劳资和离退休干部的管理服务工作。

（七）负责县政协机关文电、档案、机要、保密、监督、信访工作；负责机关行政事务、后勤服务、计划生育和安全保卫工作。

（八）负责与县政协各专门委员会日常工作的联络和服务工作。

（九）完成县政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科（股）室，分别是：办公室、提案委、社工委、教科卫体委、经济委、文史委、农业农村委。

中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室本级决算包含中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室本级、沂南县政协机关综合保障中心的决算，因沂南县政协机关综合保障中心财务未独立核算，由中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室本级统一核算管理，编报一套决算。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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	801.65	一、一般公共服务支出	32	706.14
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	45.99
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	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	31.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	801.65	<b>本年支出合计</b>	58	801.65
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	
<b>总计</b>	31	801.65	<b>总计</b>	62	801.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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		801.65	801.65					
201	一般公共服务支出	706.14	706.14					
20102	政协事务	706.14	706.14					
2010201	行政运行	516.04	516.04					
2010202	一般行政管理事务	40.10	40.10					
2010203	机关服务	7.95	7.95					
2010204	政协会议	122.05	122.05					
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99					
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	31.26	31.26					
22102	住房改革支出	31.26	31.26					
2210201	住房公积金	31.26	31.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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		801.65	619.50	182.15			
201	一般公共服务支出	706.14	523.99	182.15			
20102	政协事务	706.14	523.99	182.15			
2010201	行政运行	516.04	516.04				
2010202	一般行政管理事务	40.10		40.10			
2010203	机关服务	7.95	7.95				
2010204	政协会议	122.05		122.05			
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99				
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	18.26	18.26				
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26				
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	31.26	31.26				
22102	住房改革支出	31.26	31.26				
2210201	住房公积金	31.26	31.26				

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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	801.65	一、一般公共服务支出	33	706.14	706.14		
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	45.99	45.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26		
	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				

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
	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	31.26	31.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	801.65	<b>本年支出合计</b>	23	801.65	801.65		
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				
<b>总计</b>	14	801.65	<b>总计</b>	28	801.65	801.65		

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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		801.65	619.50	182.15
201	一般公共服务支出	706.14	523.99	182.15
20102	政协事务	706.14	523.99	182.15
2010201	行政运行	516.04	516.04	
2010202	一般行政管理事务	40.10		40.10
2010203	机关服务	7.95	7.95	
2010204	政协会议	122.05		122.05
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	472.12	302	商品和服务支出	147.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.34	30201	办公费	40.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.15	30202	印刷费	24.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	1.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		472.37	<b>公用经费合计</b>					147.14

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00					6.00	1.69					1.69

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

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：本表反映单位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。

本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级

公开 09 表  
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

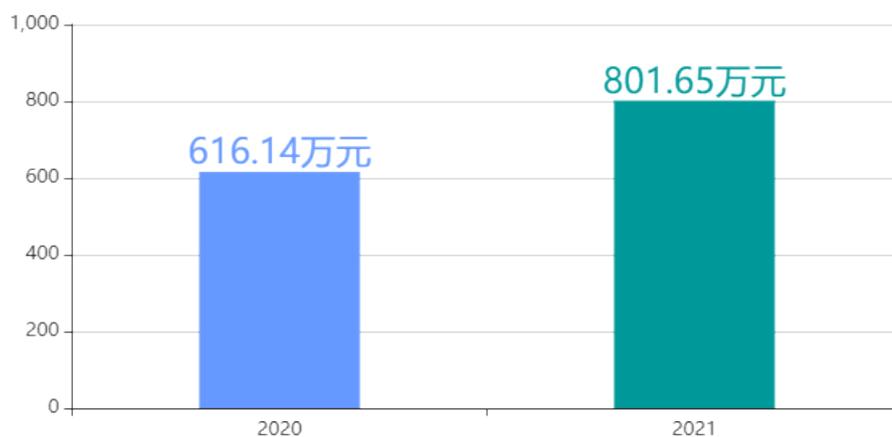
## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 801.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 185.51 万元，增长 30.11%。主要是社会保障支出增加，人员工资提高，物价上涨，支出成本增加。

收、支决算总计变动情况图



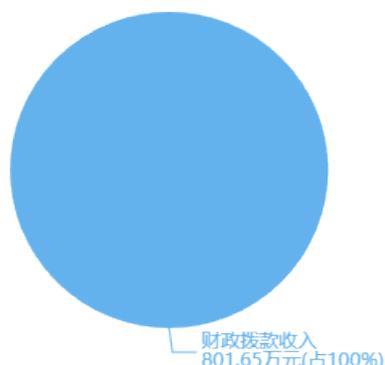
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 801.65 万元，其中：财政拨款收入 801.65 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 801.65 万元。与 2020 年度相比，增加 212.48 万元，增长 36.06%。主要是人员增加，社保基数提高，新增聘用人员经费项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

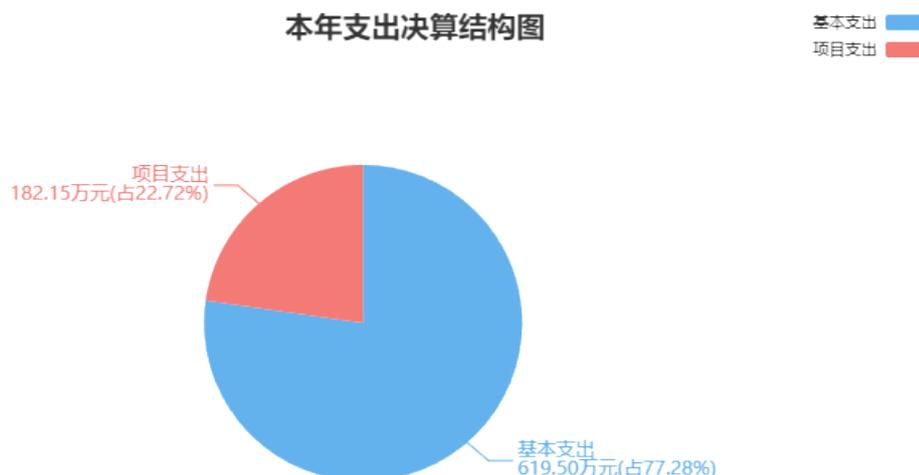
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 801.65 万元，其中：基本支出 619.5 万元，占 77.28%；项目支出 182.15 万元，占 22.72%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 619.5 万元。与 2020 年度相比，增加 145.12 万元，增长 30.59%。主要是社会保障支出增加，人员工资提高，物价上涨，支出成本增加。

2、项目支出 182.15 万元。与 2020 年度相比，增加 126.26 万元，增长 225.91%。主要是新增聘用人员经费项目，且 2020 年因疫情原因，款项未支付完毕，于 2021 年支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

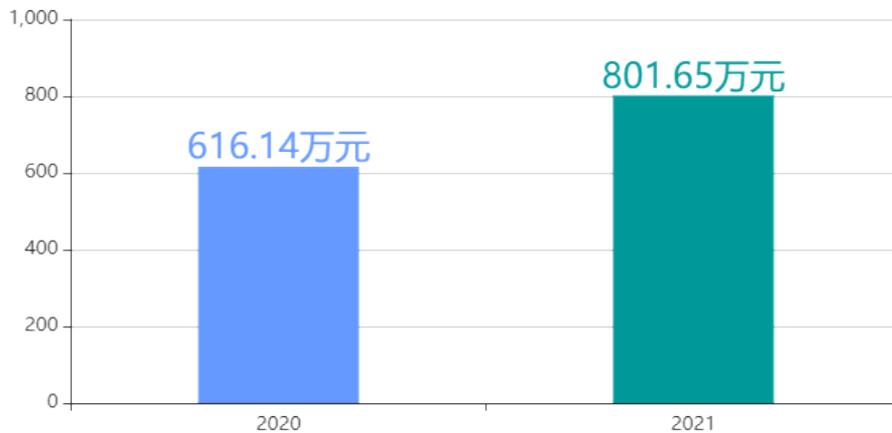
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 801.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.51 万元，增长 30.11%。主要是社会保障支出增加，人员工资提高，物价上涨，支出成本增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

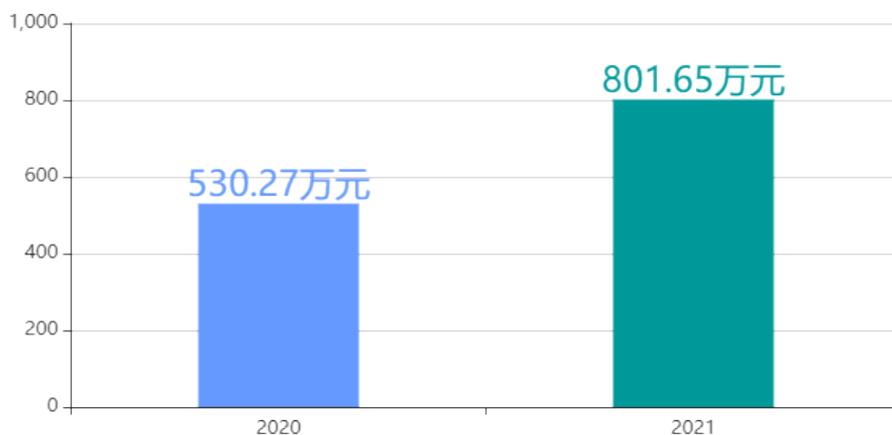


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

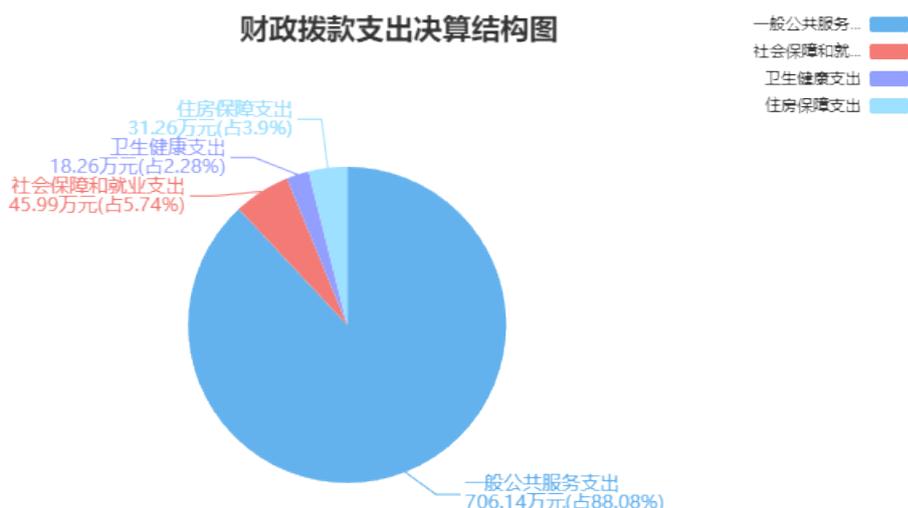
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 801.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.38 万元，增长 51.18%。主要是项目增加、人员增加、社保基数提高、工资上涨且 2020 年因疫情原因，款项未支付完毕，于 2021 年支付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 801.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.14 万元，占 88.08%；社会保障和就业（类）支出 45.99 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 18.26 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 31.26 万元，占 3.9%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 551.32 万元，支出决算为 801.65 万元，完成年初预算的 145.41%。决算数大于年初预算数的主要原因因疫情原因，2020 年款项未支付完毕，于 2021 年支付。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 364.43 万元，支出决算为 516.04 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于年初预算数的主要原因因疫情原因，2020 年款项未支付完毕，于 2021 年支付。

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 20 万元，支出决算为 40.1 万

元，完成年初预算的 200.5%。决算数大于年初预算数的主要原因因疫情原因，2020 年款项未支付完毕，于 2021 年支付。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 122.05 万元，完成年初预算的 174.36%。决算数大于年初预算数的主要原因因疫情原因，2020 年款项未支付完毕，于 2021 年支付。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算统计方式差异。

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 34.27 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因社保基数提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因未单列明职业年金缴费预算，统列在人员经费中。

8、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 13.28 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 133.66%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险基数提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 73.91%。决算数小于年初预算数的主要原因其他社会保险医疗补助减少。

10、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 25.7 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年新增人员 9 名且公积金基数提高。

## **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决算 619.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 472.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 147.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 1.69 万元，比年初预算减少 4.31 万元，完成年初预算的 28.17%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格按照标准执行，响应“政府过紧日子”要求，减少不必要的开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.69 万元，比年初预算减少 4.31 万元，完成年初预算的 28.17%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格按照标准执行，响应“政府过紧日子”要求，减少不必要的开支。其中：

国内接待费 1.69 万元，主要用于接待外来参观考察人员的餐饮费，共计接待 10 批次、160 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 147.14 万元，比年初预算数增加 95.61 万元，增长 185.54%，主要原因因疫情原因，2020 年款项未支付完毕，于 2021 年支付。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 112.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议沂南县委员会办公室本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度不断提高，项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在拨款不及时，影响项目进程的问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政协十届五次会议、视察调研活动、聘用人员经费、政协提案系统建设等 4 个项目的绩效自评结果。

1、政协十届五次会议项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县政协十届五次会议胜利召开；二是会议各项工作任务圆满完成。

2、视察调研活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成政协年初协商计划；二是调研报告县委领导多次批示，反映的问题有关部门已经积极整改。

3、聘用人员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障聘用人员工作积极性；二是聘用人员较好的完成办公室安排的工作任务。

4、政协提案系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成政协委员提案系统建设；二是系统运行期间完成相关功能维护优化等工作。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价项目评价结果。**

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：**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。

**十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：**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。

**十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

**二十一、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)：**反映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支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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 件

# 2021 年度中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县政协办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用人员经费	97	优
2	视察调研会议等活动经费	100	优
3	政协十届五次次会议	100	优
4	政协提案系统建设	100	优

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	聘用人员经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			联系电话	3221051			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	7.95	7.95	7.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.95	7.95	7.95	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	经费保障聘用人员工资,提高政协办公室工作效率,加强办公室服务能力。			聘用人员工资按时发放,办公室工作效率提高,服务水平提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人数	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放成及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	工资发放是否超出预算标准	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政协办公室整体工作情况	提高	提高	10	9	整体工作标准有待提高,需继续加强学习,提高工作能力
			办公室服务水平	提高	提高	10	9	服务水平和能力有待提升,需继续加强学习,提高服务意识
		可持续影响指标	办公室运行经费保障机制	建立健全	建立健全	10	9	人事制度还需进一步完善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	=98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	政协提案系统建设经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			联系电话	3221051			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现政协提案的网上提交、审查、立案、交办、答复等功能			依托智慧政协系统已实现政协提案系统建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	系统使用人数	=261人	=261人	10	10	
		质量指标	系统建设达标率	≥98%	=100%	15	15	
		时效指标	年底前完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行情况	未超预算	未超预算	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	委员提交提案便利程度	充分便利	充分便利	10	10	
			提高提案质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	系统应用连续性	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	=100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	视察调研活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会 会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			联系电话	3221051			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预 算数	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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	调研视察, 完成相关会议任务, 推进我县经济社会发展			按照年初预期目标, 完成会议任务, 推动了我县经济社会的发展				
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	视察调研 参与人数	≤600 人	=600 人	10	10	
		质量指标	资金支出 合规性	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	任务完成 及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	是否超出 预算标准	不超预算	不超预算	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响 力	提高	提高	10	10	
			推动经济 社会发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影 响	持续增强影 响力	持续增强影 响力	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政协委 员、人民满 意度	=100%	=100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	政协十届五次会议			主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会 会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			联系电话	3221051			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预 算数	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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	召开县政协十届五次会议，完成相关会议任务，推进 我县经济社会发展			大会胜利闭幕，完成相关会议任务，推进我县经济社会 发展				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	会议经费 覆盖人数	=275	= 275	10	10	
		质量指标	资金支出 合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	会议召开 及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	是否超出 预算标准	不超预算	不超预算	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响 力	提高	提高	10	10	
			推动经济 社会发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	会议决议 影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员、 人民满意 度	≥95%	=100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					