

附件 1:

# 中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会 部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度本单位决算表

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

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概括**

### **(一) 职能职责**

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会是由财政拨款的行政单位，单位没有经济实体，无其他经费来源。

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会有编制数 43 个。核定行政编制为 23 名，工勤编制 8 名，事业编制 12 名。截止 2021 年 12 月 31 日我单位实有在职工作人员 51 名，单位公务用车 2 辆。

### **(二) 机构设置**

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会设办公室和 6 个工作委员会，委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、学习宣传教文卫委员会、民族宗教联谊委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会，共设 7 个科(室)。有独立编制的机构 1 个。隶属临夏市政协常委会管理，正科级建制。

## **第二部分 2021 年度本单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度收入总计 8794873.64 元，支出总计 8794873.64 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1175561.92 元，增长 15.43%，支出增加 1175561.92 元，增长 15.43%。主要原因是本年度新增了其他政协事务支出 800000 元；由于今年开展了五年一次的换届会议，召开了两次政协会议，会议费相对于去年增加了 250000 元，购买了两次政协会议所需要的会议用品、会议耗材以及委员住宿、委员餐费等会议费用；随着本单位新调入人员的增加，行政运行费用与养老保险费用、医疗费用也比去年有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 8763539.79 元，其中：财政拨款收入 8751539.79 元，占 99.86%；其他收入 12000 元，占 0.14%。

#### **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 8794708.77 元，其中：基本

支出 8794708.77 元，占 100.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入 8782873.64 元，较上年决算数增加 1175561.92 元，增长 15.45%。主要原因是本年度新增协商在基层项目 800000 元；由于今年开展了本年度五年一次的换届会议，召开了两次政协会，会议费相对于去年增加了 250000 元，上年结转结余 31333.85 元，购买了两次政协会所需要的会议用品、会议耗材以及委员住宿、委员餐费等会议费用；随着本单位新调入人员的增加，行政运行费用与养老保险费用、医疗费用也比去年有所增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 8782873.64 元，较上年决算数增加 1175561.92 元，增长 15.45%。主要原因是原因是本年度新增了其他政协事务支出 800000 元；由于今年开展了本年度五年一次的换届会议，召开了两次政协会，会议费相对于去年增加了 250000 元，上年结转结余 31333.85 元，购买了两次政协会所需要的会议用品、会议耗材以及委员住宿、委员餐费等会议费用；随着本单位新调入人员的增加，行政运行费用与养老保险费用、医疗费用也比去年有所增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8782708.77 元，占本年支出的 99.86%，较上年决算数增加 1206730.9 元，增长 15.93%。主要原因：行政运行减少了 54643.78 元、政协会

议增加了 500000 元、委员视察增加了 111660 元、其他政协事务增加了 800000 元、社会保障和就业支出减少了 160038.68 元、卫生健康支出增加 9753.36 元。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 7972062.05 元，占 90.77%，较年初预算数增加 1390062.05 元，主要原因是行政运行增加 1528402.05 元、委员视察减少 138340 元；

社会保障与就业支出 577397.44 元，占 6.57%，较年初预算数减少 139402.56 元，主要原因是社保改革，社保缴费比例下调；

卫生健康支出 233249.28 元，占 2.66%，较年初预算数减少 1150.72 元，主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8782708.77 元。其中：人员经费 6243220.22 元，较上年增加 286748.68 元，主要原因是人员比上年增加，基本工资和津补贴等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资 2099517 元、津贴补贴 2081233.5 元、奖金 316723 元、基本养老保险缴费 564157.44 元、基本医疗保险缴费 233249.28 元、生活补助 13240 元、奖励金 935100 元。公用经费 2539488.55 元，较上年增加 919982.22 元，主要原因是会议费、差旅费、商品和服务支出费用的增加。公用经费用途主要包括委员生活补助费用的发放、外出

人员的差旅费、委员培训以及召开了政协十四届五次会议费和十五届一次会议费。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为130000元，支出决算数为61934.65元，较年初预算数减少68065.35元，主要原因是节约开支。较上年支出数增加35608.83元，主要原因是公务接待费用的增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，支出决算数为18726.65元，费用支出较年初预算数减少11273.35元，主要原因是节约开支，较上年支出数减少2672.87元，主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车运行维护费年初预算数为30000元，支出决算数为18726.65元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 11273.35 元，主要原因是节约开支，较上年支出数减少 2672.87 元，主要原因是节约开支。

**公务接待费**年初预算数为 100000 元，支出决算数为 43208 元，主要用于接待其他地方政协和州内县市政协，费用支出较年初预算数减少 56792 元，主要原因是节约开支，较上年支出数增加 31701 元，主要原因是接待批次和接待人数的增加。

### **(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 16 批次，486 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 88.9 元，车均购置费 0 元，车均维护费 9363.33 元。

## **八、机关运行经费情况说明**

2021 年本单位机关运行经费支出 2539488.55 元，机关运行经费主要用于开支办公费 696558.95 元、邮电费 35083.06 元、差旅费 218186 元、维修费 21574 元、会议费 500000 元、培训费 96587.13 元、公务接待费 43208 元、公务用车运行维护费 18726.65 元、其他交通费 282300 元。机关运行经费较 2020 年增加 919982.22 元，增长 56.81%，主要原因是办公费、会议费、差旅费、商品和服务支出、接待费等较上年增长较

大。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 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、政府采购支出情况说明**

2021 年本本单位政府采购支出合计 1583910.63 元，其中：政府采购货物支出 1041322.06 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 542588.5 元。主要用于采购基层协商议事室办公用品购买和一年内办公耗材、办公用品、及必须购买的办公固定资产、培训用品、会场服务、公车保养维修等。

## **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021 年度本本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实

施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1550000 元。具体情况：项目一政协会议预算 250000 元，实际支出 250000 元，项目完成 100%；项目二政协换届会议预算 250000 元，实际支出 250000 元，项目完成 100%；项目三委员活动费预算 250000 元，实际支出 111660 元，项目完成 44.66%；项目四协商在基层预算 800000 元，实际支出 100%，项目完成 100%。

## **（二）绩效自评结果**

本单位对实施的项目进行了绩效自评，自评结果为良好。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价项目，故未开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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	8,751,539.79	一、一般公共服务支出	32	7,972,062.05
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	12,000.00	八、社会保障和就业支出	39	589,397.44
	9		九、卫生健康支出	40	233,249.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,763,539.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,794,708.77</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,333.85	年末结转和结余	60	164.87
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,794,873.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,794,873.64</b>

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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		8,763,539.79	8,751,539.79					12,000.00
201	一般公共服务支出	7,940,893.07	7,940,893.07					
20102	政协事务	7,940,893.07	7,940,893.07					
2010201	行政运行	6,529,233.07	6,529,233.07					
2010204	政协会议	500,000.00	500,000.00					
2010205	委员视察	111,660.00	111,660.00					
2010299	其他政协事务支出	800,000.00	800,000.00					
208	社会保障和就业支出	589,397.44	577,397.44					12,000.00
20805	行政事业单位养老支出	577,397.44	577,397.44					
2080501	行政单位离退休	9,960.00	9,960.00					
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,157.44	564,157.44					
20807	就业补助	12,000.00						12,000.00
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00						12,000.00
210	卫生健康支出	233,249.28	233,249.28					
21011	行政事业单位医疗	233,249.28	233,249.28					
2101101	行政单位医疗	233,249.28	233,249.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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		8,794,708.77	8,794,708.77				
201	一般公共服务支出	7,972,062.05	7,972,062.05				
20102	政协事务	7,972,062.05	7,972,062.05				
2010201	行政运行	6,560,402.05	6,560,402.05				
2010204	政协会议	500,000.00	500,000.00				
2010205	委员视察	111,660.00	111,660.00				
2010299	其他政协事务支出	800,000.00	800,000.00				
208	社会保障和就业支出	589,397.44	589,397.44				
20805	行政事业单位养老支出	577,397.44	577,397.44				
2080501	行政单位离退休	9,960.00	9,960.00				
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,157.44	564,157.44				
20807	就业补助	12,000.00	12,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00	12,000.00				
210	卫生健康支出	233,249.28	233,249.28				
21011	行政事业单位医疗	233,249.28	233,249.28				
2101101	行政单位医疗	233,249.28	233,249.28				

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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	8,751,539.79	一、一般公共服务支出	33	7,972,062.05	7,972,062.05		
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	577,397.44	577,397.44		
	9		九、卫生健康支出	41	233,249.28	233,249.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,751,539.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,782,708.77</b>	<b>8,782,708.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	31,333.85	年末财政拨款结转和结余	60	164.87	164.87		
一般公共预算财政拨款	29	31,333.85		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>	<b>32</b>	<b>8,782,873.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,782,873.64</b>	<b>8,782,873.64</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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		8,782,708.77	8,782,708.77	
201	一般公共服务支出	7,972,062.05	7,972,062.05	
20102	政协事务	7,972,062.05	7,972,062.05	
2010201	行政运行	6,560,402.05	6,560,402.05	
2010204	政协会议	500,000.00	500,000.00	
2010205	委员视察	111,660.00	111,660.00	
2010299	其他政协事务支出	800,000.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	577,397.44	577,397.44	
20805	行政事业单位养老支出	577,397.44	577,397.44	
2080501	行政单位离退休	9,960.00	9,960.00	
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,157.44	564,157.44	
210	卫生健康支出	233,249.28	233,249.28	
21011	行政事业单位医疗	233,249.28	233,249.28	
2101101	行政单位医疗	233,249.28	233,249.28	

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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	5,294,880.22	302	商品和服务支出	1,912,223.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,099,517.00	30201	办公费	696,558.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,081,233.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	316,723.00	30203	咨询费		310	资本性支出	627,264.76
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	627,264.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564,157.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35,083.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233,249.28	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	218,186.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21,574.00	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	948,340.00	30215	会议费	500,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	96,587.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	43,208.00	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	13,240.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	935,100.00	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	18,726.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	282,300.00			
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		6,243,220.22	公用经费合计					2,539,488.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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
130,000.00		30,000.00		30,000.00	100,000.00	61,934.65		18,726.65		18,726.65	43,208.00

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政协

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

# 2021 年度市政协整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会是由财政拨款的行政单位，单位没有经济实体，无其他经费来源。

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会有编制数 43 个。核定行政编制为 23 名，工勤编制 8 名，事业编制 12 名。截止 2021 年 12 月 31 日我单位实有在职工作人员 51 名，单位公务用车 2 辆。

### （二）机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会设办公室和 6 个工作委员会，委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、学习宣传教文卫委员会、民族宗教联谊委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会，共设 7 个科（室）。有独立编制的机构 1 个。隶属临夏市政协常委会管理，正科级建制。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：878.27 万元；

1、人员经费支出 624.32 万元，主要用于发放单位在职

职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

**2、公用经费支出 253.95 万元：**主要用于费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

## **（二）项目支出：141.17 万元；**

**1、政协会议项目 500000：**主要用于购买政协会议所需要的会议用品、会议耗材以及委员住宿、委员餐费等会议费用；

**2、委员视察项目 11.17 万元：**主要用于调研、视察、民主评议和委员学习培训、外出考察费用；

**3、协商在基层项目 80 万元：**主要用于协商在基层工作开展和基层协商议事办公设备及家具购置费用。

## **三、部门整体支出绩效情况**

### **（一）预算配置情况**

**1、三公经费预算执行情况：**2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 130000 元，较年初预算数减少 68065.35 元，主要原因是节约开支。

### **（二）预算执行情况**

#### **1、预算完成率 100%**

2021 年上年结转 2.08 万元；年初部门预算 753.32 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

## 2、预算控制率为 100%;

预算执行过程中调增 0 万元、调减 0 万元; 预算控制率为 100%;

## 3、2021 年本单位无新建楼堂管所项目。

### (三) 预算管理情况

#### 1、公用经费控制率 102.81%;

公用经费控制率  $102.81\% = (\text{实际支出公用经费总额} 253.95 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额} 247 \text{ 万元}) * 100\%$ ;

#### 2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 13 万元; 支出 6.19 万元; 同比上年增加 3.56 万元; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元;

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元; 同比上年减少 0.27 万元; 原因是节约开支;

2021 年公务接待费支出 4.32 万元; 同比上年增加 3.17 万元; 原因接待批次和接待人数的增加;

“三公”经费控制率  $47.62\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} 6.19 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额} 13 \text{ 万元}) * 100\%$ ;

3、政府采购执行率为 100%; 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

根据单位财务工作实际, 制定了预算收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度等, 并严格

执行，保障单位各项工作正常开展。

## **5、规范资金使用情况**

严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，结合财政、审计、财务制度的各项要求，合理合规支付资金，资金使用规范。

## **6、预决算信息公开情况**

我单位将按照财政以及上级部门要求按时间节点完成每年度的政府预算以及决算信息公开工作，确保预决算工作公开透明，接收社会各界的监督。

## **7、职责履行和履职效益情况**

我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

## **8、存在的主要问题及下一步改进措施**

单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对“三公”经费的管理使用。进一步完善单位内部“三公”经费的管理使用制度，严格执行审批程序和公务接待标准。

## **9、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位 2021 年度预

算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

## 市政协整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		市政协				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	人员经费发放	干部职工工资福利和津贴等正常发放	504.24	504.24	624.32	624.32
	公用经费运转	机关正常高效运转 和项目正常实施	247	247	255.17	253.95
	金额合计		751.24	751.24	879.49	878.27
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 确保干部职工工资福利和津贴等正常发放 目标2: 确保机关正常高效运转 目标3: 确保政协会议、委员视察、协商在基层工作正常实施		目标1完成情况: 干部职工工资福利和津贴等正常发放 目标2完成情况: 机关正常高效运转 目标3完成情况: 政协会议、委员视察、协商在基层工作正常实施			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算数	10	10	
			项目支出预算数	10	10	
		质量指标	三公经费控制情况	10	10	
			财务管理制度健全性			
			人事管理制度健全性			
		时效指标	及时执行落实	10	10	
		成本指标	成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高效节能	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境	10	10	
			提高干部职工工资效率	10	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	10	10	