

2021 年度
中国人民政治协商会议濮阳市委员会
办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 市政协办公室概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市政协办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议濮阳市委员会（简称政协濮阳市委员会或濮阳市政协）是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是濮阳市具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

根据《中共中央关于加强人民政协工作的意见》，濮阳市政协在新世纪新阶段的任务是：高举爱国主义、社会主义旗帜，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，进一步巩固和发展爱国统一战线，把全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者都团结起来，同心同德，群策群力，为推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为实现祖国完全统一而奋斗。根据政协章程规定，濮阳市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。政治协商的主要内容是：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受市委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要内容是：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。市政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

二、机构设置

濮阳市政协设立办公室、研究室、委员联络室，在秘书长领导下进行工作，办公室下设秘书科、人事科、行政科、老干部科，研究室下设综合科、宣传信息科，委员联络室下设委员联络科。根据工作需要设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、社会和法制委员会、

学习和文史委员会、农业委员会等 7 个专门委员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室决算只包括本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

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濮阳市委员会办公室

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	2,185.16	一、一般公共服务支出	32	2,049.30
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	259.91
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	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	2,185.16	本年支出合计	58	2,341.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,341.56	总计	62	2,341.56

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

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2021 年度

公开 02 表
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		2,185.16	2,185.16					
201	一般公共服务支出	1,895.88	1,895.88					
20102	政协事务	1,895.88	1,895.88					
2010201	行政运行	977.02	977.02					
2010202	一般行政管理事务	213.65	213.65					
2010203	机关服务	81.53	81.53					
2010204	政协会议	150.00	150.00					
2010205	委员视察	6.52	6.52					
2010206	参政议政	23.00	23.00					
2010250	事业运行	53.14	53.14					
2010299	其他政协事务支出	391.01	391.01					
208	社会保障和就业支出	256.93	256.93					
20805	行政事业单位养老支出	256.85	256.85					

2080501	行政单位离退休	173.10	173.10					
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	32.35	32.35					
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35					
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2021 年度

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		2,341.56	2,092.37	249.19			
201	一般公共服务支出	2,049.30	1,800.11	249.19			
20102	政协事务	2,049.30	1,800.11	249.19			
2010201	行政运行	981.25	981.25				
2010202	一般行政管理事务	214.41	213.65	0.77			
2010203	机关服务	81.53	81.53				
2010204	政协会议	198.42	150.00	48.42			
2010205	委员视察	6.52	6.52				
2010206	参政议政	23.00	23.00				
2010250	事业运行	53.14	53.14				
2010299	其他政协事务支出	491.01	291.01	200.00			

208	社会保障和就业支出	259.91	259.91				
20805	行政事业单位养老支出	259.83	259.83				
2080501	行政单位离退休	176.08	176.08				
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	32.35	32.35				
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35				
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2021 年度

公开 04 表
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	2,185.16	一、一般公共服务支出	33	2,049.30	2,049.30		
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	259.91	259.91		

	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35		
	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				

	2						
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支出	56			
	2 5		二十五、债务付息支出	57			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2 7	2,185.1 6	本年支出合计	59	2,341.5 6	2,341.5 6	
年初财政拨款结转和结余	2 8	156.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	2 9	156.39		61			
政府性基金预算财政拨款	3 0			62			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63			
总计	3 2	2,341.5 6	总计	64	2,341.5 6	2,341.5 6	

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：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2021 年度

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		2,341.56	2,092.37	249.19
201	一般公共服务支出	2,049.30	1,800.11	249.19
20102	政协事务	2,049.30	1,800.11	249.19
2010201	行政运行	981.25	981.25	
2010202	一般行政管理事务	214.41	213.65	0.77
2010203	机关服务	81.53	81.53	
2010204	政协会议	198.42	150.00	48.42
2010205	委员视察	6.52	6.52	
2010206	参政议政	23.00	23.00	
2010250	事业运行	53.14	53.14	
2010299	其他政协事务支出	491.01	291.01	200.00
208	社会保障和就业支出	259.91	259.91	
20805	行政事业单位养老支出	259.83	259.83	
2080501	行政单位离退休	176.08	176.08	
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	32.35	32.35	
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2021 年度

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	1,121.03	302	商品和服务支出	742.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.86	30201	办公费	312.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	23.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.89	30203	咨询费		310	资本性支出	43.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	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	0.09	30211	差旅费	6.52	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		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	185.70	30215	会议费	200.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.65	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	43.00
30302	退休费	145.25	30217	公务接待费	7.76	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	33.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	18.6 6	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	25.8 9	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	97.2 3			
人员经费合计		1,306.73	公用经费合计					785.64

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

预算代码：002

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2021 年
度

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
76.89		68.89	43.00	25.89	8.00	76.65		68.89	43.00	25.89	7.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2021 年度

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 2341.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 375.25 万元，增长 19.08%。主要原因是市财政拨付张姓拜祖大典 2020、2021 两年费用再同一年内拨付；由于疫情影响，相关费用支出增加；人员增长，基本支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2341.56 万元，其中：财政拨款收入 2185.16 万元，占 93.32%；年初结转 156.39 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2341.56 万元，其中：基本支出 2092.37 万元，占 89.36%；项目支出 249.19 万元，占 10.64%。

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、支总计均为 2341.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.25 万元，增长 19.08%。主要原因是市财政拨付张姓拜祖大典 2020、2021 两年费用再同一年内拨付；由于疫情影响，相关费用支出增加；人员增长，基本支出增加等。

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 2341.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 616.14 万元，增长 35.71%。主要原因是市财政

拨付张姓拜祖大典 2020、2021 两年费用再同一年内拨付；由于疫情影响，相关费用支出增加；人员增长，基本支出增加等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2341.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2049.30 万元，占 87.52%；社会保障和就业支出（类）支出 259.91 万元，占 11.10%；卫生健康支出（类）支出 32.35 万元，占 1.38%。

（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 1785.29 万元，支出决算为 2341.56 万元，完成年初预算的 131.16%。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 844.3 万元，支出决算为 981.25 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员新增，工资奖金等费用增加。

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 290.8 万元，支出决算为 214.41 万元，完成年初预算的 73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩开支。

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 80 万元，支出决算为 81.53 万元，完成年初预

算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致疫情防控支出有所增长。

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 100 万元,支出决算为 198.42 万元,完成年初预算的 198.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响政协会议尤其是政协全会采取全封闭模式导致费用支出增加。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 23 万元,完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部分预算至委员视察项。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 89.19 万元,支出决算为 53.14 万元,完成年初预算的 59.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文史馆建设暂时搁置。

7. 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 491.01 万元,决算数与年初预算数存在差异的原因为市财政拨付张姓拜祖大典 2020、2021 两年费用再同一年内拨付;财政返还非税收入用于支出机关办公楼建设所需费用等。

8. 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 172.71 万元,支出决算

为 176.08 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有新增退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内财政拨付资金时将行政离退休及事业离退休人员分列。

10. 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）。年初预为 82.06 万元，支出决算为 74.13 万元，完成年初预算 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制偏高。

11. 社会保障和就业支出（类）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 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由单位承担大学生公益岗失业保险。

12. 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 34.04 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制偏高。

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 2092.37 万元。与上年度相比，增加（减少）916.63 万元，增长（下降）77.96%，主要原因：市财政拨付张姓拜祖大典 2020、2021 两年费用再同一年内拨付；由于疫情影响，相关费用支出增

加；人员增长，基本支出增加等。其中：人员经费 1306.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 785.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 76.89 万元，支出决算为 76.65 万元，完成预算的 99.69%。2020 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 2021 年度更新了公务用车。

（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 68.89 万元，完成预算的 100%，占 89.88%；公务接待费支出决算 7.76 万元，完成预算的 97%，占 10.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 68.89 万元，支出决算为 68.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存无差异。其中：

公务用车购置支出为 43 万元，购置车辆 2 辆，其中燃油车 1 辆、新能源车 1 辆。

公务用车运行支出 25.89 万元。主要用于主要用于政协机关及各专委会外出调研考察及参加省政协会议等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按过紧日子要求严控三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.76 万元。主要用于全国政协、省政协及外地市政协来濮调研活动等。2021 年共接待国内来访团组 57 个、来宾 780 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 558 万元，其中公用经费 418 万元；支出项目共 2 个，支出金额 140 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 140 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。

“政协会议”“委员视察”“机关运行”等项目共涉及资金 418 万元，会计核算真实、完整、及时，资金使用、拨付程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，专项资金利用率高。有效保障政协全会的召开、服务政协委员更好的履职，良好的展现了政协工作的新样子，为濮阳市的发展提供了强有力的支持。

（三）重点绩效评价结果。

有效开展政协工作，促进市县两级政协建言资政、凝聚共识双向发力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、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 518 万元，支出决算为 785.64 万元，完成年初预算的 51.67%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是市财政拨付张姓拜祖大典 2020、2021 两年费用再同一年内拨付；由于疫情影响，相关费用支出增加；人员增长，基本支出增加等。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 1 辆、其他用车 9 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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