

2021

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

政治协商、参政议政、民主监督。

二、机构设置

固原市政协办公室为一级预算单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度。单位内设办公室、（办公室下设四个科室，分别是秘书科、委员联络和综合服务科、文档科），提案委员会、经济委员会、社会法制和资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨联委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会（专委会设三个办公室分别是专委会第一综合办、第二综合办、第三综合办）。人员编制为 37 个，其中：行政编制 29 个，后勤服务人员编制 7 个，政府聘用人员编制 1 个，单位年末实有行政人员 38 人，后勤服务人员 6 人。

第二部分 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,014,188.60	一、一般公共服务支出	31	9,735,393.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8	276,445.65	八、社会保障和就业支出	38	1,508,968.08
	9		九、卫生健康支出	39	605,147.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	872,153.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,290,634.25	本年支出合计	57	12,721,662.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	451,028.69	年末结转和结余	59	20,000.00
总计	30	12,741,662.94	总计	60	12,741,662.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			12,290,634.25	12,014,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	276,445.65
201		一般公共服务支出	9,304,364.90	9,284,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,084.22
20102		政协事务	9,256,894.90	9,236,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,084.22
2010201		行政运行	7,345,611.47	7,345,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	84.22
2010202		一般行政管理事务	907,502.43	887,502.43					20,000.00
2010204		政协会议	771,437.00	771,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	232,344.00	232,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,508,968.08	1,252,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	256,361.43
20805		行政事业单位养老支出	1,508,968.08	1,252,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	256,361.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,202.68	722,202.68					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	786,765.40	530,403.97					256,361.43
210		卫生健康支出	605,147.29	605,147.29					0.00
21011		行政事业单位医疗	605,147.29	605,147.29					0.00
2101101		行政单位医疗	397,212.55	397,212.55					
2101103		公务员医疗补助	207,934.74	207,934.74					
221		住房保障支出	872,153.98	872,153.98					
22102		住房改革支出	872,153.98	872,153.98					

2210201	住房公积金	543,640.26	543,640.26				
2210203	购房补贴	328,513.72	328,513.72				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市政协办公室

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	12,721,662.94	10,358,911.82	2,362,751.12	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	9,735,393.59	7,372,642.47	2,362,751.12	0.00	0.00	0.00
			政协事务	9,675,593.59	7,351,042.47	2,324,551.12	0.00	0.00	0.00
			行政运行	7,351,042.47	7,351,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	1,063,057.12	0.00	1,063,057.12	0.00	0.00	0.00
			政协会议	825,376.00	0.00	825,376.00	0.00	0.00	0.00
			委员视察	436,118.00	0.00	436,118.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	59,800.00	21,600.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	59,800.00	21,600.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	1,508,968.08	1,508,968.08	0.00			
			行政事业单位养老支出	1,508,968.08	1,508,968.08	0.00			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,202.68	722,202.68	0.00			
			机关事业单位职业年金缴费支出	786,765.40	786,765.40	0.00			
			卫生健康支出	605,147.29	605,147.29	0.00			
			行政事业单位医疗	605,147.29	605,147.29	0.00			
			行政单位医疗	397,212.55	397,212.55	0.00			
			公务员医疗补助	207,934.74	207,934.74	0.00			
			住房保障支出	872,153.98	872,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	872,153.98 ⁷	872,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	543,640.26	543,640.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328,513.72	328,513.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市政协办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	12,014,188.6	一、一般公共服务支出	33	9,735,309.37	9,735,309.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,252,606.65	1,252,606.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	605,147.29	605,147.29	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	872,153.98	872,153.98	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	12,014,188.6	本年支出合计	59	12,465,217.2	12,465,217.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	451,028.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	451,028.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	12,465,217.2	合计	64	12,465,217.2	12,465,217.29	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,465,217.29	10,102,466.17	2,362,751.12
201			一般公共服务支出	9,735,309.37	7,372,558.25	2,362,751.12
20102			政协事务	9,675,509.37	7,350,958.25	2,324,551.12
2010201			行政运行	7,350,958.25	7,350,958.25	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,063,057.12	0.00	1,063,057.12
2010204			政协会议	825,376.00	0.00	825,376.00
2010205			委员视察	436,118.00	0.00	436,118.00
20199			其他一般公共服务支出	59,800.00	21,600.00	38,200.00
2019999			其他一般公共服务支出	59,800.00	21,600.00	38,200.00
208			社会保障和就业支出	1,252,606.65	1,252,606.65	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,252,606.65	1,252,606.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,202.68	722,202.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,403.97	530,403.97	0.00
210	卫生健康支出	605,147.29	605,147.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	605,147.29	605,147.29	0.00
2101101	行政单位医疗	397,212.55	397,212.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	207,934.74	207,934.74	0.00
221	住房保障支出	872,153.98	872,153.98	0.00
22102	住房改革支出	872,153.98	872,153.98	0.00
2210201	住房公积金	543,640.26	543,640.26	0.00
2210203	购房补贴	328,513.72	328,513.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市政协办公室

金额单位：元元

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	9,130,107.37	302	商品和服务支出	933,958.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,466,827.00	30201	办公费	106,225.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,279,038.72	30202	印刷费	43,251.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,402,805.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722,202.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	530,403.97	30207	邮电费	37,052.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	397,212.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207,934.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	80,933.45	30211	差旅费	53,278.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	543,640.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	499,109.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,260.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,616.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	960.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,360.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	638,405.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,550.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		9,168,507.37	公用经费合计				933,958.80	
合 计		10,102,466.17						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市政协办公室

单位金额：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
3616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	3616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市政协办公室

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：固原市政协办公室 2021 年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支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：固原市政协办公室 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 12,741,662.94 元，支出总计 12,741,662.94 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2,336,725.21 元，增长 22.46%，支出总计增加 2,336,725.21 元，增长 22.46%，主要原因是：人员经费支出增加及增加《固原政协志》、《政协文史资料》出版印刷费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,290,634.25 元，其中：财政拨款收入 12,014,188.60 元，占 97.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 276,445.65 元，占 2.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,721,662.94 元，其中：基本支出 10,358,911.82 元，占 81.43%；项目支出 2,362,751.12 元，占 18.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12,014,188.60 元，支出总计 12,465,217.29 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1,880,192.16 元，增长 18.55%；财政拨款支出总计增加 2,511,308.25 元，增长 25.23%，主要原因是：1. 人员增资及增加住房公积金支出、职业年金缴费支出。2. 增加《固原政

协志》、《政协文史资料》出版印刷费用。

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 12,465,217.29 元,占本年支出合计的 97.98%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,511,308.25 元,增长 25.23%,主要原因是:1. 人员增资及增加住房公积金支出、职业年金缴费支出。2. 增加《固原政协志》、《政协文史资料》出版印刷费用。

(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 12,465,217.29 元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 9,735,309.37 元,占 78.10%; 社会保障和就业(类)支出 1,252,606.65 元,占 10.05%; 卫生健康(类)支出 605,147.29 元,占 4.85%; 住房保障(类)支出 872,153.98 元,占 7.00%。

(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 11,590,013.70 元,支出决算为 12,465,217.29 元,完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因: 1. 人员增资及增加住房公积金支出、职业年金缴费支出。2. 增加《固原政协志》、《政协文史资料》出版印刷费用。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 7,493,064.41 元,支出决算为 7,350,958.25 元,完成年初预算的 98.10%,决算数小于预算数的主要原因是增加退休及人员调配,人员经费支出减少。

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 200,000.00 元，支出决算为 1,063,057.12 元，完成年初预算的 531.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加《固原政协志》、《政协文史资料》出版印刷费用。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 825,376.00 元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加委员座谈会。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 420,000.00 元，支出决算为 436,118.00 元，完成年初预算的 103.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加委员视察调研等活动。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 21,600.00 元，支出决算为 59,800.00 元，完成年初预算的 276.85%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加扶贫工作项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 731,410.56 元，支出决算为 722,202.68 元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休 2 人，养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

365,700.00 元，支出决算为 530,403.97 元，完成年初预算的 145.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加做实以前年度职业年金缴费支出。

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 402,275.81 元，支出决算为 397,212.55 元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休 2 人，职工基本医疗补助支出减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 205,389.00 元，支出决算为 207,934.74 元，完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因是年内退休 2 人，退休人员医疗费补助支出增加。

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 550,573.92 元，支出决算为 543,640.26 元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休 2 人，住房公积金支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 328,513.72 元，完成年初预算的 82.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度核发 2020 年度的住房补贴。

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 10,102,466.17 元，其中：人员经费 9,168,507.37 元，公用经费 933,958.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,130,107.37 元，较 2021 年度年初预算数减少 9,946.09 元，下降 1.09%，主要原因是年内人员退休及人员调配，工资及各项社会缴费等减 7346218.35 少；较 2020 年度决算数增加 1,783,889.02 元，增长 24.28%。

2. 商品和服务支出 933,958.80 元，较 2021 年度年初预算数减少 96,001.44 元，下降 9.32%，主要原因是将缴纳的残疾人保障金列支到“工资福利支出”中的其他社会保障缴费，同时厉行节约，减少公务活动，差旅费比年初预算降幅较大；较 2020 年度决算数增加 26,618.87 元，增长 2.93%。

3. 对个人和家庭的补助 38,400.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 38,400.00 元，增长 100%，主要原因是列支慰问费用；较 2020 年度决算数减少 97,017.16 元，下降 71.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2021 年无资本性支出（基本建设）；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2021 年无资本性支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因 2021 年无对企业补助（基本建设）支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是2021年无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2021年无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,616.00元，支出决算为3,616.00元，完成调整预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2,085.00元，下降36.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2,085.00元，下降36.57%；因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3,616.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3,616.00元，支出决算为3,616.00元，完成调整预算的100%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次31人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是固原市政协办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是固原市政协办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出933,958.80元，比2020年度增加25,038.87元，增长2.75%。主要原因是维修

维护通用设备、办公家具等资产费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度固原市政协办公室政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位使用固原市机关事务管理局调配的办公用房 1068.57 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市政协办公室对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 142 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市政协办公室 2021 年在部门决算中增加“政协业务费”“政协委员联络费”“政协会议费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，3 个一级项目自评得分分别为 99 分。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：我单位将进一步完善委员的履职机制，

拓宽委员的履职渠道，激发委员的履职活力，提升委员的自身素质和履职能力，努力提高委员提案质量，推进委员提案办理，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，不断夯实政协工作基础，发挥政协职能，推动政协工作再上新台阶，为推动全市经济发展建言献策。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		政协业务费							
主管部门及代码		实施单位			政协固原市委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法		
年度资金总额:		20	20	10	100	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
其中：财政拨款		20	20	10	100	10			
其他资金									
年度 总体 目标	保障政协工作正常运转，坚持和尊重委员坚持和尊重委员主体地位，不断完善委员的履职机制，拓宽委员的履职渠道，激发委员的履职活力，提升委员的自身素质和履职能力，努力提高委员提案质量，推进委员提案办理，提高委员政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，不断夯实政协工作基础，推动政协工作再上新台阶。				有效保障了政协机关正常运转，不断完善委员的履职机制，拓宽委员的履职渠道，激发委员的履职活力，提升委员的自身素质和履职能力，努力提高委员提案质量，推进委员提案办理，提高委员政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，不断夯实政协工作基础，发挥政协职能，推动政协工作再上新台阶，为推动全市经济发展建言献策。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标 值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标	数量指 标	政协业务费	10	100%	100%	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		质量指 标	保证政协工作正常运转	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根	10	

(40分)	标					据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	时效指标	确保正常工作及时性。	10	100%	100%		10	
	成本指标	当年预算20万元	10	100%	100%		10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	工作保障支出	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	有效保障了政协机关正常运转，不断完善委员的履职机制，拓宽委员的履职渠道，激发委员的履职活力，提升委员的自身素质和履职能力，努力提高委员提案质量，推进委员提案办理，提高委员政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，不断夯实政协工作基础。	10	100%	100%		10	
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
	可持续影响指标	推动固原政协工作再上新台阶	10	100%	100%		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	10	98%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								99

项目绩效自评表 2

(2021年度)

项目名称	政协委员联络费						
主管部门及代码	实施单位			政协固原市委员会办公室			
	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42	42	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	42	42	10	100%	10	
	其他资金						

年度总体目标	通过委员活动，加强委员培训，有利于提高委员素质参政议政能力，更好发挥委员作用，提高提案水平，更好履行委员职责。					通过委员活动，加强委员培训，提高了委员素质和参政议政能力，提高了委员提案质量，更好发挥委员的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	举办区内培训班2期，每期76人。	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	培训参与率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	按期完成率	10	100%	100%		10	
		成本指标	本年预算经费42万元	10	100%	100%	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过委员履职，推动经济发展	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	委员培训、履职保障度	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	提高委员素质、发挥委员作用，提高参政议政水平	10	100%	100%		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	委员满意度	10	98%	96%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								99	

项目支出绩效自评表 3

(2021年度)

项目名称	政协会议费
------	-------

主管部门及代码						实施单位		政协固原市委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		80	80	10	100	10	执行率×该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。		
	其中:财政拨款		80	80	10	100	10			
	其他资金									
年度 总体 目标	召开固原市政协全委会会议、市政协常委会会议,市政协其他需召开的会议。				发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政作用,更好凝聚共识,发挥政协参谋助手作用,为促进全市经济社会建设和民主建设作出积极贡献。促进全市经济社会事业全面发展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	2021年度召开2次 政协全委会、4次常 委会,其他会议10 次	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	切实提升委员的参 政议政能力	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或A/B ×该指标分值记分。	10		
		时效指标	确保会议如期进行 的及时性。	10	100%	100%		10		
		成本指标	当年预算80万元,	10	100%	100%	10			
	效益 指 标 (40 分)	经济效 益指标	工作性支出	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按B/A或A/B ×该指标分值记分。	10		
		社会效 益指标	发挥委员职能作 用,为促进全市经 济社会建设和民主 建设积极建言贡 献。	10	100%	100%		10		
		生态效 益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
		可持续 影响指标	会议的召开为我市 高质量可持续发展 提供有力保障	10	100%	100%		10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	满意度	10	98%	96%	同效益指标得分计算方 式。	19		

	(20 分)	标							
总 分									99

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:是指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。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范

预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

8.三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料