

2021 年度

中国人民政治协商会议山东省费县委员

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

县政协机关承担着为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协机关设办公室、政协委员活动工作室、离退休老干部科 3 个科级工作机构和 5 个专门委员会办公室。

（一）县政协办公室

1、负责以县政协名义召开的各种会议的会务和县政协重大活动的组织工作。

2、组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定，负责县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及秘书长办公会议等会议的记录。

3、负责县政协组织的委员视察、调研、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以县政协名义形成的调研、视察报告和建议议案的督促办理，负责县政协综合性调研报告的起草；参与各专门委员会重要专题调研活动。

4、负责县政协领导人讲话和政协文件的起草；负责起草政协工作计划与总结以及有关文件、材料；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意；负责政协机关通讯报道工作，承办新闻单位的组稿任务。

5、负责同市政协办公室和乡镇的联系，同县委、县人大、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

6、负责县政协主席、副主席、秘书长活动的联络服务工作。

7、负责县政协机关的财务、物资、行政后勤、通讯等管理服务性工作；负责机关机要、收发、督办、保密、档案等工作，承担县政协各类会议和重要活动的行政服务工作；负责机关的日常接待工作。

8、负责县政协机关的人事管理与综合协调；负责机关的劳资管理、医疗保险和计划生育工作；协调机关党组织做好机关人员的思想、组织、作风、纪律建设。

9、完成县政协领导交办的其他工作。

办公室下设机关服务中心，主要负责机关服务工作。

（二）政协委员活动工作室

1、负责县政协委员的人事档案管理，与委员的联络、委员来信、来访、接待等工作。

2、负责制订委员学习小组开展活动计划，组织、协调、通报各委员学习小组的活动。

3、负责收集、整理、宣传委员的事迹，向委员通报、传递科技、致富等信息。

4、协助统战部搞好换届时的委员选拔工作。

（三）离退休老干部科

负责县政协机关离退休干部的服务工作。

（四）县政协机关 5 个专门委员会下设 5 个科级机构

1、提案工作委员会

2、经济工作委员会（农业和农村工作委员会）

3、教科卫体工作委员会

4、文化文史和学习工作委员会

5、社会联络和法制工作委员会

主要职责:负责本委员会联络等日常工作和各项活动的组织安排。

二、机构设置

本单位内设9个职能科(股)室,分别是:1.县政协办公室
2.政协委员活动工作室 3.离退休老干部科 4.提案工作委员会 5.
经济工作委员会(农业和农村工作委员会) 6.教科卫体工作委员
会 7.文化文史和学习工作委员会 8.社会联络和法制工作委员会
9.机关综合保障中心。

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山东省费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	1,033.09	一、一般公共服务支出	32	890.27
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	87.10
	9		九、卫生健康支出	40	55.72
	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	1,033.09	本年支出合计	58	1,033.09
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	
总计	31	1,033.09	总计	62	1,033.09

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山东省费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		1,033.09	1,033.09					
201	一般公共服务支出	890.27	890.27					
20102	政协事务	890.27	890.27					
2010201	行政运行	735.65	735.65					
2010204	政协会议	91.65	91.65					
2010205	委员视察	19.43	19.43					
2010206	参政议政	13.53	13.53					
2010299	其他政协事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10					
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10					
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02					
210	卫生健康支出	55.72	55.72					
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72					
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					

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山东省费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		1,033.09	878.47	154.62			
201	一般公共服务支出	890.27	735.65	154.62			
20102	政协事务	890.27	735.65	154.62			
2010201	行政运行	735.65	735.65				
2010204	政协会议	91.65		91.65			
2010205	委员视察	19.43		19.43			
2010206	参政议政	13.53		13.53			
2010299	其他政协事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10				
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10				
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02				
210	卫生健康支出	55.72	55.72				
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72				
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				

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山东省费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	1,033.09	一、一般公共服务支出	33	890.27	890.27		
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	87.10	87.10		
	9		九、卫生健康支出	41	55.72	55.72		
	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				
	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				
本年收入合计	29	1,033.09	本年支出合计	23	1,033.09	1,033.09		
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				
总计	14	1,033.09	总计	28	1,033.09	1,033.09		

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山东省费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		1,033.09	878.47	154.62
201	一般公共服务支出	890.27	735.65	154.62
20102	政协事务	890.27	735.65	154.62
2010201	行政运行	735.65	735.65	
2010204	政协会议	91.65		91.65
2010205	委员视察	19.43		19.43
2010206	参政议政	13.53		13.53
2010299	其他政协事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10	
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	
210	卫生健康支出	55.72	55.72	
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	

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山东省费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	765.89	302	商品和服务支出	80.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.71	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.84	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	45.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.55	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	1.17	30211	差旅费	5.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.83	30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.25	30217	公务接待费	2.38	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	3.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.49	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	35.42	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	5.96	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	
人员经费合计		798.24	公用经费合计					80.23

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山东省费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
13.00		8.00		8.00	5.00	4.86		2.49		2.49	2.38

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山东省费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山东省费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。

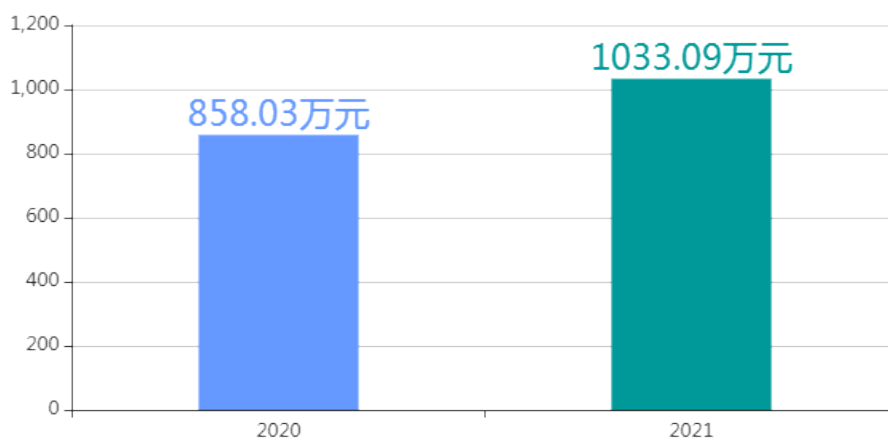
第三部分

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 1,033.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 175.06 万元，增长 20.4%。主要是新进人员工资及社保增加。

收、支决算总计变动情况图



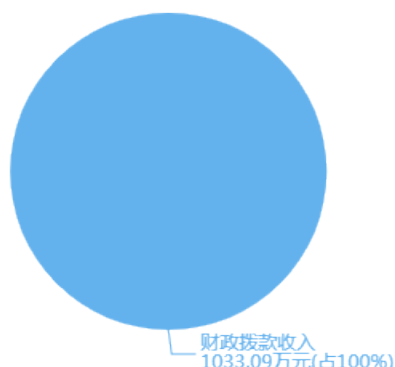
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,033.09 万元，其中：财政拨款收入 1,033.09 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 1,033.09 万元。与 2020 年度相比，增加 175.06 万元，增长 20.4%。主要是新进人员工资及社保增加。

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。

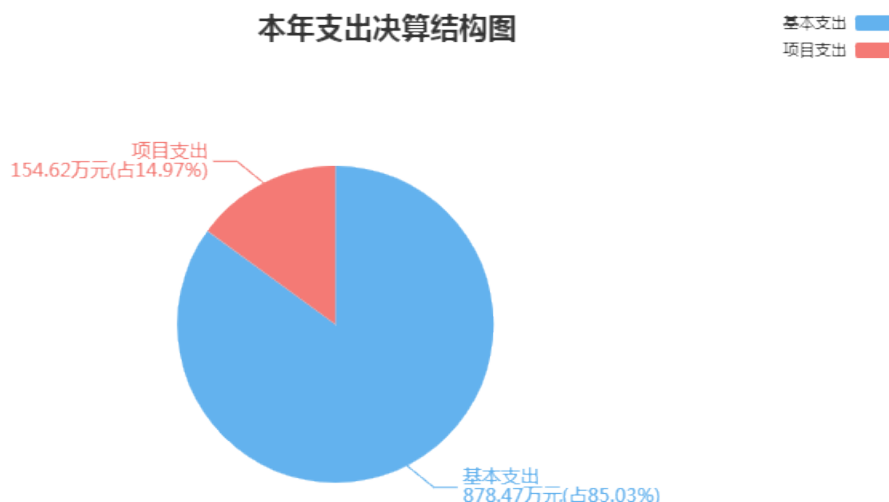
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,033.09 万元，其中：基本支出 878.47 万元，占 85.03%；项目支出 154.62 万元，占 14.97%；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 878.47 万元。与 2020 年度相比，增加 167.44 万元，增长 23.55%。主要是新进人员工资及社保增加。

2、项目支出 154.62 万元。与 2020 年度相比，增加 7.62 万元，增长 5.18%。主要是增加省政协现场会的项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

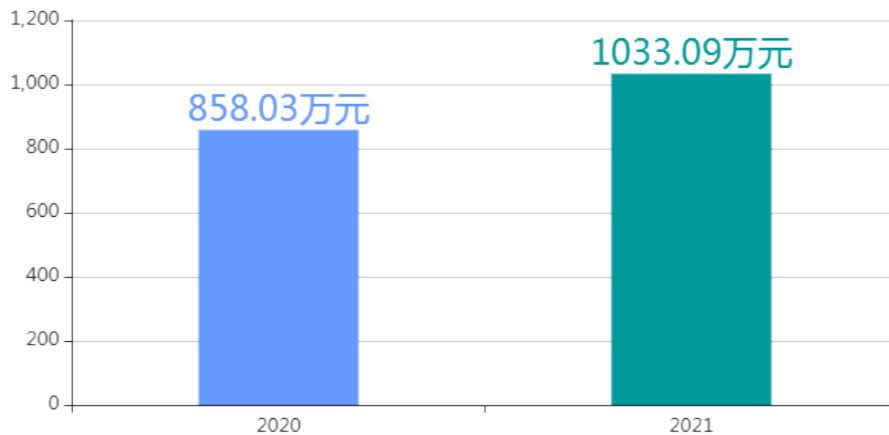
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,033.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.06 万元，增长 20.4%。主要是新进人员工资及社保增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

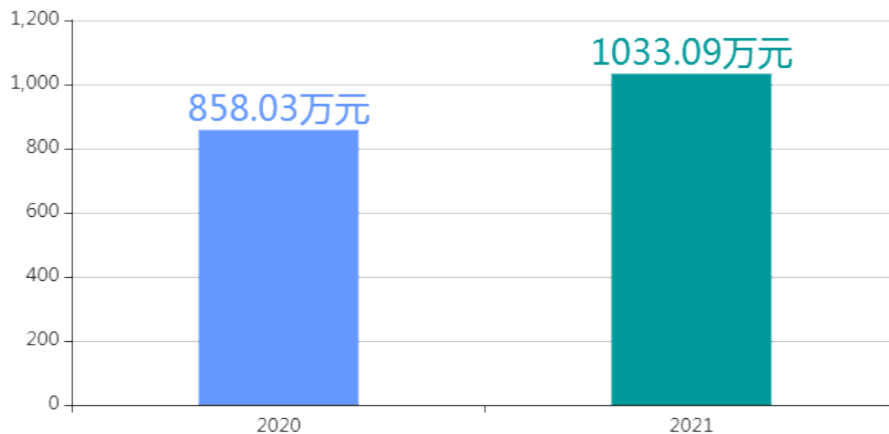


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,033.09 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 175.06 万元，增长 20.4%。主要是新进人员工资及社保增加。

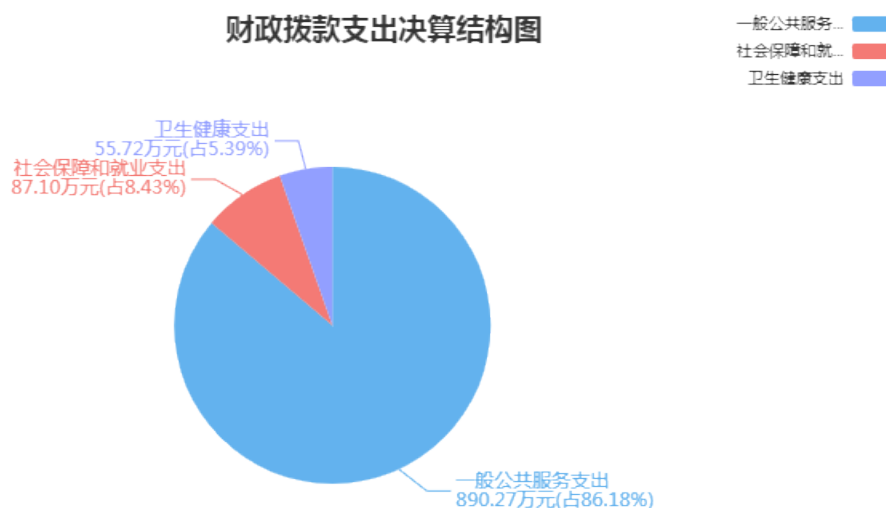
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,033.09 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 890.27 万元，占 86.18%；社会保障和就业（类）支出 87.1 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 55.72 万元，占 5.39%。



（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 844.76 万元，支出决算为 1,033.09 万元，完成年初预算的 122.29%。决算数大于年初预算数的主要原因新进人员工资及社保增加。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 542.63 万元，支出决算为 735.65 万元，完成年初预算的 135.57%。决算数大于年初预算数的主要原因新进人员工资及社保增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 91.65 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少会议费支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少会议费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少会议费支出。

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 1.5 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 2,000%。决算数大于年初预算数的主要原因追加省现场会项目经费。

6、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 0 万元，支出决算为 29.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加 2021 年 9-12 月份退休人员补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.02 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 58.36 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主

要原因 2021 年退休人员增加，医疗保险缴费减少。

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 1.81 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 64.64%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年退休人员增加，工伤保险支出减少。

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 878.47 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 798.24 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 80.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 13 万元，支出决算为 4.86 万元，比年初预算减少 8.14 万元，完成年初预算的 37.38%，决算数小于年初预算

数的主要原因厉行节约，压缩三公经费支出。

（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 8 万元，支出决算为 2.49 万元，比年初预算减少 5.51 万元，完成年初预算的 31.13%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩公车运维费支出。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山东省费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 2.49 万元，主要是公车燃油费、维修费、过路过桥费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省费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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.38 万元，比年初预算减少 2.62 万元，完成年初预算的 47.6%，决算数小于年初预算数的主要原因接待活动减少，厉行节约，压缩支出。其中：

国内接待费 2.38 万元，主要用于用于外省政协及周边县区政协来我县考察学习交流调研，共计接待 16 批次、265 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 80.23 万元，比年初预算数减少 5.76 万元，下降 6.7%，主要原因厉行节约，压缩日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 6.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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6个，涉及预算资金154.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对政协全委会议等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金59.78万元。

(二) 项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议山东省费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6个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成状况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目指标低于预期，项目实施进展较慢，因政策性原因暂停发放。

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，以及政协全委会议、政协视察调研、乡镇联络会议等6个项目的绩效自评结果。

1、基层干部驻企、加强基层组织建设工作队补助项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为67.5分。全年预算数为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因政策性原因暂停发放。

2、文史资料和委员学习培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.02分。全年预算数为15万元，执行数为13.53万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：积极开展了文史资料搜集、整理、编辑和出版工作，汇编政协年鉴500余册，充分发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人的作用”；每年开展一次对政协委员的培训，通过授课培训，让政协委员们更好的发挥履职作用。

3、乡镇联络室会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为74.76分。全年预算数为5万元，执行数为1.88万元，完成预算的37.6%。项目绩效目标完成情况：加强县政协对乡镇、街道、开发区政协委员联络室的指导，确保乡镇(街道)政协委员联络室工作有方向、有力度、有亮点、有成效，为促进当地经济社会发展发挥积极作用。

4、政协常委会等例行会议、界别会议及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障常委会议、协商会议等各次会议顺利实施，积极履行政协参政议政职能，发挥政协

助力经济社会发展的积极作用。

5、政协全委会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.46 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.78 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：召开了政协十届五次次会议，进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动费县经济建设、民生改善、社会和谐等作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。

6、政协调研视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.72 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.43 万元，完成预算的 97.15%。项目绩效目标完成情况：根据各专委会办公室上报的计划制定政协工作要点，涉及调研视察约 20 项。根据《政协费县委员会委员管理办法》，政协共设有 19 个界别，每个界别每年组织委员活动完成了至少 3 次视察调研活动。

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。

政协全委会议项目，绩效评价综合得分为 98.46 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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)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。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

第五部分

附 件

附件 3

2021 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（单位）：费县政协办公室 填报人：李宁 联系电话：18660951066

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					资金总额	其中：			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目					131.5	131.5	124.621		
1	基层干部驻企、加强基层组织建设工作队补助	办公室	1-12月	2021年	1.5	1.5	0	67.5	
2	文史资料和委员学习培训	文史委和委员活动室	1-12月	2021年	15	15	13.531	92.02	
3	乡镇联络室会议	办公室和各委室	1-12月	2021年	5	5	1.88	74.76	
4	政协常委会等例行会议、界别会议及活动	委员活动室和办公室	1-12月	2021年	30	30	30	92	
5	政协全委会议	办公室	1-12月	2021年	60	60	59.78	98.46	
6	政协调研视察	各委室和办公室	1-12月	2021年	20	20	19.43	91.72	
二、部门评价项目									
1									
2									
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2021 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2021 年。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	乡镇联络室会议			主管部门	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室机关			联系电话				
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	5	5	1.88	10	38%	3.76	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.88				
	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				
	各乡镇开展调研视察等会议召开座谈会，保证这项工作顺利开展。			未全部完成。				
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	数量指标	召开座谈会	≥14次	10次	15.00	10	因疫情原因部分现场会议改为视频会议。
	产出指标	质量指标	人员参会率	=100%	85%	15.00	10	
	产出指标	时效指标	座谈会按时举行率	=100%	85%	15.00	10	因疫情原因部分现场会议改为视频会议。
	产出指标	成本指标	会议费成本控制情况	5万元	1.88万元	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	调研视察能力提升	≥98%	95%	15.00	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇委员满意率	≥98%	97%	15.00	14	
总分			74.76					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因疫情原因部分现场会议改为视频会议。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	政协调研视察			主管部门	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室机关			联系电话				
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	19.43	10	0.9715	9.72	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.43				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《政协费县委员会委员管理办法》，政协每个界别每年组织委员活动至少3次，政协共设有19个界别。每年根据县委安排，政协开展相关专题调研。			圆满完成项目预算指标				
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	数量指标	调研视察次数	≥80次	40次	15.00	8	受疫情影响，压缩了会议
	产出指标	质量指标	委员参与率	≥98%	100%	15.00	15	
	产出指标	质量指标	调研报告	≥8篇	12篇	15.00	15	
	产出指标	成本指标	成本控制情况	有效	部分有效	15.00	14	
	效益指标	社会效益指标	民主监督	≥98%	99%	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	=100%	100%	15.00	15	
总分			91.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施