



2021 年度



预算代码：131

部门名称：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对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在决策之前进行协商。民主监督是对国家宪法、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，通过建议和批评进行监督。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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。作为政协机关，主要职责就是围绕政协职能，做好履职各项工作的组织与服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省承德县委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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	405.38	一、一般公共服务支出	32	449.81
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	3.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	32.00
八、其他收入	8	99.15	八、社会保障和就业支出	39	28.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.67
	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	0.53
	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	20.24
	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	504.53	本年支出合计	58	548.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	548.59	总计	62	548.59

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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		504.53	405.38					99.15
201	一般公共服务支出	425.74	326.60					99.15
20102	政协事务	425.14	326.00					99.15
2010201	行政运行	382.64	283.50					99.15
2010204	政协会议	22.50	22.50					
2010205	委员视察	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60					
2010301	行政运行	0.60	0.60					
206	科学技术支出	3.23	3.23					
20607	科学技术普及	3.23	3.23					
2060799	其他科学技术普及支出	3.23	3.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701	文化和旅游	12.00	12.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13					
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67					
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67					
213	农林水支出	0.53	0.53					
21305	扶贫	0.53	0.53					
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	20.24	20.24					
22102	住房改革支出	20.24	20.24					
2210201	住房公积金	20.24	20.24					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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		548.59	548.59				
201	一般公共服务支出	449.81	449.81				
20102	政协事务	449.21	449.21				
2010201	行政运行	400.31	400.31				
2010204	政协会议	22.50	22.50				
2010205	委员视察	20.00	20.00				
2010299	其他政协事务支出	6.40	6.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60				
2010301	行政运行	0.60	0.60				
206	科学技术支出	3.23	3.23				
20607	科学技术普及	3.23	3.23				
2060799	其他科学技术普及支出	3.23	3.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00				
20701	文化和旅游	32.00	32.00				
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	32.00				
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13				
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
210	卫生健康支出	14.67	14.67				
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67				
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
213	农林水支出	0.53	0.53				
21305	扶贫	0.53	0.53				
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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	405.38	一、一般公共服务支出	33	350.66	350.66		
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	3.23	3.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.00	32.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.13	28.13		
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67		
	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	0.53	0.53		
	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	20.24	20.24		
	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	27	405.38	本年支出合计	59	449.45	449.45		
年初财政拨款结转和结余	28	44.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.07		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	32	449.45	总计	64	449.45	449.45		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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		449.45	449.45	
201	一般公共服务支出	350.66	350.66	
20102	政协事务	350.06	350.06	
2010201	行政运行	301.16	301.16	
2010204	政协会议	22.50	22.50	
2010205	委员视察	20.00	20.00	
2010299	其他政协事务支出	6.40	6.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	
2010301	行政运行	0.60	0.60	
206	科学技术支出	3.23	3.23	
20607	科学技术普及	3.23	3.23	
2060799	其他科学技术普及支出	3.23	3.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	
20701	文化和旅游	32.00	32.00	
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	
213	农林水支出	0.53	0.53	
21305	扶贫	0.53	0.53	
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	20.24	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	20.24	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

金额单位：万元

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	260.35	302	商品和服务支出	153.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.52	30203	咨询费		310	资本性支出	7.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	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	0.91	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.12	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	27.40	30215	会议费	22.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.32	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.89	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	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	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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	8.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.21			
人员经费合计		287.75	公用经费合计					161.70

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.20		8.40		8.40	0.80
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.61		8.72		8.72	0.89

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

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

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：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

金额单位：万元

科目		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				

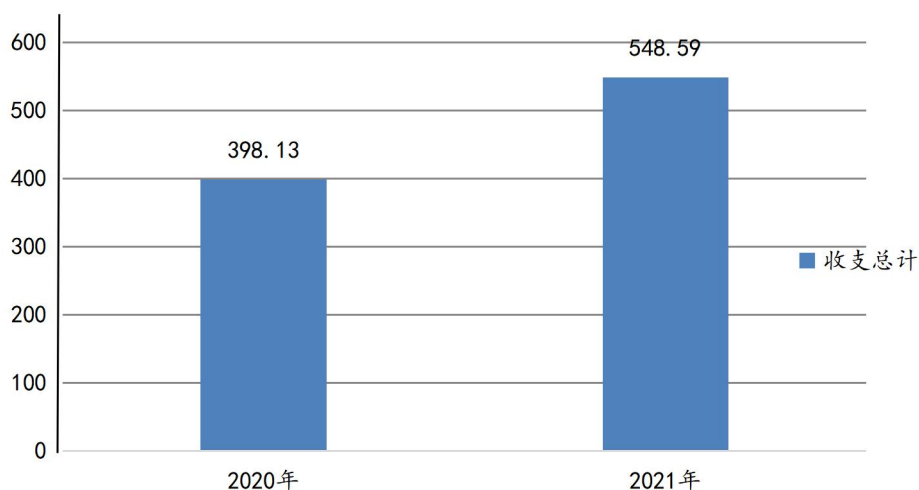
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。



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

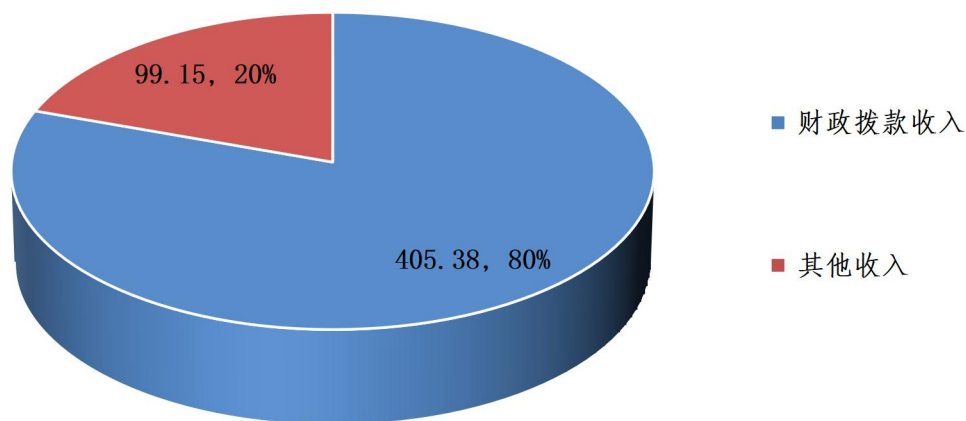
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）548.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 150.46 万元，增长 37.8%，主要原因是：一是 2020 年委员考察、学习等工作受疫情影响未能按计划开展，相关支出减少，2021 年较上年增加委员培训及考察等费用；二是人员增加，人员经费支出相应增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 504.53 万元，其中：财政拨款收入 405.38 万元，占 80.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 99.15 万元，占 19.7%。



2021年度收入决算情况（图2）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 548.59 万元，其中：基本支出 548.59 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

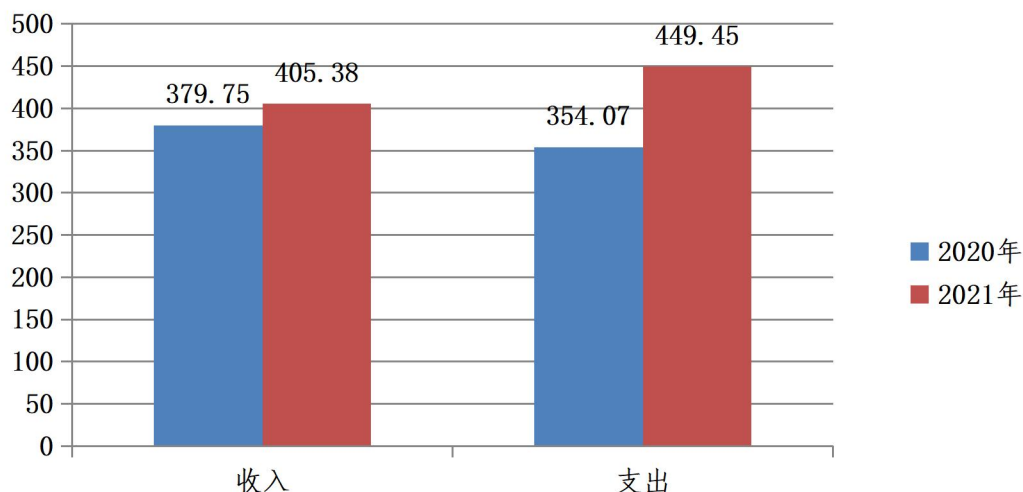
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 405.38 万元，比 2020 年度增加 25.63 万元，增长 6.7%，主要是人员经费增加；本年支出 449.45 万元，增加 95.38 万元，增长 26.9%，主要是委员培训、考察以及人员等费用增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 405.38 万元，比上年增加 25.63 万元，增长 6.7%，主要是人员经费增加；本年支出 449.45 万元，增加 95.38 万元，增长 26.9%，主要是委员培训、考察以

及人员等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是上年和本年均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况（图 3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

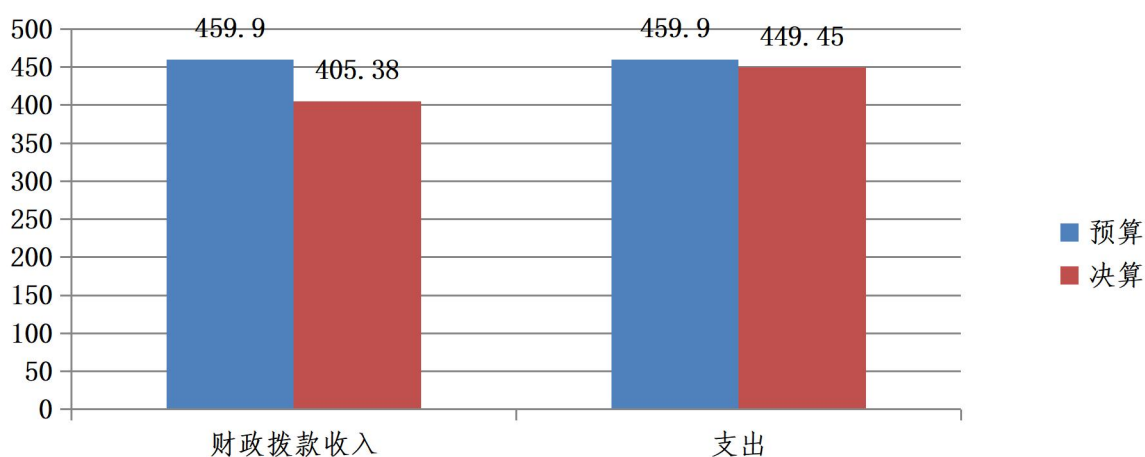
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 405.38 万元，完成年初预算的 88.1%，比年初预算减少 54.52 万元，决算数小于预算数，主要原因是公用经费压减；本年支出 449.45 万元，完成年初预

算的 97.7%，比年初预算减少 10.45 万元，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响部分项目支出未落实，且公用经费压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 405.38 万元，完成年初预算 88.1%，比年初预算减少 54.52 万元，决算数小于预算数，主要原因是公用经费压减；本年支出 449.45 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 10.45 万元，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响部分项目支出未落实，且公用经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项。

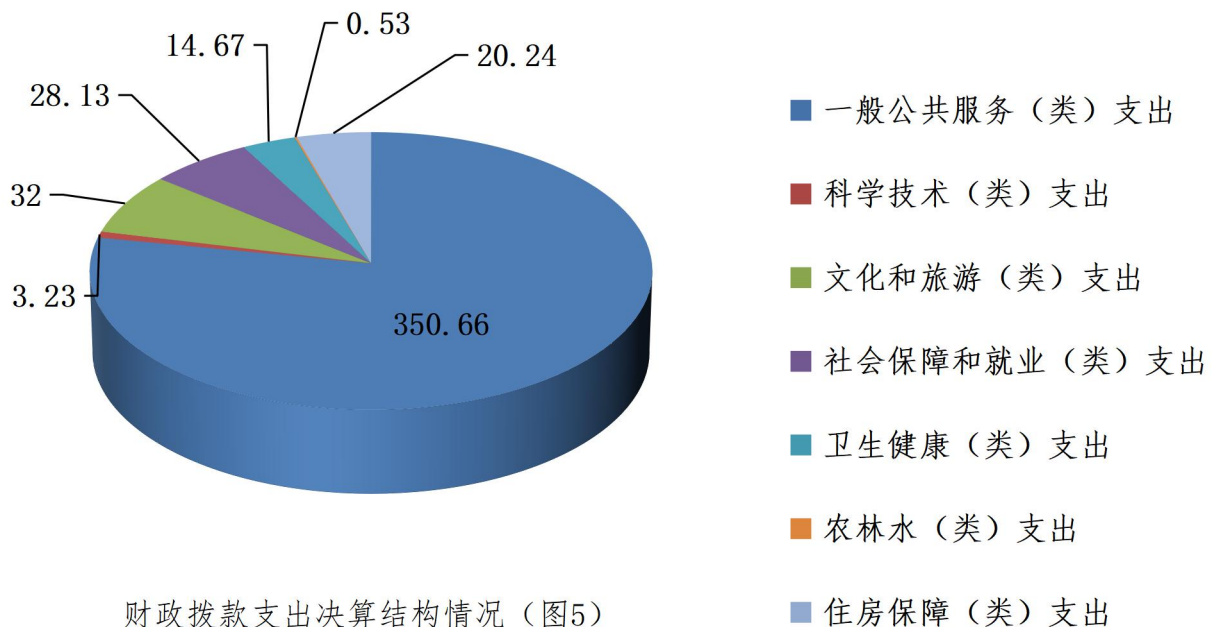


财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 449.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 350.66 万元，占 78.0%，主要用于行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务等支出；科学技术（类）支出 3.23 万元，占 0.7%，主要用于其他科学技术普及支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 32 万元，占 7.1%，主要用于其他文化和旅游支出；社会保障和就业（类）支出 28.13 万元，占 6.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 14.67 万元，占 3.3%，主要用于行政单位医疗支出；农林水（类）支出 0.53 万元，占 0.1%，主要用于其他扶贫支出；住房保障（类）支出 20.24 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构情况（图5）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 449.45 万元，其中：

人员经费 287.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 161.7 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 104.6%，较预算增加 0.41 万元，增长 4.5%，主要是包含上年结转金额；较 2020 年度决算增加 3.49 万元，增长 57%，主要是：一是 2020 年因疫情影响，未组织外出考察、调研、学习；二是包含 2020 年结转金额。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.4 万元，支出决算 8.72 万元，完成预算的 103.8%。较预算增加 0.32 万元，增长 3.8%，主要是包含上年结转金额；较上年增加 3 万元，增长 52.4%，主要是：一是用车频率增加，车辆运行维护费用增加；二是包含上年结转金额。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度无购车申请，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度无购车申请。

公务用车运行维护费支出 8.72 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.32 万元，增长 3.8%，主要是包含上年结转金额；较上年增加 3 万元，增长 52.4%，主要是：一是用车频率增加，车辆运行维护费用增加；二是包含上年结转金额。

公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 111.3%。本年

度共发生公务接待 8 批次、102 人次。公务接待费支出较预算增加 0.09 万元，增长 11.3%，主要是包含上年结转金额；较上年度增加 0.49 万元，增长 122.5%，主要是本年度公务接待次数多、人员多，且包含上年结转金额。

六、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，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“委员考察、培训费”“政协会议费”“编印政协承德县文献、文史资料费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 61.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面发挥了政协的专门协商作用，能够持续聚焦协商民主，广泛凝聚共识，健全制度机制，加强自身建设，把各方面智慧和力量凝聚起来，以高水平履职促进高质量发展，为新时代全面建设生态承德、经济强县做出政协贡献，进行史料辑印整理，达到了存史、资政、团结、育人的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照政协章程，每年召开一次全体委员会议，每季度至少召开一次常委会议。会议围绕县委中心工作，按照“懂政治、会协商、善议政”的要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

政协会议费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政协会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议河北省承德县委员会		实施单位	承德县政协			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 召开一次全体委员会议 2. 召开五次常委会议				1. 召开全体委员会议 2 次 2. 召开常委会议 6 次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	常委会议	≥5 次	6 次	10	10	
			全体委员会议	1 次	2 次	10	10	
		质量指标	委员出席率	≥90%	95%	10	10	
			服务满意率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按计划支出资金	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算经费金额	≤22.5 万	22.5 万	5	5	

效益指标 30分	经济效益 指标	对全县政治经济文化提出建议批评	≥90%	95%	10	10	
	社会效益 指标	为全县政治经济文化社会生态环境发展建言	≥90%	95%	10	10	
	可持续影 响指标	为县委政府科学决策提供依据	≥90%	95%	5	5	
		发挥委员作用、更好参政议政	≥90%	95%	5	5	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	问题解决率	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 161.7 万元，比 2020 年度增加 74.23 万元，增长 84.9%。主要原因是人员增加且部分设施严重老化，维修费增加，另外树立了过紧日子的思想，节约支出，提高了资金使用效益。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 4 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），与上年持平，主要是上年和本年均无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是上年和本年均无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。