

 2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：131

部门名称：中国人民政治协商会议河北省石家庄市裕华区委员会

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“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

### (一)基本情况。

#### 1. 主要职能。

##### 一. 政协办公室职责：

政协办公室是政协裕华区委员会的综合办事机构，其主要职责：

(1)负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和协助专门委员会的会务工作。

(2)组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定。

(3)负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

(4)负责与区政协委员、区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门的工作联系及协调、配合。

(5)负责人民政协工作信息、社情民意的收集和整理，及时反映区政协委员和各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

(6)负责区政协工作的对内对外宣传。

(7)起草区政协重要会议和有关工作文件及领导同志讲话等。

(8)联系区级民主党派、人民团体、街道政协联络组，听取和反映他们的意见和要求，研究地方政协履行职能的情况和问题，交流工作经验。

(9) 负责区政协开展活动的后勤保障工作。

(10) 负责区委、区政府交付重要事项的联系人和办理工作。

(11) 负责做好对离退休老干部的服务、慰问工作。

(12) 承办上级交办的其他工作事项。

## 二、区政协经济和社会法制委员会

1. 负责制定经济和社会法制委员会年度工作计划；

2. 负责经济技术委员会的日常事务工作；

3. 负责政法文卫委员会的日常事务工作；

4. 负责经济技术委员会、政法文卫委员会组织的调研、视察、学习考察等工作；

5. 负责与省市政协和县(市)区政协相关专门委员会及有关工作机构的联系和合作；

6. 负责与区委、区政府有关部门的联系、配合和协调工作；

7. 做好常务委员会议、主席会议交办的其他工作；

8. 联系市政协财政经济委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会。

## 三、文化文史和学习委员会

1. 有计划地组织安排委员学习党的基本路线、方针政策和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《政协章程》、统一战线和人民政协的理论、方针、政策，提高委员参政议政能力；

2. 结合形势和工作实际，组织委员调查、参观、举办各种报告会，开展多种形式的学习活动；

3. 积极宣传委员中的先进思想和模范典型事迹，及时反映他们的意见和要求，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用；

4. 学习宣传党和国家有关“一国两制”和平统一以及民族宗教等方面的方针、政策；

5. 立足本区面向国内、国外，广交朋友，开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及外籍华人和民族宗教界人士的联谊活动，促进经济、政治、文化等多方面的交往，为促进区域经济发展牵线搭桥，献计出力；

6. 积极组织民族宗教、三胞眷属界委员参政议政，引导宗教与社会主义社会相适应，促进民族团结、社会稳定、经济发展；

7. 根据政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务具体组织实施文史资料方面的工作。并在调查研究的基础上就全区文史资料工作的深入开展，提出具体建议和意见；

8. 广泛征集撰写有历史记载以来的我区政治、经济、军事、文化教育、科学技术和民族宗教、社会生活、风土人情等方面的史料；

9. 做好史料的整理工作，严格把好史料关，向上级文史部门推荐重要史稿。完成上级政协交给的有关任务；

10. 做好文史资料的保管整理、立卷归档、出版发行工作；

11. 联系市政协文化文史和学习委员会、社会和法制(民族和宗教)委员会、港澳台侨和外事委员会；

12. 完成常务委员会会议、主席会议交办的其他事项。

#### 四、提案委员会

1. 制定和实施提案委年度工作计划，搞好年度工作总结；
2. 依照程序，负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促等工作；
3. 围绕提案的办理，开展视察、情况通报和现场办案等工作；
4. 加强与区委办公室、区政府办公室的联系与协作，听取工作通报；加强与各承办单位的配合；加强与委员、各民主党派、工商联、无党派人士、有关人民团体的联系；加强与政协其他专门委员会的协作，共同做好提案的办理和落实工作；
5. 负责起草每届全会提案工作报告、审查报告，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作；
6. 征求有关方面对提案工作的意见，研究和改进工作方法，不断提高提案工作水平；
7. 做好常务委员会会议、主席会议和领导交办的其他工作；
8. 联系市政协提案委员会。

#### 五、农业和农村委员会

1. 组织委员深入学习、宣传党和国家在发展农业经济及农业科技方面的路线、方针、政策和有关法律，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平；
2. 根据我区农业和农村工作的实际、农业和农村经济社会发展的形势，组织政协委员及社会各界人士，开展调查研究、视察与座谈活动，听取各方面的意见，及时向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；
3. 加强与政府对口部门、区直有关单位、有关民主党派工作上的联系；

4. 积极开展农业、农村工作等方面的学术交流和研讨;
5. 做好常务委员会会议、主席会议交办的其他工作;
6. 联系市政协农业和农村委员会。

## 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<br>河北省石家庄市裕华区<br>委员会本级 | 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项补助、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石家庄市裕华区委员会

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  | 492.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 428.96 |
| 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 | 21.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.05  |
|                  | 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 | 21.71  |
|                  | 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 | 492.25 | 本年支出合计          | 58 | 492.25 |
| 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 | 492.25 | 总计              | 62 | 492.25 |

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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市裕华区委员会

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                  | 492.25     | 492.25     |                |          |          |                      |          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 428.96     | 428.96     |                |          |          |                      |          |
| 20102            | 政协事务             | 428.96     | 428.96     |                |          |          |                      |          |
| 2010201          | 行政运行             | 285.73     | 285.73     |                |          |          |                      |          |
| 2010202          | 一般行政管理事务         | 35.92      | 35.92      |                |          |          |                      |          |
| 2010203          | 机关服务             | 36.71      | 36.71      |                |          |          |                      |          |
| 2010204          | 政协会议             | 50.48      | 50.48      |                |          |          |                      |          |
| 2010205          | 委员视察             | 3.90       | 3.90       |                |          |          |                      |          |
| 2010206          | 参政议政             | 6.24       | 6.24       |                |          |          |                      |          |
| 2010299          | 其他政协事务支出         | 9.98       | 9.98       |                |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 21.53      | 21.53      |                |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 21.53      | 21.53      |                |          |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53      | 21.53      |                |          |          |                      |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 20.05      | 20.05      |                |          |          |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 20.05      | 20.05      |                |          |          |                      |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 20.05      | 20.05      |                |          |          |                      |          |
| 221              | 住房保障支出           | 21.71      | 21.71      |                |          |          |                      |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 21.71      | 21.71      |                |          |          |                      |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 21.71      | 21.71      |                |          |          |                      |          |

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

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市裕华区委员会

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       |                  | 492.25 | 349.02 | 143.23 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 428.96 | 285.73 | 143.23 |        |      |           |
| 20102    | 政协事务             | 428.96 | 285.73 | 143.23 |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行             | 285.73 | 285.73 |        |        |      |           |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 35.92  |        | 35.92  |        |      |           |
| 2010203  | 机关服务             | 36.71  |        | 36.71  |        |      |           |
| 2010204  | 政协会议             | 50.48  |        | 50.48  |        |      |           |
| 2010205  | 委员视察             | 3.90   |        | 3.90   |        |      |           |
| 2010206  | 参政议政             | 6.24   |        | 6.24   |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 9.98   |        | 9.98   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.53  | 21.53  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.53  | 21.53  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53  | 21.53  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.05  | 20.05  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.05  | 20.05  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.05  | 20.05  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 21.71  | 21.71  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.71  | 21.71  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.71  | 21.71  |        |        |      |           |

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

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市裕华区委员会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 492.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 428.96 | 428.96             |                         |                          |
| 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 | 21.53  | 21.53              |                         |                          |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.05  | 20.05              |                         |                          |
|               | 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 | 21.71  | 21.71              |                         |                          |
|               | 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 | 492.25 | 本年支出合计          | 59 | 492.25 | 492.25             |                         |                          |
| 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            | 32 | 492.25 | 总计              | 64 | 492.25 | 492.25             |                         |                          |

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

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市裕华区委员会

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       |                  | 492.25 | 349.02 | 143.23 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 428.96 | 285.73 | 143.23 |
| 20102    | 政协事务             | 428.96 | 285.73 | 143.23 |
| 2010201  | 行政运行             | 285.73 | 285.73 |        |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 35.92  |        | 35.92  |
| 2010203  | 机关服务             | 36.71  |        | 36.71  |
| 2010204  | 政协会议             | 50.48  |        | 50.48  |
| 2010205  | 委员视察             | 3.90   |        | 3.90   |
| 2010206  | 参政议政             | 6.24   |        | 6.24   |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 9.98   |        | 9.98   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.53  | 21.53  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.53  | 21.53  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53  | 21.53  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.05  | 20.05  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.05  | 20.05  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.05  | 20.05  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 21.71  | 21.71  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.71  | 21.71  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.71  | 21.71  |        |

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

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市裕华区委员会

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         | 255.81 | 302    | 商品和服务支出   | 47.65 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 87.32  | 30201  | 办公费       | 5.25  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 74.35  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 6.99   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 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             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.83  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 10.67 | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.71  | 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       | 0.72   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.59  | 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       | 16.30  | 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      | 45.56  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            | 25.64  |        | 公务接待费     |       | 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           | 1.99   | 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      | 2.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.06   | 30229  | 福利费       | 3.82  | 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 | 9.15  | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.75 |       |                    |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 17.87  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.56  |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 301.37 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 47.65 |

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

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市裕华区委员会

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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 10.40 |          | 10.40      |             | 10.40       |       |
| 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 9.15  |          | 9.15       |             | 9.15        |       |

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石家庄市裕华区委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 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石家庄市裕华区委员会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

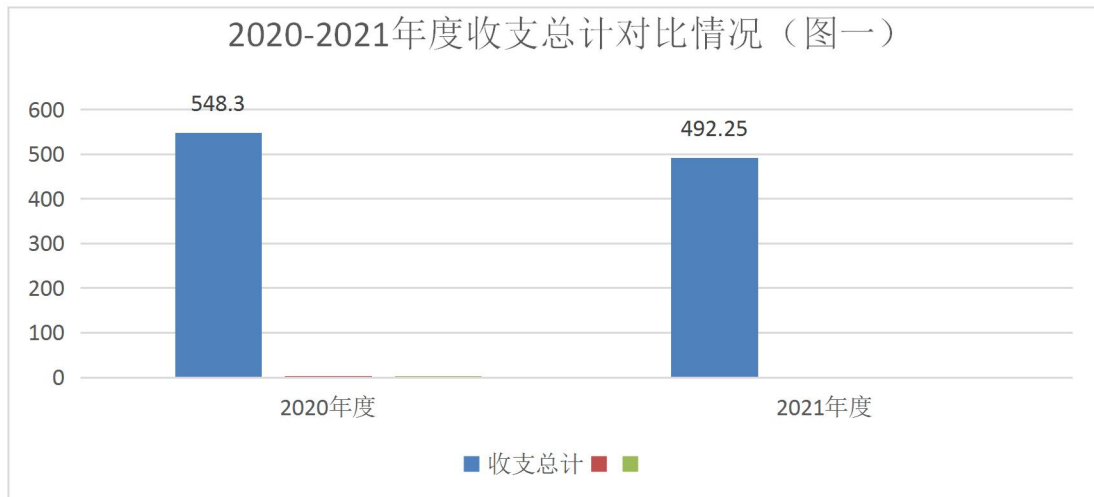
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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)492.25万元。与2020年度决算相比,收支各减少56.05万元,降低10.2%,主要原因是社会保障、人员工资调整、劳务派遣人员经费支出。



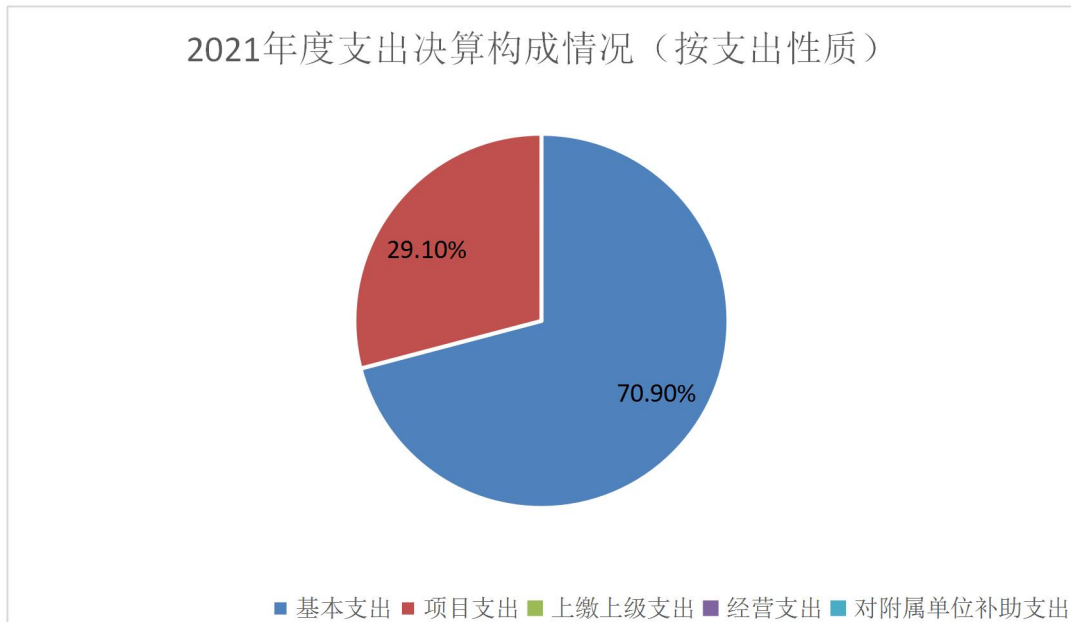
## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计492.25万元,其中:财政拨款收入492.25万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;对附属单位补助收入0万元,占0.0%。其他收入0万元,占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计492.25万元,其中:基本支出349.02万元,占70.9%;项目支出143.23万元,占29.1%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

2021年度支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

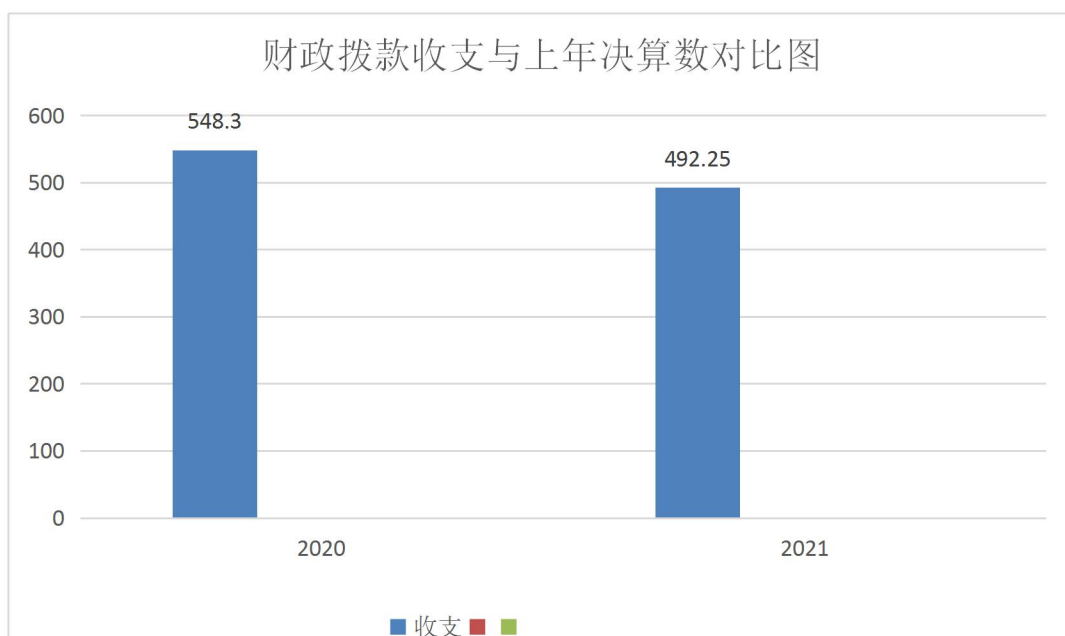
##### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入492.25万元，比2020年度减少56.05万元，降低10.2%，主要是社会保障、人员工资调整、劳务派遣人员经费支出；本年支出492.25万元，减少56.05万元，降低10.2%，主要是社会保障、人员工资调整、劳务派遣人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入492.25万元，比上年度减少56.05万元；主要是社会保障、人员工资调整、劳务派遣人员经费支出；本年度支出492.25万元，比上年度减少56.05万元，增降低10.2%，主要是社会保障、人员工资调整、劳务派遣人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，与上年度相比无增减变动，主要原因是无政府性基金预算；本年度支出0万元，与度相比无增减变动，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，与上年度相比无增减变动，主要原因是无国有资本经营预算；本年度支出0万元，与上年度相比无增减变动，主要原因是无国有资本经营预算。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

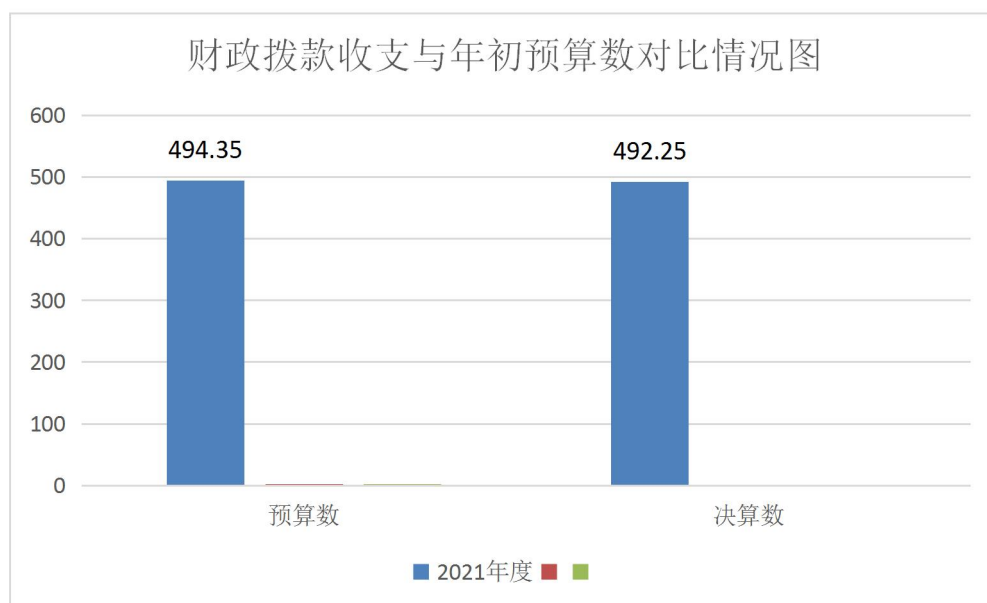
本部门2021年度财政拨款本年收入492.25万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少2.1万元，决算数小于预算数主要原因是控制经费，项目支出减少；本年度支出492.25万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少2.1万元，决算数小于预算数主要原因是主要是控制经费，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算99.6%，比

年初预算减少2.1万元，主要是控制经费，项目支出减少；支出完成年初预算99.6%，比年初预算减少2.1万元，主要是控制经费，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算相比无增减变动，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算0.0%，与年初预算相比无增减变动，主要是无政府性基金预算。

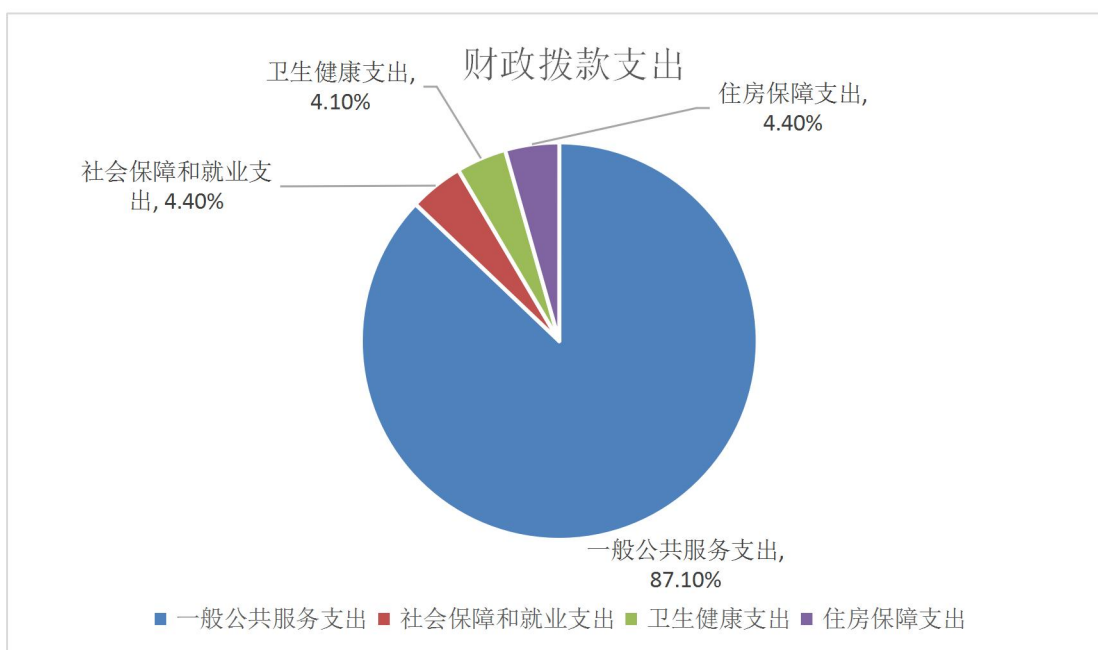
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算相比无增减变动，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算0.0%，与年初预算相比无增减变动，主要是无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出492.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出428.96万元，占87.1%，主要用于政协事务等支出；社会保障和就业(类)支出21.53万元，占4.4%，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20.05万元，占4.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障(类)支出21.71万元，占4.4%，主要用于住房公积金支出。



#### (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349.02万元，其中：

人员经费301.37万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费47.65万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 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10.4万元，支出决算为9.15万元，完成预算的88.0%，较全年预算减少1.25万元，降低12.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算增加1.08万元，增长13.4%，主要是公车使用年限较长，车辆较老化，车辆维修费用有所增加。

### (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，完成预算的0.0%。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/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算支出无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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10.4万元，支出决算9.15万元，完成预算的88.0%。较全年预算减少1.25万元，降低12.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算增加1.08万元，增长13.4%，主要是公车使用年限较长，车辆较老化。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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2020年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出9.15万元：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全年预算减少1.25万元，降低12.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算增加1.08万元，增长13.4%，主要是公车使用年限较长，车辆较老化。

3. 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，支出决算0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是公务接待费支出无全年预算，本年支出较全年预算持平；较2020年度决算无增减变化，主要是2020年度无公务接待费支出，本年支出较上年度决算数持平。

## 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6个，共涉及资金143.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对

2021年度劳务派遣人员经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.93万元。

组织对劳务派遣人员经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出14.93万元。其中，对“劳务派遣人员经费”项目内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价小组对2021年度区政协办公室劳务派遣人员项目经费的使用绩效进行了综合评定，认为办公室劳务派遣人员项目综合评价得分100分，绩效评价等次为“优秀”。

## （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劳务派遣人员经费项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经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14.93万元，执行数为14.93万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：区政协办公室担负着政协全会、政协常委会、主席会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作；草拟常委会领导所需的讲话稿、调研文章和有关常委会及办公室的文件材料；常委会和政协委员视察、调研活动的组织、服务工作；政协常委会机关车辆管理、后勤事务和离退休干部的服务等工作。为了保障单位工作的正常运行，项目部门采用政府购买服务形式聘用了4名工作人员。全年度项目资金预算14.93万元，实际支出14.93万，2021年度圆满地完成了各项目标任务。

通过这

一项目，有效缓解了办公室工作压力，提高了工作效率，圆满完成

成本单位各项工作。未发现问题。

## 劳务派遣人员经费项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标解释   | 分值 | 自评得分 |
|------|------|-------------|--|----|------|
| 投入   | 项目立项 | 项目立项规范性     | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。         | 5  | 5    |
|      | 资金落实 | 资金到位率       | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。  | 5  | 5    |
| 过程   | 业务管理 | 管理制度健全性     | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 10 | 10   |
|      |      | 资金使用合规性     | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。    | 5  | 5    |
| 产出   | 项目产出 | 完成率<br>实际完成 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。    | 20 | 20   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释  | 分值 | 自评得分 |
|------|------|-------|---|----|------|
|      |      | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。  | 15 | 15   |
|      |      | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5  | 5    |
|      |      | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5  | 5    |
| 效果   | 项目效益 | 经济效益  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。                     | 15 | 15   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标解释                   | 分值 | 自评得分 |
|------|------|--------------|------------------------|----|------|
|      |      | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 15   |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果 无

#### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出47.65万元，比2020年度增加2.43万元，增长5.4%。主要原因是办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

#### 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，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

## 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，与上年度持平，主要是机要通讯车。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)，与上年度持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年度持平。

## 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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