

2021 年度
中国人民政治协商会议
昌乐县委员会办公室
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 2 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、收入决算情况说明 | 16 |
| 三、支出决算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 22 |
| 十一、预算绩效情况说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务工作，协调安排驻会主席应参加的各项重要活动。

(二) 负责日常行文起草、文电处理和上呈下达，保证机关有序运转。

(三) 负责组织机关日常值班、机要、保密、卫生和安全生产保卫工作。

(四) 负责县政协机关及共青团、工会、妇联等群体组织的协调工作，加强思想政治工作，抓好机关精神文明建设。

(五) 负责县政协机关的行政、财务、生活、车辆管理及后勤服务，搞好政协客人接待服务工作，搞好机关老干部管理服务工作。

(六) 保持与上下级政协及同级党委、人大、政府等部门正常联系，保持与政协委员的经常联系，及时反映他们的意见和要求。

(七) 加强与县政协各专门委员会的工作联系，主动配合、协调关系，为开展业务活动提供方便。

(八) 县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级

决算及所属事业单位。

纳入中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级
2. 昌乐县政协委员联络服务中心

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昌乐县委员会办公室

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 | 668.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 668.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 668.63 | 本年支出合计 | 57 | 668.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 0.12 |
| 总计 | 30 | 668.63 | 总计 | 60 | 668.63 |

注：1. 本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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 | | 668.63 | 668.63 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 668.63 | 668.63 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 668.63 | 668.63 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 435.64 | 435.64 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 81.98 | 81.98 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 48.26 | 48.26 | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 27.78 | 27.78 | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 74.98 | 74.98 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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昌乐县委员会办公室

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 | | 668.52 | 510.5 | 158.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 668.52 | 510.5 | 158.02 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 668.52 | 510.5 | 158.02 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 435.52 | 435.52 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 81.98 | | 81.98 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 48.26 | | 48.26 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 27.78 | | 27.78 | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 74.98 | 74.98 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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昌乐县委员会办公室

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 | 668.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 668.52 | 668.52 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 668.63 | 本年支出合计 | 23 | 665.52 | 665.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.12 | 0.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 668.63 | 总计 | 28 | 668.63 | 668.63 | | |

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昌乐县委员会办公室

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 | | 668.52 | 510.5 | 158.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 668.52 | 510.5 | 158.02 |
| 20102 | 政协事务 | 668.52 | 510.5 | 158.02 |
| 2010201 | 行政运行 | 435.52 | 435.52 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 81.98 | | 81.98 |
| 2010204 | 政协会议 | 48.26 | | 48.26 |
| 2010206 | 参政议政 | 27.78 | | 27.78 |
| 2010250 | 事业运行 | 74.98 | 74.98 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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 | 470.63 | 302 | 商品和服务支出 | 36.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.17 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.53 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.88 | 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 | 21.41 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.63 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.49 | 30208 | 取暖费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.97 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.73 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.79 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | | 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 | 2.9 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.99 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.73 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.94 | 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 | | 474.36 | 公用经费合计 | | | | | 36.14 |

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昌乐县委员会办公室

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 |
| 15.4 | | 6.4 | | 6.4 | 9 | 4.69 | | 2.9 | | 2.9 | 1.79 |

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昌乐县委员会办公室

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：1. 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。

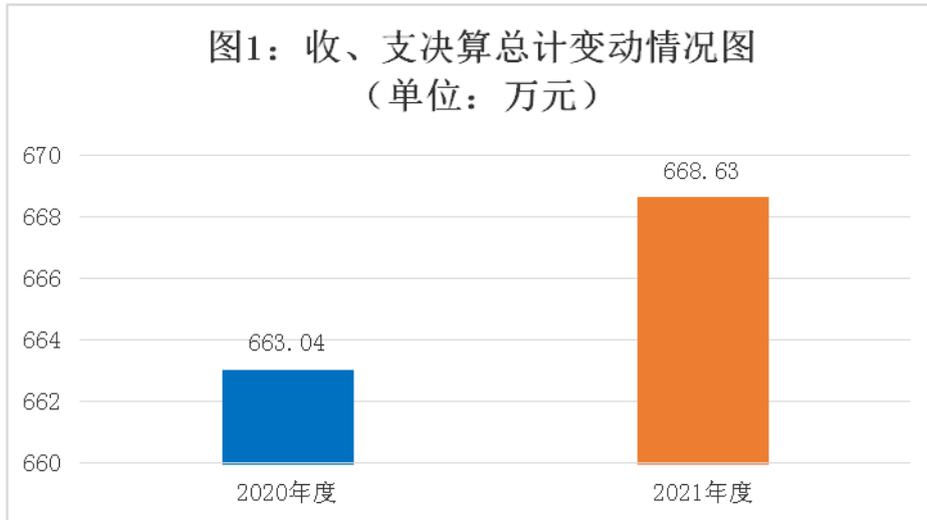
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

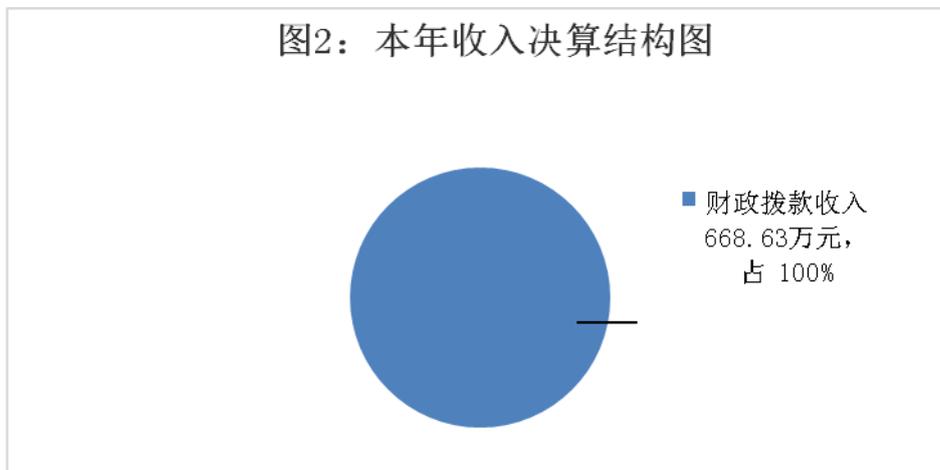
2021年度收、支总计 668.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5.59 万元，增长 0.84%。主要是综合工作经费项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 668.63 万元，其中：财政拨款收入 668.63 万元，占 100%。



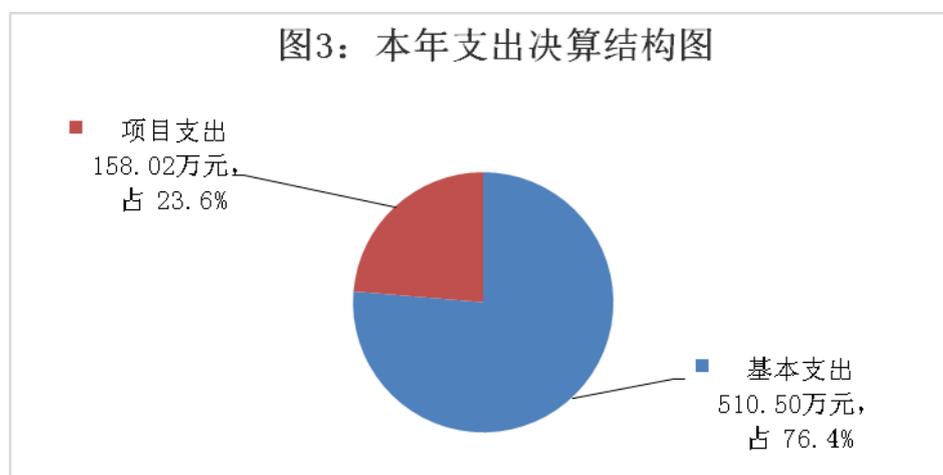
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 668.63 万元。与 2020 年度相比，增加 5.59 万元，增长 0.84%。主要是综合工作经费项目支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 668.52 万元，其中：基本支出 510.5 万元，占 76.36%；项目支出 158.02 万元，占 23.64%。



（二）支出决算具体情况

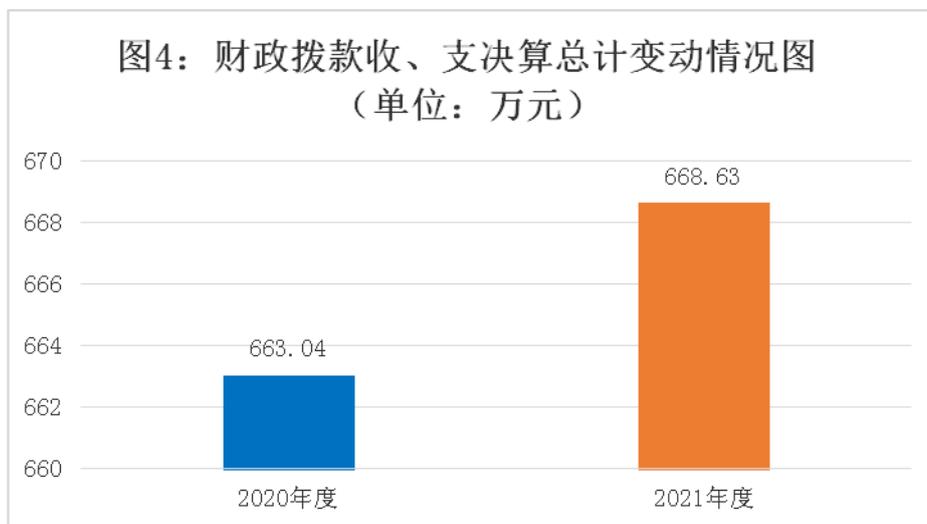
1. 基本支出 510.5 万元。与 2020 年度相比，减少 29.93 万元，下降 5.54%。主要是人员经费支出减少。

2. 项目支出 158.02 万元。与 2020 年度相比，增加 35.4 万元，增长 28.87%。主要是综合工作经费项目支出增加。

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 668.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.59 万元，增长 0.84%。

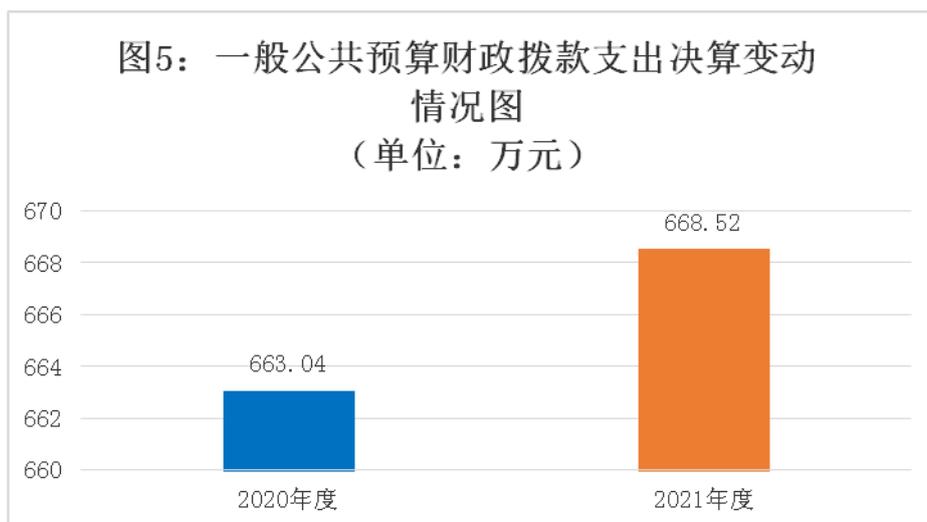
主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

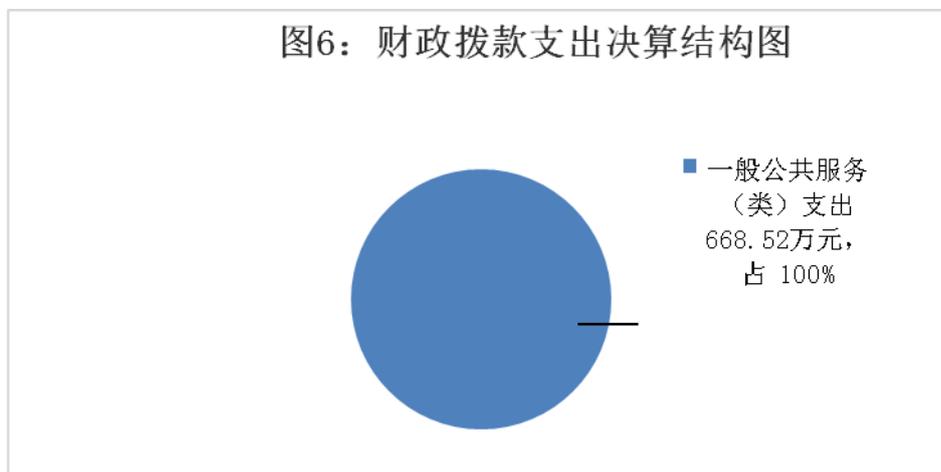
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出668.52万元，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5.48万元，增长0.83%。主要是综合工作经费项目支出增加。



(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 668.52 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 668.52 万元，占 100%。



（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 655.33 万元，支出决算为 668.52 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合工作经费项目支出增加。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 452.87 万元，支出决算为 435.52 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

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 55 万元，支出决算为 81.98 万元，完成年初预算的 149.05%。决算数大于年初预算数主要原因是综合工作经费项目支出增加。

3. 一般共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 48.26 万元,完成年初预算的 96.52%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约,压缩会议费支出。

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 28 万元,支出决算为 27.78 万元,完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算基本持平。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 69.46 万元,支出决算为 74.98 万元,完成年初预算的 107.95%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资保险等费用增加。

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 510.5 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 474.36 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 15.4 万元，支出决算为 4.69 万元，比年初预算减少 10.71 万元，完成年初预算的 30.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二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。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.4 万元，支出决算为 2.9 万元，比年初预算减少 3.5 万元，完成年初预算的 45.31%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实党政机关公务用车制度改革精神，压缩公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 1.79 万元，比年初预算增加减少 7.21 万元，完成年初预算的 19.89%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待任务有所减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。其中：

国内接待费 1.79 万元，主要用于省、市政协来昌调研、视察等相关支出，共计接待 10 批次、150 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 36.14 万元，比年初预算数减少 9.15 万元，下降 20.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆，其他用车主要是离退休老干部用车；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）。

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，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 158.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 668.52 万元，其中财政拨款 668.52 万元。

组织对“政协全委会”项目开展了部门评价，涉及预算资金 48.26 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议昌乐县

委员会办公室 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，从自评情况看，上述项目立项依据准确，目标明确，能够严格按照项目资金管理规范和年初制定的目标有序实施，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，实现了预期的绩效目标，较好地完成了各项工作任务，整体绩效自评等级为优。同时发现绩效监控工作缺少有效抓手，绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提高。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“政协全委会议费”“综合工作经费”“参政议政及视察工作经费”等 3 个项目的绩效自评表。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 92 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 102.01%。部门整体绩效目标完成情况：一是年内组织召开 4 次常委会议和县政协十届五次全委会议，发挥了政协委员的协商议政作用；二是围绕“道路运输安全”“新能源汽车产业发展”等 13 项课题开展调研协商，征集意见建议 68 条，为县委科学决策提供了有益参考；三是扎实做好提案工作，发动委员紧扣民生热点撰写高质量的提案，提出提案 157 件，立案 139 件，提案办复率和满意率 100%；四是充分发挥社情民

意信息“直通车”作用，鼓励政协委员深入基层、深入群众，及时准确反映社情民意，累计向市政协报送社情民意信息 126 篇，全国、省、市政协采用 72 篇，4 篇信息得到市委、市政府主要领导同志批示，被市政协评为“社情民意信息工作先进单位”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“政协全委会议费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。—

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于委员联络和培训、文史资料的编辑工作、文史馆的建设及维护等有关支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映部门事业单位的基本支出。主要用于人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|-----------------------|------|------|
| 1 | 综合工作经费 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级 | 100 | 优 |
| 2 | 参政议政及视察工作经费 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级 | 100 | 优 |
| 3 | 政协全委会议费 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级 | 100 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|--------------------|----------|---|---------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 综合工作经费 | | | 主管部门 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 | | |
| 项目实施单位 | | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 | | | 联系电话 | 0536-6222990 | | |
| 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 | 55 | 81.98 | 81.98 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 55 | 81.98 | 81.98 | - | 100% | - |
| | | 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 | | | |
| | | 保障机关业务联络、协调、委员服务工作开展，加强文史馆建设，推进政协文史资料工作。 | | | 保障了机关业务联络、协调、委员服务工作开展，加强了文史馆建设，推进了政协文史资料工作。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 联络次数 | 二十余次 | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 业务工作达成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 编辑、采购及维护及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 各项视察、调研活动完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 机关各项工作开展及时度 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 预算约束有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 是否积极为委员履职创设条件、搭建平台 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否增强政协活力，提升政协形象 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|---|---------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 参政议政及视察工作经费 | | | 主管部门 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 | | | 联系电话 | 0536-6222990 | | | |
| 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 | 28 | 27.78 | 27.78 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28 | 27.78 | 27.78 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障委员更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 | | | 保障了政协委员更好的开展调查研究、反映社情民意、进行协商议政工作，为昌乐发展贡献政协力量。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 调研次数 | 二十余次 | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 视察次数 | 二十余次 | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 组织座谈会 | 二十余次 | 20 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 档案管理健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 5 | |
| | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | 否 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 增强政协的凝聚力，扩大政协影响力 | 增强 | 增强 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 集中社会各界人士智慧，促进经济又好又快发展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 政协全委会议费 | | | 主管部门 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 | | | 联系电话 | 0536-6222990 | | | |
| 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 | 50 | 48.26 | 48.26 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 48.26 | 48.26 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障政协十届五次全委会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。 | | | 县政协十届五次全委会议顺利召开，发挥了政协委员的协商议政作用。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量 指标 | 会议人数 | 400 余人 | 430 人 | 10 | 10 | |
| | | | 会议天数 | 4 天 | 4 天 | 5 | 5 | |
| | | | 会议次数 | 1 次 | 1 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 会议出席率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | |
| | | | 会议覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 会议材料及相关 档案管理情况 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 2021 年第一季度 完成 | 完成 | 2021 年1月 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 会议费结算及时 率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 是否超出预算 | 否 | 否 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会 效益 指标 | 是否产生社会 效益 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | 是否产生生态 效益 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 是否产生可持 续影响 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满意 度 指标 | 政协委员满意 度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | | | |
| 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： | | | | | | | | |

2021 年度政协全委会议费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。本项目为保障县政协第十届昌乐县委员会第五次会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。

（二）项目预算。

此项目经费共计 48.26 万元，资金为财政拨款，纳入预算。开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费、办公费等一系列费用。

（三）项目计划实施内容。

项目的起始日期为 2021 年 1 月 1 日，截止日期为 2021 年 12 月 31 日，批复单位为县财政局，项目具体内容为会议费。

（四）项目组织管理。

根据县政协会议的相关任务及措施进行检查，经县委批准同意，成立大会秘书处，大会秘书处各组在大会秘书长的领导下开展会务工作。项目总体依法管理，严格遵守资金使用范围、时

限、审批拨付程序、绩效目标等规定，资金由财政局审批、下达并直接拨付潍坊市委党校。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

坚决执行中央决策部署和省市县委要求，充分发挥专门协商机构作用，有效发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能，为我县经济社会发展做出应有贡献。

（二）2021 年度绩效目标。

保障县政协十届五次全委会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进政协会议管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

评价对象为县级财政资金 48.26 万元，评价范围为具体负责县政协十届五次全委会议的项目实施单位。

（三）评价依据。

评价依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规

程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）等文件规定。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

评价方法：一是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期的情况，综合分析绩效目标实现程度，二是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

遵循合理有效、操作可行的原则，设置了绩效评价的指标体系及评价标准，评价指标体系总分为100分，包括预算执行情况、产出、效益、满意度4个指标，主要评价项目是否保证县政协十届五次会议顺利开展。

（六）绩效评价工作过程。

前期准备。专门成立了绩效评价工作小组，加强对绩效自评工作的组织领导，评价小组收集了项目相关规章制度、职责、工作计划等各种材料，制定了绩效评价实施方案。

组织实施。根据实施方案组织自评，主要采取与项目负责人座谈交流、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录等方式，与业务科室对接，了解预算执行，经费支出的控制管理以及项目年度目标实现情况。

分析评价。结合座谈交流的情况以及收集的评价材料进行归纳汇总，综合分析，形成绩效自评报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

从自评情况看。政协全委会议费项目能够严格按照项目资金管理规范和年初制定的目标有序实施，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，保障了县政协十届五次会议的顺利开展。综上，2021年度本部门政协全委会议费项目的绩效自评总体评价为优。得分情况详见表1。

表1：2021年度政协全委会议费项目绩效评价综合得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 分值 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况。

2021年政协全委会项目年初预算金额50万元，调整预算金额48.26万元，全年执行金额48.26万元，预算执行率100%。

2. 产出指标。

县政协十届五次会议于 2021 年 1 月 25 日至 28 日召开，会期 4 天，服务会议人数 430 人，会议出席率达到 99%，会议覆盖率达到 100%，会议材料及相关档案健全，会议费在 2021 年度内结清，未超出预算。

3. 效益指标。

会议期间，各位委员以高度的政治自觉、饱满的政治热情、强烈的责任担当，紧紧围绕县委“冲刺潍坊第一方阵、跻身全国百强县”奋斗目标和社会各界关注的热点难点问题，聚焦群众所盼，立足政协职能，通过提案、小组讨论等方式，深入协商议政，积极建言献策，广泛凝聚共识，充分体现了专门协商机构在国家治理体系中的重要作用，是一次发扬民主、集思广益、共谋发展的大会，更是一次统一思想、改革创新、团结奋进的大会。

4. 满意度指标。

会议期间，县委、县政府主要领导阅批重点提案，县委、人大常委会、县政府、县法院、县检察院、县人武部领导和有关县级领导与委员们共商发展大计，共议民生实事，委员们倍受鼓舞、倍感振奋，进一步激发了履职尽责、干事创业、争创一流的热情，坚定了做好政协工作的信心决心。政协委员满意度在 95.00%以上。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2021年1月25日-28日，县政协第十届昌乐县委员会第五次会议在潍坊市委党校召开。

（二）项目过程情况。

项目过程管理规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为100%。在执行过程中，强化项目的规范化、科学化管理，制定了一系列的完善科学的项目管理机制和财务管理制度并严格执行，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，保证项目资金全部用于政协十届五次会议费。

（三）项目产出情况。

根据县委批示，大会秘书处各工作机构提前通知与会代表做好会前调研，准备好议案和建议意见。会场布置、参会人员的食宿安排、会议材料的起草、审核、印刷，加强对会议安保、宣传、医疗卫生等方面进行了全面安排部署，确保会议顺利进行。在项目实施过程中，严格按照支出标准，按规定标准安排食宿，提倡节约办会，按照年初制定的目标完成支出。

（四）项目效益情况。

圆满完成各项会议议程，达到了预期的目标。

六、项目主要经验及做法

在办会时提前筹划、精心准备。对将要召开和按惯例举办的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、

会场安排等准备工作;周密部署,严谨细致。以“零差错”为目标,努力做到细致安排、精心组织和周到服务,对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节,都严格进行检查落实。积极对接、协调相关部门,统筹安排,明确任务,形成合力,落实责任,圆满完成会务工作。创新办会工作,办好县政协十届五次次会议工作,为参会人员提供舒适安全场所、优质服务。加强会议管理,严格办会审批手续,从严会议支出审核,按标准安排食宿,提倡节约办会。

七、存在的问题及原因分析

绩效监控工作缺少有效抓手,绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提高。

八、意见建议

绩效评价工作是检验财政资金使用效益,衡量部门履行职责的执行情况,衡量项目效率效果的重要手段,建议把绩效管理工作纳入常态,建立绩效管理工作内部协调制度,明确各相关部门职责。同时,在绩效自评过程中注意客观真实全面,注重结果导向、强调成本效益,强调责任约束,从运行成本、产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等方面,科学衡量实施效果,准确地反映项目的实际绩效,完善绩效评价工作机制。