

**中国人民政治协商会议
陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室
2021 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿。

4、负责协调、保障区政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共宝鸡市陈仓区委、区人大、区政府及有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、履职情况统计和考核制度。

10、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

11、承办区政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

区政协机关内设机构6个，分别是：区政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

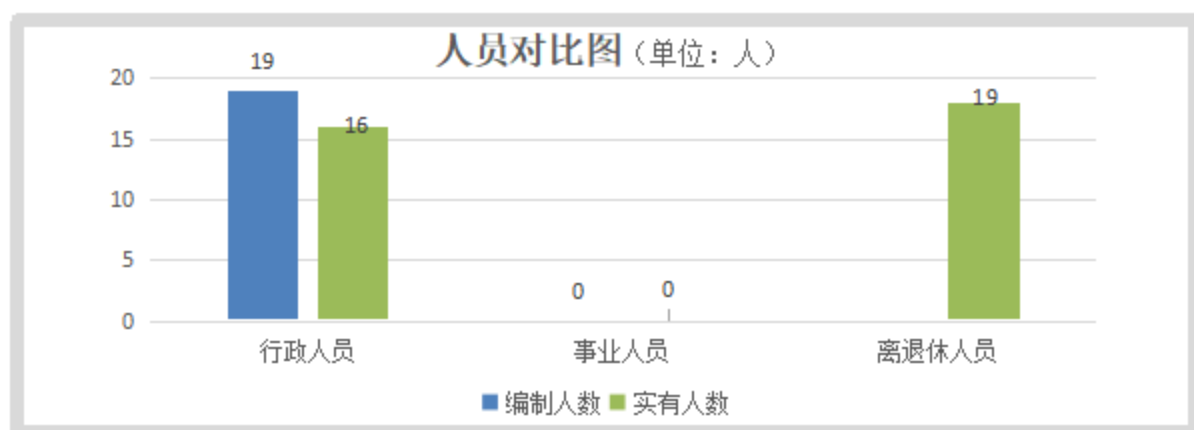
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

三、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制19人、事业编制0人，机关工人3人。实有人员19人，其中行政16人、事业0人、机关工人3人。单位管理的离退休人员19人（其中离休人员1人，退休人员18人）。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	459.89	1、一般公共服务支出	389.37
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	40.23
		9、卫生健康支出	13.18
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	17.1
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	459.89	本年支出合计	459.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	459.89	支出总计	459.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

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				小计	其中：教 育收费			
	合计	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	22.3	22.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.3	22.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

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						
	合计	459.89	365.93	93.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.37	295.41	93.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	287.91	216.25	71.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	71.66	0.00	71.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	459.89	1、一般公共服务支出	389.37	389.37	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.23	40.23	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	17.1	17.1	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	459.89	支出合计	459.89	459.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00					
2、政府性基金预算财政拨款	0.00					
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	459.89	总计	459.89	459.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	459.89	本年支出合计	459.89	459.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	459.89		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	459.89	支出总计	459.89	459.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合 计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	459.89	365.93	357.6	8.33	93.96	
201	一般公共服务支出	389.37	295.41	287.19	8.23	93.96	
20102	政协事务	287.91	216.25	208.02	8.23	71.66	
2010201	行政运行	216.25	216.25	208.02	8.23	0.00	
2010202	一般行政管理事务	71.66	0.00	0.00	0.00	71.66	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	22.3	0.00	0.00	0.00	22.3	
2010302	一般行政管理事务	22.3	0.00	0.00	0.00	22.3	
20132	组织事务	79.16	79.16	79.16	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	79.16	79.16	79.16	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.23	40.23	40.13	0.1	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	38.55	38.55	38.45	0.1	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	13.92	0.1	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.1	17.1	17.1	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.1	17.1	17.1	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.1	17.1	17.1	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		365.93	357.6	8.33	
301	工资福利支出	243.72	243.72	0.00	
30101	基本工资	87.63	87.63	0.00	
30102	津贴补贴	89.06	89.06	0.00	
30103	奖金	7.51	7.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	0.00	
30113	住房公积金	21.81	21.81	0.00	
302	商品和服务支出	8.33	0.00	8.33	
30201	办公费	0.53	0.00	0.53	
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53	
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54	
30209	物业管理费	0.37		0.37	
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65	
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25	
30214	租赁费	0.56	0.00	0.56	
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	113.87	113.87	0.00	
30301	离休费	13.92	13.92	0.00	
30304	抚恤金	1.68	1.68	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	0.00	
30309	奖励金	97.79	97.79	0.00	

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”经费及会议费、培训费
支出决算表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	28.00	0.00	1.00	27.00	20.00	7.00	4.00	0.00
决算数	26.5	0.00	1.00	25.5	19.57	5.93	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开08表
单位：万元

[illegible]

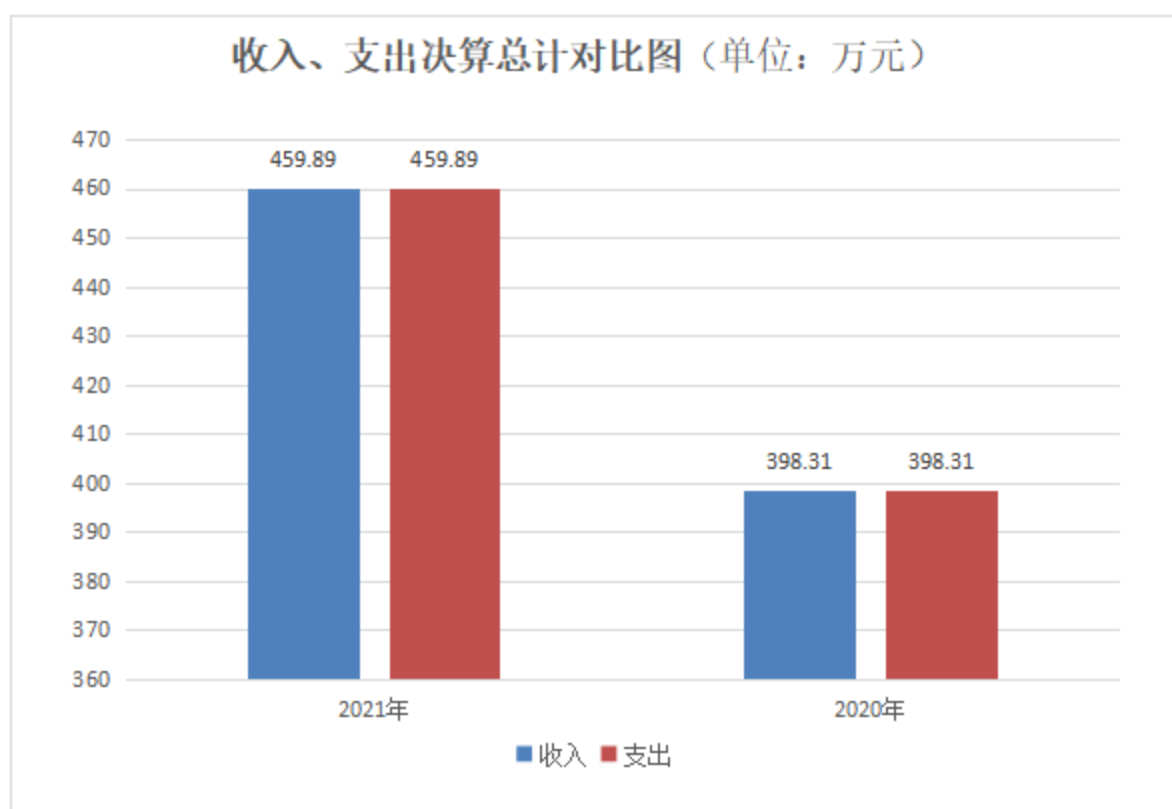
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

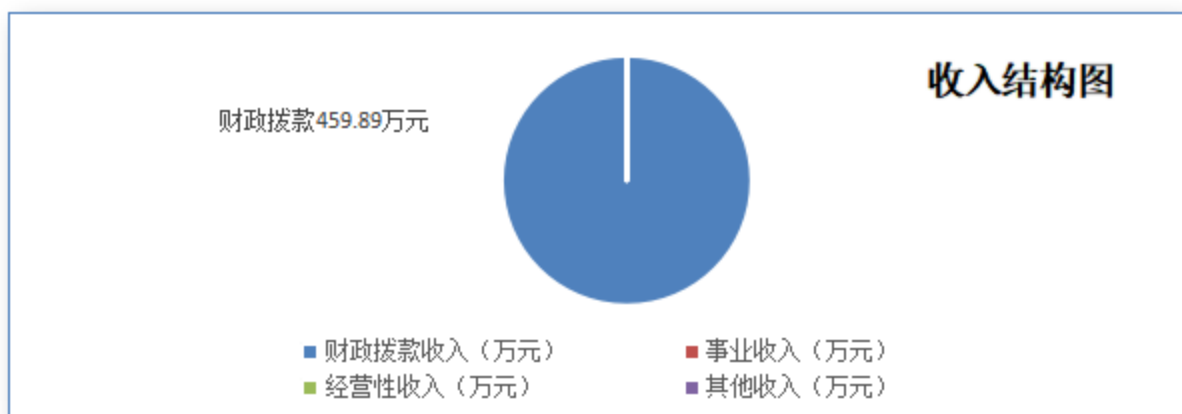
(1) 本年度决算收入总计 459.89 万元，较上年增加 61.58 万元，增长 15.46%。增加的原因是当年预算增加。

(2) 本年度决算支出总计 459.89 万元，较上年增加 61.58 万元，增长 15.46%。增加的原因是当年预算增加。



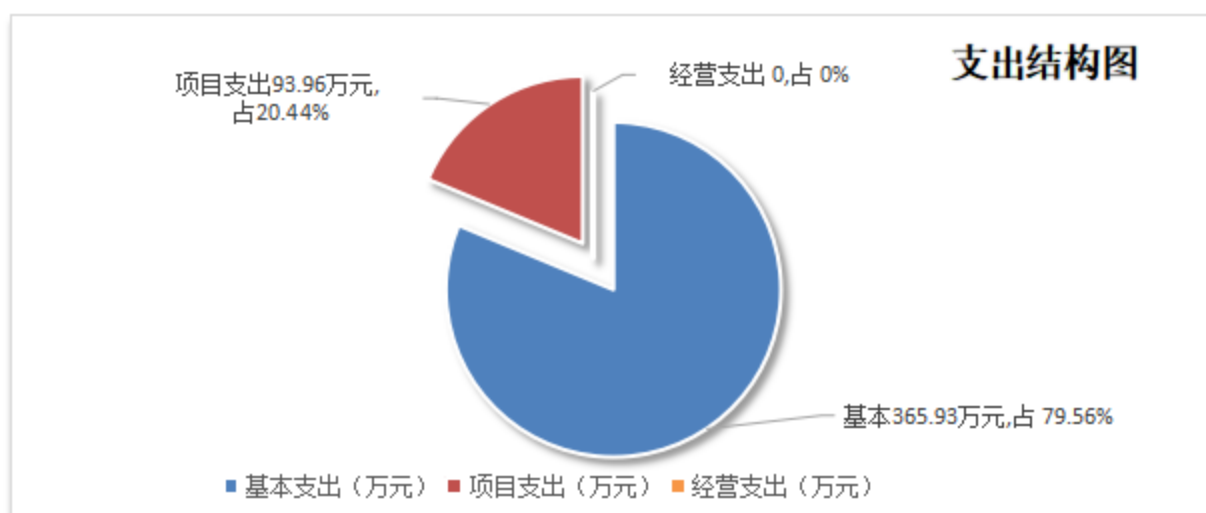
二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.89 万元，其中：当年财政拨款收入 459.89 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计459.89万元，其中：基本支出365.93万元，占比79.56%；项目支出93.96万元，占比20.44%；经营支出0万元，占比0%。

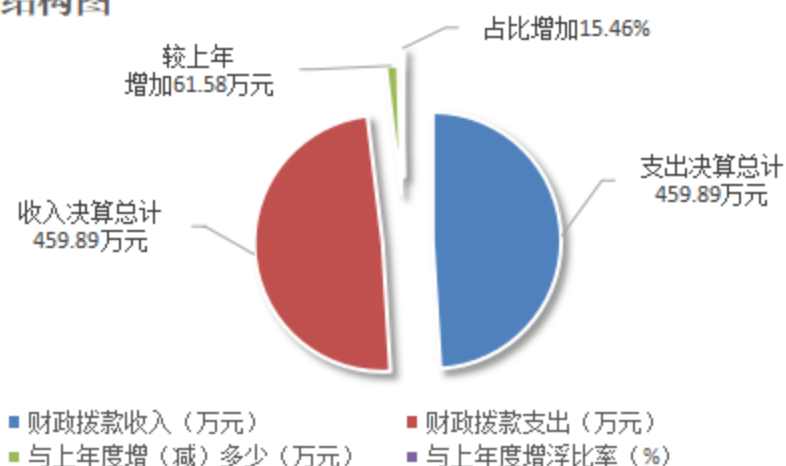


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）本年财政拨款收入决算总计459.89万元，较上年增加61.58万元，增长15.46%。增加的原因是当年预算增加。

（2）本年财政拨款支出决算总计459.89万元，较上年增加61.58万元，增长15.46%。增加的原因是当年预算增加。

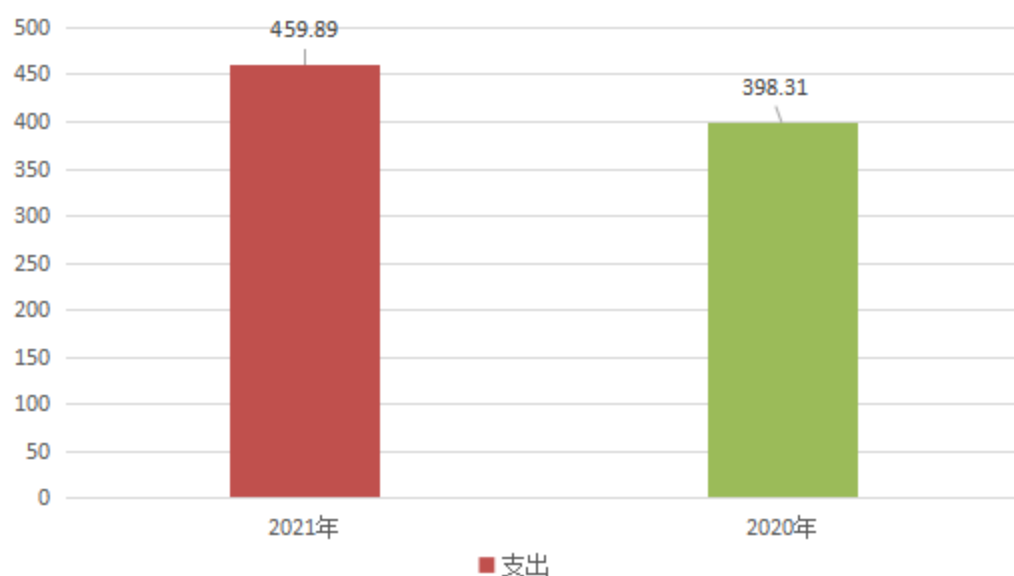
财政拨款收入支出结构图



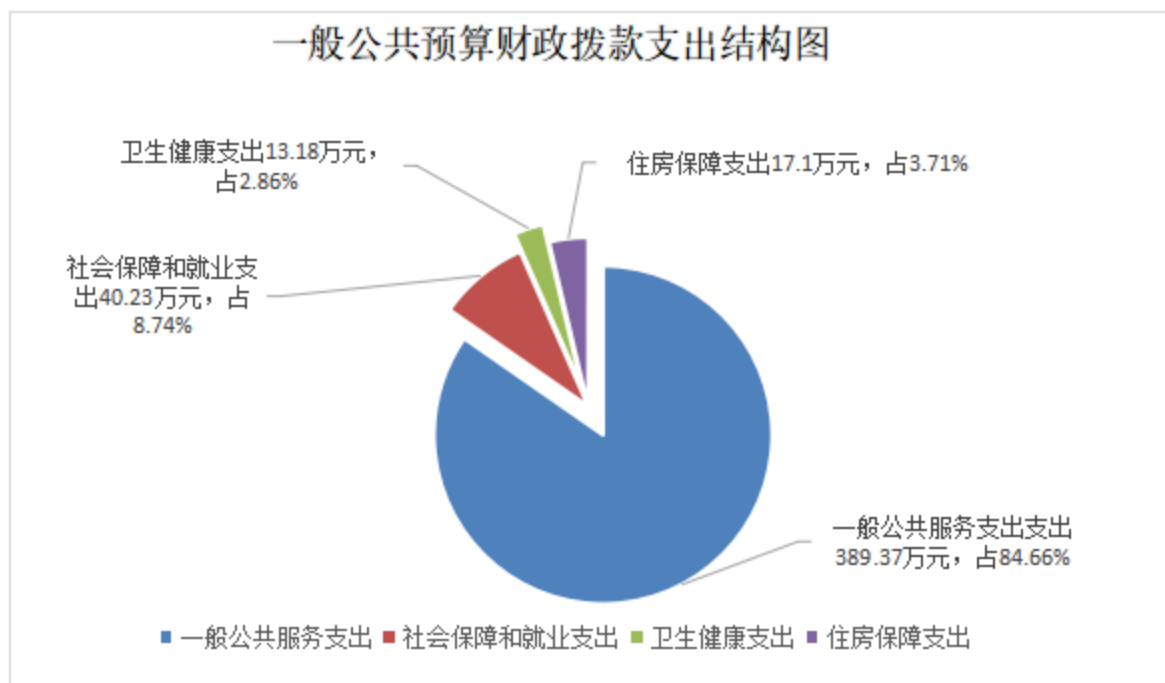
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算459.89万元，支出决算459.89万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加61.58万元，增加15.46%，主要原因是当年预算增加。

财政拨款支出决算结构图



按照政府功能分类科目，其中：



1、**一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-行政运行（项）**。预算216.25万元，支出决算216.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

2、**一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政管理事务（项）**。预算71.66万元，支出决算71.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

3、**一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）**。预算22.3万元，支出

决算22.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

4、**一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-公务员事务（项）**。预算79.16万元，支出决算79.16，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

5、**社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）**。预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

6、**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）**。预算24.53万元，支出决算24.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

7、**社会保障和就业（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）**。预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

8、**卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）**。预算13.18万元，支出决算13.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

9、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。预算17.1万元，支出决算17.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算，压缩经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出365.93万元，主要包括：人员经费357.6万元、公用经费8.33万元。

1、人员经费357.6万元，主要包括：1、工资福利支出243.72万元，其中：基本工资243.72万元、津贴补贴89.06万元、奖金7.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.53万元、职工基本医疗保险缴费13.18万元、住房公积金21.81万元。2、对个人和家庭补助113.87万元，其中：离休费13.92万元、抚恤金1.68万元、生活补助0.48万元、奖励金97.79万元。

2、公用经费8.33万元，主要包括：办公费0.53万元、印刷费0.53万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.37万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0.25万元、租赁费0.56万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护4万元、其他商品和服务支0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

本年度一般公共预算安排“三公”支出预算为28万元，支出决算为26.5万元，完成预算的94.64%。决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为区政协办公室购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.57万元，完成预算的97.85%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

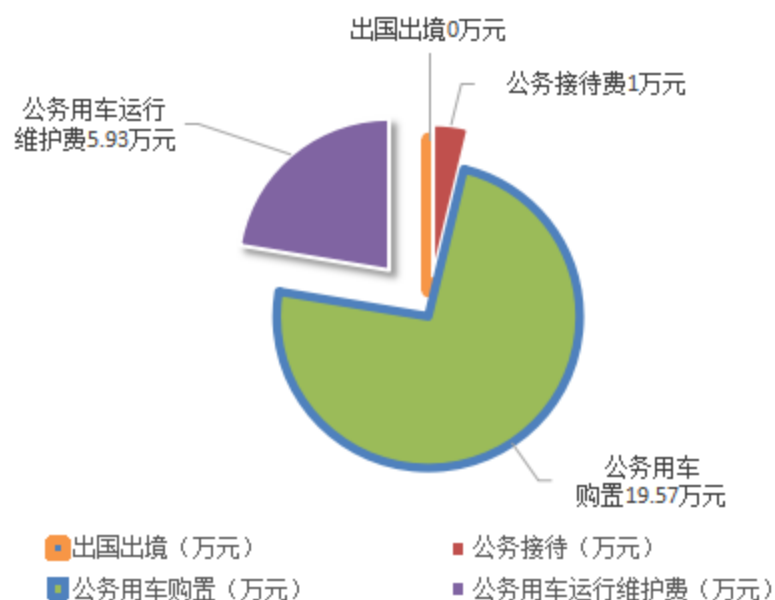
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7万元，支出决算5.93万元，完成预算的84.71%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

4、公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作视察、指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾71人次。

三公经费支出结构图



（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算8.33万元，支出决算8.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原

因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金93.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

协商议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数93.96万元，执行数93.96

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区政协围绕中心、服务大局，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，全年开展专题会议、协商议政、调研视察、反映社情民意、提案办理、政协文史资料编纂工作，圆满完成年度工作任务。发现的问题及原因：委员参与度有待进一步提高，主要原因是受新冠疫情的影响，会议形式、活动开展规模的变化。下一步改进措施：严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高财政资金执行力。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			协商议政				
主管部门			政协宝鸡市陈仓区委员会办公室		实施单位	政协宝鸡市陈仓区委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：省级财政资				
			市县财政资	93.96	93.96	100%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集工作。			完成区政协全委会、6次常委会、12次主席会、13次协商座谈会的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；开展专题调研2次、专项视察8次、委员议政活动26次、政协界别活动23次，形成专题报告2篇，被区委批转2篇；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议86条，梳理归纳后报区委、区政府；积极反映社情民意信息80余条，编发《陈仓政协》7期；征集提案165件，办复率100%；征集政协文史资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	专项会议	20	20		
			调研视察、协商议政	10	10		
			社情民意信息报送	50	80		
			提案办理	165	165		
			征集文史资料	10	10		
		质量指标	专项会议	20	100%		
			调研视察、对口协商	10	100%		
			社情民意信息报送	50	100%		
			提案办理	165	100%		
			征集文史资料	10	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指	政协委员			满意		
说明		无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 459.89 万元，执行数 459.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，通过开展绩效评价，以绩效为目标，促进机关不断完善内部管理。发现的问题及原因：预算资金使用和项目实施进展时效性不强，主要原因是受新冠疫情的影响，协商议政形式、调研视察活动开展规模的变化。下一步改进措施：严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高财政资金执行力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				政治协商、民主监督、参政议政							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年一般公共预算财政拨款支出398.31万元, 按支出功能分类: 一般公共服务支出389.37万元(主要用于商品和服务支出、工资福利支出), 社会保障和就业支出40.23万元(主要用于离退休人员工资、养老保险缴费、遗属补助、抚恤金), 卫生健康支出13.18万元(主要用于医疗保险缴费), 住房保障支出17.1(公积金)							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策, 提出人民政协履行职能的工作建议; 起草区政协的重要文稿。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2021年度决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2021年度决算报表	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减+前三季度追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政集中支付系统	半年进度50%；前三季度进度75%	半年进度50%；前三季度进度75%	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年度决算报表	预算编制准确率≤23%	预算编制准确率≤23%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年度决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	4		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	符合	符合	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计和取算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照2022年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数根据工作效果进行统计，同时与2021年初预算目	符合	符合	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	符合	符合	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。