

2021 年度  
中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 金水区政协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 金水区政协概况

## 一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

## 二、机构设置

金水区政协内设机构 11 个，包括：办公室、提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、民主法制委员会、港澳台侨委员会、城建环保委员会、文化和文史委员会、委员管理联络委员会、政协郑州市金水区委员会老干部服务中心及政协郑州市金水区委员会信息服务中心。

从决算单位构成看，金水区政协决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：金水区政协本级。

## 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郑州市金水区委员会

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	1,155.72	一、一般公共服务支出	32	853.76
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	6.17	八、社会保障和就业支出	39	205.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.13
	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	58.57
	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	5.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,161.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,161.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.41	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,166.30	<b>总计</b>	62	1,166.30

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郑州市金水区委员会

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		1,161.89	1,155.72					6.17
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>853.76</b>	<b>853.76</b>					
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>849.10</b>	<b>849.10</b>					
2010201	行政运行	294.01	294.01					
2010204	政协会议	151.92	151.92					
2010250	事业运行	281.01	281.01					
2010299	其他政协事务支出	122.17	122.17					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>					
2013699	其他共产党事务支出	4.66	4.66					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.26</b>	<b>205.26</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.44	1.44					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.86</b>	<b>164.86</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.78	122.78					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.86</b>	<b>36.86</b>					

2080801	死亡抚恤	36.86	36.86					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.13</b>	<b>38.13</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.82</b>	<b>36.82</b>					
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>					
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.57</b>	<b>58.57</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.57</b>	<b>58.57</b>					
2210201	住房公积金	58.57	58.57					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.17</b>						<b>6.17</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.17</b>						<b>6.17</b>
2299999	其他支出	6.17						6.17

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郑州市金水区委员会

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		1,161.52	1,161.52				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>853.76</b>	<b>853.76</b>				
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>849.10</b>	<b>849.10</b>				
2010201	行政运行	294.01	294.01				
2010204	政协会议	151.92	151.92				
2010250	事业运行	281.01	281.01				
2010299	其他政协事务支出	122.17	122.17				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>				
2013699	其他共产党事务支出	4.66	4.66				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.26</b>	<b>205.26</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	1.44				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.86</b>	<b>164.86</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.78	122.78				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.86</b>	<b>36.86</b>				

2080801	死亡抚恤	36.86	36.86				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.13</b>	<b>38.13</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.82</b>	<b>36.82</b>				
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>				
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.57</b>	<b>58.57</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.57</b>	<b>58.57</b>				
2210201	住房公积金	58.57	58.57				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>				
2299999	其他支出	5.80	5.80				

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郑州市金水区委员会

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	1,155.72	一、一般公共服务支出	33	853.76	853.76		
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	205.26	205.26		
	9		九、卫生健康支出	41	38.13	38.13		
	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	58.57	58.57	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,155.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,155.72	1,155.72	
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			
<b>总计</b>	32	1,155.72	<b>总计</b>	64	1,155.72	1,155.72	

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郑州市金水区委员会

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		1,155.72	1,155.72	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>853.76</b>	<b>853.76</b>	
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>849.10</b>	<b>849.10</b>	
2010201	行政运行	294.01	294.01	
2010204	政协会议	151.92	151.92	
2010250	事业运行	281.01	281.01	
2010299	其他政协事务支出	122.17	122.17	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>	
2013699	其他共产党事务支出	4.66	4.66	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.26</b>	<b>205.26</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.44	1.44	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.86</b>	<b>164.86</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.78	122.78	

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.86</b>	<b>36.86</b>
2080801	死亡抚恤	36.86	36.86
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.13</b>	<b>38.13</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.82</b>	<b>36.82</b>
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.57</b>	<b>58.57</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.57</b>	<b>58.57</b>
2210201	住房公积金	58.57	58.57

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郑州市金水区委员会

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	573.64	302	商品和服务支出	284.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.78	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	18.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
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	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	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	3.42	30211	差旅费	26.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	296.82	30215	会议费	141.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.06	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.72	30217	公务接待费	0.13	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	36.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	136.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.67	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.03	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	3.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		870.46	公用经费合计				285.26	

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郑州市金水区委员会

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.45		3.33		3.33	0.13	3.45		3.33		3.33	0.13

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郑州市金水区委员会

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。

说明：我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、支总计均为 1166.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.67 万元，增长 2.54%。主要原因是新增在职人员，经费有所增长。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1166.30 万元，其中：财政拨款收入 1155.72 万元，占 99.09%；其他收入 6.17 万元，占 0.53%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1166.30 万元，其中：基本支出 1161.52 万元，占 99.59%。

### 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、支总计均为 1155.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.96 万元，增长 4.32%。主要原因是新增在职人员，经费有所增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.72 万元，占支出合计的 99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.96 万元，增长 4.32%。主要原因是人员变动，经费有所增长。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 853.76 万元，占 73.87%；社会保障和就业（类）支出 205.26 万元，占 17.76%；卫生健康（类）支出 38.13 万元，占 3.30%；住房保障（类）支出 58.57 万元，占 5.07%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1176.26 万元，支出决算为 1155.72 万元，完成年初预算的 98.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 360.21 万元，支出决算为 294.01 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 151.92 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全会会议支出有所增加。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 238.02 万元，支出决算为 281.01 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所增长。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 122.17 万元，完成年初预算的 62.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我

单位严格贯彻执行党中央八项规定，以及市委市政府、区委区政府的具体要求，严格控制经费的使用。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

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 46.94 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，实际支出小于年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 107.40 万元，支出决算为 122.78 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，实际支出大于年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决

算为 2.10 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，实际支出小于年初预算。

**11. 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 41.07 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关社保政策调整扣缴，据实扣除。

**12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，实际支出小于年初预算。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 64.81 万元，支出决算为 58.57 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，实际支出小于年初预算。

## **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 1155.72 万元。其中：

人员经费 870.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；



公用经费 285.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.60 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 10.27%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算含公务车购置费，今年未购置公务车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费 3.33 万元，完成预算的 25.62%，占 96.52%。公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 5%，占 3.48%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年未购置公务车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 3.33 万元。主要用于留存公车维修维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制经费的使用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待外地政协到我区调研。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：主要原因：我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。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 792.22 万元，支出决算为 697.19 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制经费的使用，实际支出小于年初预算。

## 十、政府采购支出情况说明

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，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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

金水区政协 2021 年严格按照上级工作要求以及实际工作情况，注重预算绩效管控，树立绩效理念，加强全过程预算绩效管理。年初编制预算绩效目标，实际工作中按照绩效目标执行，重点对绩效目标实现监控，及时发现预算执行中的问题。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

2021 年度金水区政协部门整体绩效自评得分为 99 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

金水区政协部门对 2021 年度 6 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 99 分，其中：自评结果 6 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

金水区政协部门对 2021 年度政协全会、调研经费、各专委会委员活动经费、政协事务管理经费、委员活动经费、老干部活动经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：政协全会项目绩效部门评价得分为 99 分；调研经费项目绩效部门评价得分为 99 分；各专委会委员活动经费项目绩效部门评价得分为 99 分；政协事务管理经费项目绩效部门评价得分为 99 分；委员活动经费项目绩效部门

评价得分为 99 分；老干部活动经费项目绩效部门评价得分为 99 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。