

2021 年度
中国人民政治协商会议河南省舞钢市
委员会（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）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明细表

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 中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）概况

一、部门职责

人民政协作为统一战线的组织、多党合作和政治协商的机构、人民民主的重要实现形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。

中国人民政治协商会议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和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

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。

人民政协要发挥统一战线组织功能，坚持大团结大联合，坚持一致性和多样性统一，不断巩固共同思想

政治基础，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，汇聚起实现民族复兴的磅礴力量。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）内设 11 个科室，分别为办公室，经济委员会，提案和委员联络委员会，文化和文史委员会，民主法治委员会，教科卫体委员会，民族宗教委员会，农业和农村委员会，人口资源环境委员会，老干部科，机关服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会部门决算为本级决算

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.58	一、一般公共服务支出	32	562.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.03
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	23.99
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	581.58	本年支出合计	58	626.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.28	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	626.86	总计	62	626.86

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）

2021 年度

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		581.58	581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）

2021 年度

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		626.86	336.14	290.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.83	272.12	290.72	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	562.83	272.12	290.72	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	272.12	272.12		0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	290.72		290.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南省舞钢市委员会
(本级)

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	581.58	一、一般公共服务支出	33	562.83	562.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.03	40.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	581.58	本年支出合计	59	626.86	626.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.28		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	626.86	总计	64	626.86	626.86	0.00	0.00

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。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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）

2021 年度

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		626.86	336.14	290.72
201	一般公共服务支出	562.83	272.12	290.72
20102	政协事务	562.83	272.12	290.72
2010201	行政运行	272.12	272.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	290.72	0.00	290.72
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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南省舞钢市委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.51	302	商品和服务支出	14.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.86	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.6	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		322.05	公用经费合计					14.09

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。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“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南省舞钢市委员会（本级）

2021 年度

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
10.26	0.00	9.44	0.00	9.44	0.82	10.75	0.00	9.51	0.00	9.51	1.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会（本级）

2021 年度

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 626.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 177.48 万元，增长 39.49%。主要原因是人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 581.58 万元，其中：财政拨款收入 581.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 626.86 万元，其中：基本支出 336.14 万元，占 53.62%；项目支出 290.72 万元，占 46.38%。

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 626.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.48 万元，增长 39.49%。主要原因是人员增加，费用增加。

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 626.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.76 万元，增长 55.13%。主要原因是根据组织调整，人员增加，费用增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 626.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.83 万元，占 89.79%；

社会保障和就业(类)支出 40.03 万元,占 6.39%;卫生健康(类)支出 23.99 万元,占 3.82%。

(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 470.98 万元,支出决算为 626.86 万元,完成年初预算的 133.10%。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 272.12 万元,支出决算为 272.12 万元,完成年初预算的 100%。

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 290.72 万元,支出决算为 290.72 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 40.03 万元,支出决算为 40.03 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 23.99 万元,支出决算为 23.99 万元,完成年初预算的 100%。

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 336.14 万元。其中:人员经费 322.05 万元,主要包括:基本工资 192.86 万元、津贴补贴 47.92 万元、奖金 5.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.03、职工基本医疗保险缴费 26.64 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、其他工资福利支出 7.34 万元、生活补助

1.54 万元；公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费 3.73 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 3.60 万元、其他交通费用 6.15 万元。

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 10.26 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 104.78%。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疫情防控工作和扶贫工作因公用车的次数增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.51 万元，完成预算的 100.74%，占 88.47%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 151.21%，占 11.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作和扶贫工作因公用车的次数增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.51 万元。主要用于工作需要公务用车的日常维护运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.82 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 151.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调研次数增多。

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** 1.24 万元。主要用于政协事务。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 122 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，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 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 626.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 626.86 万元，全年预算数 626.86 万元，全年执行数 626.86 万元，执行率 100%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和

项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体绩效自评情况见下表：

部门整体自评表

(2021 年 度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资 金 来 源	部门预算总额	626.86	626.86	626.86	10	100%	9.8	
		政府预算资金	626.86	626.86	626.86		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目 标 1:	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政协代表及常委会审议水平。			完成				
	目 标 2:	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	工资性福利支出			完成				
	任 务 2:	商品服务支出			基本完成				
级 指标	分值	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		工 作 目 标 管理	年度履职目标相关性	相关	确定的预算项目工作准备是否充分，是否与工作目标密切相关	各项工作目标依据具有充分性	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	工作任务和项目预算安排是否合理	工作任务和项目预算安排合理	2	2	
			预算编制完整性	完整	预算工作编制是否完整	完整	2	2	

30	预 算 和 财 务 管 理	专项资金细化率					
		预算调整率	0	预算执行率= (预算完成数 / 预算数) x100%, 预 算完成数指部 门实际执行的 预算数: 预算数 指财 政部门批复的 本年度部门的 (调整) 预算 数。	0	2	2
		结转结余率	≤20%			1	1
		三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”变 动比率	≤2%	2	2
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率 政府采购预算: 并经过规定程 序批准的年度政	98%	1	1
		决算真实性	真实	部门决算编制 是否真实	真实	2	2
		资金使用合规性	合规	资金使用是否 合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	管理制度是否 健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是 否公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	资产管理是否 规范	规范	1	1
	绩 效 管 理	绩效监控完成率	≥95%	绩效监控完成 率	97.5%	2	2
		绩效自评完成率	≥95%	绩效自评完成 率	97.5%	2	2

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。