

**中国人民政治协商会议
黑龙江省牡丹江市西安
区委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附 录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

2.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

3.负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。

4.负责组织、征集提案。对提案进行审查处理，确定承办单位。同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。

5.帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。

6.听取并反映政协委员和各界人士对国家和本区大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织委员了解和反映社情民意。

7.负责组织委员开展专题调研、视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

8.积极宣传和贯彻宪法和法律、法规，帮助政协委员了解法制建设情况。

二、机构设置

西安政协无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、提案和文化文史学习委员会、经济委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会、农业和农村委员会。

三、人员构成

2021年末实有人数9人，其中：行政人员9人、退休人员16人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加3人，其中：行政人员增加3人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会 2021 年度

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	143.92	一、一般公共服务支出	32	99.30
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	35.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.63
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	143.92	本年支出合计	58	147.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.11	年末结转和结余	60	2.26
	30			61	
总 计	31	150.03	总 计	62	150.03

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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		143.92	143.92					
201	股公共服务支出	95.45	95.45					
20102	政协事务	95.45	95.45					
2010201	行政运行	95.45	95.45					
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70					
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	8.86	8.86					
2210202	提租补贴	3.76	3.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		147.77	147.77				
201	一般公共服务支出	99.30	99.30				
20102	政协事务	99.30	99.30				
2010201	行政运行	99.30	99.30				
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84				
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70				
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				
2210202	提租补贴	3.76	3.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	143.92	一、一般公共服务支出	33	99.30	99.30		
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	35.84	35.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.63	12.63		
	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				

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黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
本年收入合计	27	143.92	本年支出合计	59	147.77	147.77		
年初财政拨款结转和结余	28	6.1	年末财政拨款结转和结余	60	2.26	2.26		
一般公共预算财政拨款	29	6.11		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	150.03	总 计	64	150.03	150.03		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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黑龙江省牡丹江市西安区
委员会

2021 年度

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		147.77	147.77	
201	般公共服务支出	99.30	99.30	
20102	政协事务	99.30	99.30	
2010201	行政运行	99.30	99.30	
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	
2210202	提租补贴	3.76	3.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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	115.41	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.87	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.84	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
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	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.14	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	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		30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.70	30215	会议费	5.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.70	30217	公务接待费	0.22	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		137.11	公用经费合计						10.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：232001

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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
0.22					0.22	0.22					0.22

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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黑龙江省牡丹江市西安区委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安政协 2021 年度部门决算收支总额 150.03 万元，其中：本年收入 143.92 万元，年初结转和结余 6.11 万元；本年支出 147.77 万元，年末结转和结余 2.26 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 11.32 万元，增长 8.54%，主要原因是增加一次会议；支出总额增加 15.17 万元，增长 11.44%，主要原因是增加一次会议；年末结转和结余减少 3.93 万元，下降 63.51%，主要原因是增加一次会议。

二、收入决算增减变化情况说明

西安政协 2021 年度收入合计 143.92 万元，其中：财政拨款收入 143.92 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	143.92	11.32	8.54	增加一次会议
1.财政拨款收入	143.92	11.32	8.54	增加一次会议
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

西安政协 2021 年度支出合计 147.77 万元，其中：基本支出 147.77 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	147.77	15.17	11.44	增加一次会议
1.基本支出	147.77	15.17	11.44	增加一次会议
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安政协 2021 年度财政拨款收入 143.92 万元，年初财政拨款结转和结余 6.11 万元；本年支出 147.77 万元，年末财政拨款结转和结余 2.26 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.32 万元，增长 8.54%；财政拨款支出增加 15.17 万元，增长 11.44%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.93 万元，

下降 63.51%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 23.70 万元，下降-14.14%；财政拨款支出减少 19.85 万元，下降 11.84%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安政协 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 143.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6.11 万元；本年支出 147.77 万元，其中：基本支出 147.77 万元，项目支出 0，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.26 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.32 万元，增长 8.54%，主要原因是增加一次会议；一般公共预算财政拨款支出增加 15.17 万元，增长 11.44%，主要原因是增加一次会议。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 23.70 万元，下降-14.14%，变化的主要原因是压缩经费，减少非刚性支出；一般公共预算财政拨款支出减少 19.85 万元，下降 11.84%，变化的主要原因是压缩经费，减少非刚性支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.62 万元，支出决算为 147.77 万元，完成年初预算的 88.16%。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 124.18 万元，支出决算为 99.30 万元，完成年初预算的 79.96%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少非刚性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 36.01 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，保险基数调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安政协 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.77 万元，其中：

人员经费 137.11 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 10.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅

费、租赁费、会议费、公务接待费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，西安政协一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.22 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度增加公务接待费；与 2021 年度预算相比增加 0.22 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度增加公务接待费。

公务接待费 0.22 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度增加公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0.22 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度增加公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 16 人，比上年增加接待人数 16 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安政协 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安政协 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为

0。

十、机关运行经费执行情况说明

西安市政协2021年度机关运行经费支出10.66万元，比2020年决算数增加4.37万元，增长69.55%，主要原因是人员调整，公用经费增加。比2021年度预算数减少18.64万元，下降7.98%，主要原因是压缩经费，减少非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。西安市政协2021年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.18%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0，其中，面向小微企业采购0，占0（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，西安政协对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，本部门2021年度无政府性基金预算项目支出，本部门2021年度无国有资本经营预算项目支出。本部门2021年度无省级项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

西安政协部门预算整体支出自评涉及资金147.77万元，执行数为147.77万元，完成预算的88.16%，得分92分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

西安政协无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

西安区政协无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4.机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

5.“三公”经费支出：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							2021年度		金额单位:	
编制单位: 中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会										
评价指标							计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		名称	权重				
名称	权重	名称	权重	名称						
预算编制及执行情况	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	-14.14	3.9	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			其他收入预算差异率	5		5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			人员经费预算差异率	4	-7.97	3.9	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	准确完整性预算执行的	90	50	公用经费预算差异率	3	-42.80	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	1.50	9.9	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	-63.37	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
有效性预算编制及执行的规范性	10	10	“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。		
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	5	资产状况	5	-62.19	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			负债状况	借款变动率	4		4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	92.0	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门预算整体支出绩效自评表
(2020 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会				下属单位个数	0	填报人及电话：岳利群 5899627		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	如期完成绩效、质量达标、足额且及时安排资金				如期完成绩效、质量达标、足额且及时安排资金，支出规范质量无问题			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成预算绩效时长	全年	147.77	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
成本指标	总陈本	147.77 万元	147.77 万元	10	10			
效益指标	40	经济效益						
		社会效益	稳定性	持续	100%	40	40	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施 (总分 80 分以下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出绩效。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。