

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县
委员会办公室 2021 年度部门决算



目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	18

一、概况

（一）部门职责

永嘉县政协办公室是政协永嘉县委员会的工作机构，承担为永嘉县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 统一管理机关文秘、文书档案、负责文电处理、会务组织、对外联系、宣传报道，起草重要报告和总结材料，编印重要信息；

2. 统一管理机关的人事、劳动工资、财务、对外接待和后勤保障；

3. 制定月度、年度工作要点、活动计划和工作总结；

4. 负责机关离退休人员的服务管理工作,办理机关工作人员和离退休人员的有关工资福利等工作；

5. 负责机关安全保卫、保密工作；

6. 组织机关工作人员开展各种学习活动；

7. 协助各专门委员会开展日常工作；

8. 负责完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室无下属决算单位，本级决算即为部门决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,548.54 万元，支出总计 1,548.54 万元，与 2020 年度相比，各减少 104.87 万元，下降 6.34%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,548.54 万元；包括财政拨款收入 1,548.54 万元（其中，一般公共预算 1,548.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合

计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,548.54 万元，其中基本支出 1,303.47 万元，占 84.17%；项目支出 245.07 万元，占 15.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,548.54 万元，支出总计 1,548.54 万元，与 2020 年相比，各减少 104.87 万元，下降 6.34%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；财政拨款支出年初预算数 1631.82 万元，完成年初预算的 94.89%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,548.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.87 万元，下降 6.34%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2. 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 1,548.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,391.14 万元，占 89.84%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.91 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 28.49 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占

0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1631.82 万元，支出决算为 1,548.54 万元，完成年初预算的 94.89%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1144.39 万元，支出决算为 1146.07 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 108.75 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是根据政府过紧日子要求，对此项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 196.3 万元，支出决算为 106.22 万元，完成年初预算的 54.11%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事要求，没达到全额拨付条件，本年度支出数下降。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 30.21 万元，支出决算为 30.1 万元，完

成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据政府过紧日子要求，对此项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

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 76.31 万元，支出决算为 83.3 万元，完成年初预算的 109.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.15 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 102.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 3.69 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 171.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及单位没有残障就业人员而缴纳的残保金支出。

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 10.63 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是事业人员人数没有变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（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 1,303.47 万元，其中：

人员经费 1,192.43 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 38.38%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数批次少于预期。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排出国（境）的公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

本单位已车改,无此项支出;公务接待费支出决算为 4.99 万元,占 100.00%,与 2020 年度相比,增加 0.83 万元,增长 19.98%,主要原因是公务接待批次和人数比 2020 年度有所增加。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费**预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数为 0 的主要原因是本单位没有安排出国(境)的公务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。开支内容:无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数和预算数为 0 的主要原因是本单位已车改,无此项支出。

公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成预算的 0%。决算数和预算数为 0 的主要原因是本单位已车改,无此项支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 0%。决算数和预算数的主要原因是本单位已车改,无此项支出。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为13万元，支出决算为4.99万元，完成预算的38.38%。国内公务接待52批次，累计630人次。主要用于来永调研考察工作交流的上级及兄弟县（市、区）政协的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数批次少于预期。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾工作餐支出；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.99万元，主要用于来永调研考察工作交流的上级及兄弟县（市、区）政协的接待支出。接待52批次，累计630人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为172.78万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的64.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，没达到全额拨付条件，本年度支出数下降；比2020年度减少29.53万元，下降21%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，没达到全额拨付条件，本年度支出数下降。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 46.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.95 万元。授予中小企业合同金额 46.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 46.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，政协永嘉县委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政协永嘉县委员会办公室组织对2021年度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3个，共涉及资金245.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

政协永嘉县委员会办公室在2021年度部门决算中反映编外用工经费及县政协会议经费项目绩效自评结果。

编外用工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.49万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：一是本年度已按要求聘用编外人员三名；二是劳务工资及时发放到位；三是聘用人员完成办公室交办的工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县政协会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预

算数为 115 万元，执行数为 108.75 万元，完成预算的 94.56%。

项目绩效目标完成情况：一是胜利召开会议并完成所有议程；二是会议成果对我县经济社会发展有所助力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[104001]中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室(本级)

(2021)年度

项目名称	编外用工经费				项目负责人	李小攀		
主管部门	县政协办		实施单位		县政协办			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	编外聘用人员劳务工资	12.60	12.49		12.49		100.00	
	合计	12.60	12.49		12.49		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	聘用3名编外人员协助办公室完成任务。				已聘用3名编外人员并完成办公室需协助的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标		聘用3名	聘用3名	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标		按月及时发放编外人员劳务工资	已按月及时	50.00	50.00	

绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标		协助办公室 做好文秘相 关工作	3名聘用人员 都能较好的 完成办公室 协助工作 任务	25.00	25.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90分	总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”.					
其他需要说明的内容		无						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[104001]中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室(本级)

(2021)年度

项目名称	县政协会议经费				项目负责人	黄大善		
主管部门	县政协办		实施单位		县政协办			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	召开 2021 年度县政协全会等政协专门会议	115.00	108.75		108.75		100.00	
	合计	115.00	108.75		108.75		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	召开政协永嘉县委员会十届五次全体会议、常委会议、主席会议等				已召开并完成会议全部议程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标		召开全体会议、常委会议等	已召开	30.00	30.00	
绩效指标	产出指标	数量指标		会议参加人次	>750 人次	30.00	30.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						

绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标		履行政协职能助力永嘉发展	有所助力	40.00	35.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	95.00	
自评结论		优秀 100-90 分	总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90-80 分(含)为“良”, 80-60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”.					
其他需要说明的内容		无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

19. 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、检查等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。