

**中国人民政治协商会议
黑龙江省佳木斯市
前进区委员会机关
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	5
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
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	22
十、机关运行经费执行情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商：

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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各

专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

民主监督：

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。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政：

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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（二）佳木斯市前进区委员联络服务中心职责

政协委员服务中心的职能职责主要包括提供政策咨询和信息服务、开展研究论证、组织学术交流和培训等多方面工作，旨在为政协委员履行职责和参与政治协商提供支持和保障。

政协委员服务中心是全国政协机关下设的服务机构，负责协助政协委员履职尽责，推动政治协商工作的深入开展。

其主要职责如下：1. 提供政策咨询和信息服务，通过搜集研究相关政策法规和社会舆情，向政协委员提供咨询、报道和信息等服务，帮助他们更好地履行职责。2. 开展研究论证，就各领域的热点难点问题进行调查研究和学术探讨，为政协委员提供决策参考和建议意见。3. 组织学术交流和培训，邀请专家学者和政务官员等人士就重大问题进行研讨交流和经验分享，提高政协委员的业务素质和能力水平。4. 承办政协委员的有关活动，包括接待各级政协委员、组织座谈会和考察调研等，为他们的交流沟通提供平台和保障。

政协委员服务中心要保证服务对象的合法权益，政协委员服务中心作为政协机关的服务机构，必须遵守相关法律法规，保障服务对象的合法权益。具体做法包括：1. 严格按照职责权限开展工作，确保服务内容合法合规。2. 加强保密意识，严格控制信息的收集和使用，保护政协委员个人和单位的隐私和安全。3. 遵循公正行政原则，对待政协委员一视同仁，不擅自干预其履职活动。4. 建立投诉举报机制，及时处理并反馈服务对象的意见和建议。

政协委员服务中心是政协机关的重要服务机构，其职能职责主要涉及政策咨询和信息服务、研究论证、学术交流和活动承办等多个方面，旨在为政协委员履职提供全方位的支持和保障。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关内设机构共 6 个，包括：办公室、经济专委会、科教专委会、提案委、多功能党支部、农业农村专委会。

中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关为合并公开单位。合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区委员联络服务中心，此单位未独立核算，故与区政协机关合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 41 人，其中：行政人员 15 人、事业人员 4 人，离休人员 1 人、退休人员 21 人。其中：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关实有人数 37 人，与 2020 年度决算相比增加了行政人员 5 人，增加退休人员 1 人；佳木斯市前进区委员联络服务中心实有人数事业人员 4 人，与 2020 年度决算相比增加了事业人员 4 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佳木斯市前进区委员会机关

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	319.47	一、一般公共服务支出	32	153.52
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	83.56
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	50.93
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	319 .48	本年支出合计	58	294.6 9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.7 1	年末结转和结余	60	26.50
	30			61	
总计	31	321 .19	总计	62	321.1 9

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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关 公开 02 表
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		319.4 8	319.4 7					0.0 1
201	一般公共服务支出	153.7 1	153.7 0					0.0 1
20102	政协事务	153.7 1	153.7 0					0.0 1
201020 1	行政运行	137.5 7	137.5 6					0.0 1
201020 2	一般行政管理事务	6.79	6.79					
201025 0	事业运行	9.35	9.35					
208	社会保障和就业支出	105.2 8	105.2 8					
20805	行政事业单位养老支出	62.71	62.71					
208050 1	行政单位离退休	34.90	34.90					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	27.81	27.81					
20808	抚恤	42.57	42.57					
208080 1	死亡抚恤	42.57	42.57					
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
210110 1	行政单位医疗	9.55	9.55					
221	住房保障支出	50.93	50.93					
22102	住房改革支出	50.93	50.93					

收入决算表

公开 02 表（续）
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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
221020 1	住房公积金	14.56	14.56					
221020 2	提租补贴	36.38	36.38					

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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		294.69	287.90	6.79			
201	一般公共服务支出	153.52	146.73	6.79			
20102	政协事务	153.52	146.73	6.79			
2010201	行政运行	137.54	137.54				
2010202	一般行政管理事务	6.79		6.79			
2010250	事业运行	9.18	9.18				
208	社会保障和就业支出	83.56	83.56				
20805	行政事业单位养老支出	62.71	62.71				

支出决算表

公开 03 表（续）

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
20808	抚恤	20.85	20.85				
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
221	住房保障支出	50.93	50.93				
22102	住房改革支出	50.93	50.93				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				
2210202	提租补贴	36.38	36.38				

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佳木斯市前进区委员会机关

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	319.47	一、一般公共服务支出	33	153.52	153.52		
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	83.56	83.56		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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
	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	50.93	50.93		
	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				
本年收入合计	27	319.47	本年支出合计	59	294.69	294.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1.64	年末财政拨款结转和结余	60	26.42	26.42		
一般公共预算财政拨款	29	1.64		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	321.11	总计	64	321.11	321.11		

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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

公开 05 表
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		294.6 9	287.9 0	6.7 9
201	一般公共服务支出	153.5 2	146.7 3	6.7 9
20102	政协事务	153.5 2	146.7 3	6.7 9
2010201	行政运行	137.5 4	137.5 4	
2010202	一般行政管理事务	6.79		6.7 9
2010250	事业运行	9.18	9.18	
208	社会保障和就业支出	83.56	83.56	
20805	行政事业单位养老支出	62.71	62.71	
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
20808	抚恤	20.85	20.85	
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	
2210202	提租补贴	36.38	36.38	

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佳木斯市前进区委员会机关

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	194.41	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.56	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		31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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
303	对个人和家庭的补助	78.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.44	30217	公务接待费		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	20.85	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	
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	13.67			
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		272.62	公用经费合计					15.28

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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

注：本部门没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表为空表。

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佳木斯市前进区委员会机关

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		本年收入	小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

公开 09 表
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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。区政协 2021 年度部门决算收支总额 321.19 万元，其中：本年收入 319.48 万元，年初结转和结余 1.71 万元；本年支出 294.69 万元，年末结转和结余 26.5 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 38.39 万元，增长 13.6%，主要原因是工作人员增加工资收入增加及去世人员的抚恤金；支出总额增加 13.59 万元，增长 4.8%，主要原因是工作人员增加工资支出增加；年末结转和结余增加 24.79 万元，增长 1449%，主要原因是去世人员抚恤金未支出。

二、收入决算增减变化情况说明

区政协 2021 年度收入合计 319.48 万元，其中：财政拨款收入 319.48 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。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	319.48	38.39	13.6	人员工资增加、抚恤金
1.财政拨款收入	319.48	38.39	13.6	人员工资增加、抚恤金
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	0.01	0.01		利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

区政协 2021 年度支出合计 294.69 万元，其中：基本支出 287.9 万元，占 97.7%；项目支出 6.79 万元，占 2.3%。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	294.69	13.59	4.8	人员工资增加
1.基本支出	287.9	19.5	7.2	人员工资增加
2.项目支出	6.79	-12.8	-46.95	压缩工作经费
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。区政协 2021 年度财政拨款收入 319.48

万元，年初财政拨款结转和结余 1.71 万元；本年支出 294.69 万元，年末财政拨款结转和结余 26.5 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 36.98 万元，增长 13.6%；财政拨款支出增加 13.59 万元，增长 4.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 24.79 万元，增长 1449%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 92.41 万元，增长 40.7%；财政拨款支出增加 67.62 万元，增长 22.9%。

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。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 319.48 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.71 万元；本年支出 294.69 万元，其中，基本支出 289.9 万元，项目支出 6.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.5 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了 36.98 万元，增长了 13.57%，主要原因是工作人员增加工资收入增加及去世人员的抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加了 13.59 万元，增加了 4.8%，工作人员增加工资收入增加及去世人员的抚恤金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收

入增加 92.41 万元，增长 40.7%，变化的主要原因是人员调增，经费增加及去世人员丧葬抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 67.62 万元，增长 22.94%，变化的主要原因是人员调增，经费增加及去世人员丧葬抚恤金。

（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 227.07 万元，支出决算为 294.69 万元，完成年初预算的 129.7%。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 108.87 万元，支出决算为 137.54 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

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 6 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因：开展换届选举工作。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元，本单位去年没有事业人员，2021 年根据省文件要求，新增事业编制。

4.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(项)。年初预算为 31.47 万元、支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增资。

5.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 12.82 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 216.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.85 万元，年初没有做预算的原因：退休人员在年末去世。

7.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 10.79 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数小于预算数的主要原因：支出决算科目调整。

8.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 23.96 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 60.76%。决算数小于预算数的主要原因：支出决算科目调整

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 33.16 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

区政协 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.9 万元，其中：

人员经费 272.62 万元，主要包括：基本工资 70.15 万元、

津贴补贴 60.08 万元、奖金 15.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.81 万元、职工基本医疗保险缴费 6.1 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 14.56 万元、离休费 14.92 万元、退休费 42.44 万元、抚恤金 20.85 万元。

公用支出 15.28 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、其他交通费用 13.67 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

区政协 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

区政协政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

区政协国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

区政协 2021 年度机关运行经费支出 15.28 万元，比 2020 年决算数减少 0.57 万元，下降了 3.7%，主要原因压缩经费。比 2021 年度预算数增加 9.28 万元，增长 154.6%，主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。区政协2021年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，区政协共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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

（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，我政协机关部门对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0个，二级项目1个，共涉及资金6.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金6.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出6.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我政协机关部门预算整体支出自评涉及资金319.48万元，执行数为294.69万元，完成预算的92.2%，得分96分。绩效目标

完成情况：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我政协机关部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6.79万元，执行数合计6.79万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“委员活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.79万元，执行数为6.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我政协机关部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计6.79万元，执行数合计6.79万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“委员活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.79万元，执行数为6.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共

党委与政府统一组织的检查和巡视。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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(项)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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)**：反映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。

七、**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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十三、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人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	44.51	0.5	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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
				经营收入预决算差异率	3	0.00	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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
				年初结 转和结 余预决 算差异 率	5	13,92 2.65	0.0	年初 结转 和结 余： （决 算数 一年 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 费预决 算差异 率	4	30.05	0.5	人员 经费： （决 算数 一年 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。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
				公用经 费预决 算差异 率	3	180.4 8	0.0	公用 经费： (决 算数 一年 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。
		预算执 行的有 效性	50	人员经 费预算 执行差 异率	10	0.00	10. 0	人员 经费： (决 算数 一调 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。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
				公用经 费预算 执行差 异率	10	0.00	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	8.23	9.0	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
				财政拨款结转上下年变动率	10	1,508 .39	0.0	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	0.00	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
				“三公” 经费支 出预决 算差异 率	5	0.00	5.0	“三 公”经 费： （决 算数 一年 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。
		预算编 制及执 行的规 范性	10	财政拨 款项目 支出中 开支在 职人员 及离退 休经费 比重	5	0.00	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
				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	0.00	5.0	基本支出： （房屋建筑物构建+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	资产状况	5	货币资金变动率	5	1,458.39	0.0	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

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				
									0分为止。
		负债状 况	5	借款变 动率	4	0.00	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	0.00	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	—	63. 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

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门名称		中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关		下属单位个数	0	填报人及电话		史卷思 13803657270
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	人员工资支出 项目经费支出			已完成				
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	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	人员工资支出 项目经费	100	100	100	100	
		质量指标	人员工资支出 项目经费	100	100	100	100	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	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	10	服务对象满意度指标	人员工资支出 项目经费	100	100	100	100	
总分						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					

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	委员活动经费		部门预算项目填1 区级专项填0		0	填报人 及电话		史卷思	
主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省 佳木斯市前进区委员会机关				实施单位		本单位		
项目 资金 （万 元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		6	6		10	B	10	
	其中：当年财 政拨款		6	6		/	B	/	
	上年结转资金		6	6		/	B	/	
	其他资金		0	0		/		/	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于委员活动经费				已完成				
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	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	委员活动经费	100	100	100	100	100	
	产出指 标 （50 分）	质量 指标	委员活动经费	100	100	100	100	100	
产出指 标 （50 分）	时效 指标								

	成本指标									
	效益指标 (30分)	经济指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	委员活动经费	100	100	100	100	100			
总分										
							100			
说明										

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：委员活动

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30分	绩效目标 30分	绩效目标合性 15分、绩效指标明确 15分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15分、目标量化 15分	30
项目过程 30分	预算执行 20分、预算管理 10分	预算完成率 10分、支付进度率 10分、资金使用合规性 10分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定	符合预算财务规定 10分、资金管理办法 10分、预算执行情况 10分	30
项目产出 20分	职责履行 20分	完成及时率 10分、质量达标率 10分		在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10分、质量目标的实现程度 10分	20
项目效益 20分	履职效益 20分	社会效益 10分、服务对象满意度 10分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 10分、对象的满意率 10分	20
项目过程 30分	预算执行 20分、预算管理 10分	预算完成率 10分、支付进度率 10分、资金使用合规性 10分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定	符合预算财务规定 10分、资金管理办法 10分、预算执行情况 10分	30
项目产出 20分	职责履行 20分	完成及时率 10分、质量达标率 10分		在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10分、质量目标的实现程度 10分	20