

2021 年度

**中国人民政治协商会议中
宁县委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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：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，常务委员会专题座谈会，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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室（本级）2021 年度部门决算编报范围的单位共有 1 个，属于一级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	6,972,784.65	一、一般公共服务支出	29	5,230,028.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	111,712.68	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	772,649.43
	9		九、卫生健康支出	37	304,049.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	801,817.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	7,084,497.33	本年支出合计	55	7,108,544.53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	241,986.10	年末结转和结余	57	217,938.90
总计	28	7,326,483.43	总计	58	7,326,483.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,084,497.33	6,972,784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,712.68
201			一般公共服务支出	5,205,981.55	5,094,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	111,712.68
20102			政协事务	5,205,981.55	5,094,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	111,712.68
2010201			行政运行	3,593,147.82	3,481,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	111,712.68
2010202			一般行政管理事务	498,904.80	498,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	380,221.50	380,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	29,202.00	29,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	209,790.93	209,790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	494,714.50	494,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	772,649.43	772,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	772,649.43	772,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	230,324.00	230,324.00	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	332,078.14	332,078.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	210,247.29	210,247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304,049.35	304,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	304,049.35	304,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	137,746.28	137,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	166,303.07	166,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	801,817.00	801,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801,817.00	801,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428,301.00	428,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373,516.00	373,516.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 108, 544. 53	5, 495, 710. 80	1, 612, 833. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5, 230, 028. 75	3, 617, 195. 02	1, 612, 833. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	5, 230, 028. 75	3, 617, 195. 02	1, 612, 833. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	3, 617, 195. 02	3, 617, 195. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	498, 904. 80	0. 00	498, 904. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	380, 221. 50	0. 00	380, 221. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	29, 202. 00	0. 00	29, 202. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206			参政议政	209, 790. 93	0. 00	209, 790. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	494, 714. 50	0. 00	494, 714. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	772, 649. 43	772, 649. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位 养老支出	772,649.43	772,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	230,324.00	230,324.00	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	332,078.14	332,078.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	210,247.29	210,247.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304,049.35	304,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	304,049.35	304,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	137,746.28	137,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	166,303.07	166,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	801,817.00	801,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801,817.00	801,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428,301.00	428,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373,516.00	373,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,972,784.65	一、一般公共服务支出	30	5,094,268.87	5,094,268.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	772,649.43	772,649.43	
	9		九、卫生健康支出	38	304049.35	304049.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	801,817.00	801,817.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6,972,784.65	本年支出合计	54	6,972,784.65	6,972,784.65	
年初财政拨款结转和结余	26	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	55		200,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	200,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	7,172,784.65	合计			7,172,784.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

公开 05 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 972, 784. 65	5, 359, 950. 92	1, 612, 833. 73
201			一般公共服务支出	5, 094, 268. 87	3, 481, 435. 14	1, 612, 833. 73
20102			政协事务	5, 094, 268. 87	3, 481, 435. 14	1, 612, 833. 73
2010201			行政运行	3, 481, 435. 14	3, 481, 435. 14	0. 00
2010202			一般行政管理事务	498, 904. 80	0. 00	498, 904. 80
2010204			政协会议	380, 221. 50	0. 00	380, 221. 50
2010205			委员视察	29, 202. 00	0. 00	29, 202. 00
2010206			参政议政	209, 790. 93	0. 00	209, 790. 93
2010299			其他政协事务支出	494, 714. 50	0. 00	494, 714. 50
208			社会保障和就业支出	772, 649. 43	772, 649. 43	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	772, 649. 43	772, 649. 43	0. 00
2080501			行政单位离退休	230, 324. 00	230, 324. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332, 078. 14	332, 078. 14	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,247.29	210,247.29	0.00
210	卫生健康支出	304,049.35	304,049.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	304,049.35	304,049.35	0.00
2101101	行政单位医疗	137,746.28	137,746.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	166,303.07	166,303.07	0.00
221	住房保障支出	801,817.00	801,817.00	0.00
22102	住房改革支出	801,817.00	801,817.00	0.00
2210201	住房公积金	428,301.00	428,301.00	0.00
2210203	购房补贴	373,516.00	373,516.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4680877.78	302	商品和服务支出	416,719.14	310	资本性支出	23,030.00
30101	基本工资	1,192,043.00	30201	办公费	8,800.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,330,823.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	23,030.00
30103	奖金	543,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	62.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,768.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332,078.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	210,247.29	30207	邮电费	8,196.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,746.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	166,303.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	52,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	428,301.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	330,368.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	239,324.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	230,324.00	30217	公务接待费	10,920.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	209,850.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	46,790.19	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4920201.78	公用经费合计					439749.14

合 计	5359950.92
-----	------------

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
20000	0	0	0	0	20000	10920	0	0	0	0	10920

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

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	
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 7084497.33 元,支出总计 7108544.53 元。与 2020 年度相比,收入增加 682898.19 元,增长 10.67%,主要原因是委员外出培训费及其他收入增加;支出增加 735333.81 元,增长 11.54%,主要是本年度委员外出培训费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7084497.33 元,其中:财政拨款收入 6972784.65 元,占 98.42%;其他收入 111712.68 元,占 1.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7108544.53 元,其中:基本支出 5495710.80 元,占 77.31%;项目支出 1612833.73 元,占 22.69%。

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 6972784.65 元,支出总计 6972784.65 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入增加 621799.77 元,增长 9.79%,主要原因是本年新增委员外出培训费;支出增加 608202.09 元,增长 9.56%,主要原因是新增委员外出培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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 6972784.65 元,占本年支出合计的 98.09%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 608202.09 元,增长 9.56%,主要原因是新增委

员外出培训费。

（二）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 6972784.65 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5094268.87 元，占 73.06%；社会保障和就业（类）支出 772649.43 元，占 11.08%；卫生健康（类）支出 304049.35 元，占 4.36%；住房保障（类）支出 801817.00 元，占 11.5%。

（三）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 7403096.00 元，支出决算为 6972784.65 元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因：住房保障类支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5359950.92元，其中：人员经费4920201.78元，公用经费439749.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4680877.78元，较2021年度年初预算数减少298018.22元，降低5.99%，主要原因是职工文明单位奖、平时考核奖没有发放；较2020年度决算数增加233766.06元，增长5.26%。

2. 商品和服务支出416719.14元，较2021年度年初预算数减少78980.86元，降低15.93%，主要原因是部分款项没有支付；较2020年度决算数减少15680.86元，降低3.63%。

3. 对个人和家庭的补助239324.00元，较2021年度年初预算数减少569176元，降低70.4%，主要原因是实际发放退

休费少；较2020年度决算数增加15807元，增长7.07%。

4. 资本性支出23030.00元，较2021年度年初预算数增加23030元，增长100%，主要原因是新购部分办公设备；较2020年度决算数增加23030元，增长100%。

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20000元，支出决算为10920元，完成预算的54.6%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年接待人次减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1000元，增长10.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加1000元，增加10.08%；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算10920元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为10920元，完成预算的54.6%。其中：国内接待费支出10920元，主要用于兄弟市县来我县考察学习的接待。2021年度国内公务接待批次26个，国内公务接待人次273人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出439749.14元，基本与2020年度持平。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决

算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个，共涉及预算资金 220 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政协预算编制、执行良好。发现的主要问题：项目建设人才短缺及项目推进缓慢。下一步改进措施：加大对专业人才的培养和推进项目建设进度。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2021 年中宁县政协办项目预算支出 220 万元，涉及 7 个项目，分别是委员视察、委员参政议政、政协会议、出版政协资料、县编人员社会保险、中宁枸杞志、委员及机关干部培训。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

其他有关公开资料