

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会
办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在贵南地区省州政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来贵南访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与全县中心工作。

(十一) 做好县政协自身建设工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室本级。

内设机构1个，具体为：办公室

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	386.88	一、一般公共服务支出	29	319.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	36	29.45
	9		九、卫生健康支出	37	19.78
	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、资源勘探工业信息等支出	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	21.29

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	389.18	本年支出合计	53	389.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.00	年末结转和结余	55	2.61
总计	28	392.18	总计	56	392.18

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	389.18	386.88					2.30
201	一般公共服务支出	318.66	316.35					2.30
20102	政协事务	318.66	316.35					2.30
2010201	行政运行	297.92	295.62					2.30
2010204	政协会议	20.74	20.74					
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45					
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	19.78	19.78					
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78					
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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
	合计	389.57	368.83	20.74			
201	一般公共服务支出	319.04	298.30	20.74			
20102	政协事务	319.04	298.30	20.74			
2010201	行政运行	298.30	298.30				
2010204	政协会议	20.74		20.74			
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45				
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78				
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	386.88	一、一般公共服务支出	31	316.35	316.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.45	29.45		
	9		九、卫生健康支出	39	19.78	19.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.29	21.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	386.88	本年支出合计	55	386.88	386.88		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	386.88	总计	60	386.88	386.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	386.88	366.14	20.74
201	一般公共服务支出	316.35	295.62	20.74
20102	政协事务	316.35	295.62	20.74
2010201	行政运行	295.62	295.62	
2010204	政协会议	20.74		20.74
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

金额单位：万元

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	265.07	302	商品和服务支出	100.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.70	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.06	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.70	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	19.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	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	0.93	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.29	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	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	8.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.50	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	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.85	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	5.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.72			
人员经费合计		265.26	公用经费合计					100.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费				
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维护 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
10.12		9.14		9.14	0.98	6.39		5.89		5.89	0.50	28.91	16.43

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	386.88	366.14	20.74
201	一般公共服务支出	316.35	295.62	20.74
20102	政协事务	316.35	295.62	20.74
2010201	行政运行	295.62	295.62	
2010204	政协会议	20.74		20.74
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	100.89
302	商品和服务支出	100.89
30201	办公费	7.94
30202	印刷费	4.98
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	15.29
30214	租赁费	
30215	会议费	8.18
30216	培训费	16.43
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.89
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	16.94
1. 政府采购货物支出	2	16.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	16.94
其中：授予小微企业合同金额	6	16.94

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计392.18万元，比上年收入、支出总计各增加66.18万元。主要原因是：一是贵南县政协十三届一次会议经费增加；二是基层政协工作人员聘用经费增加；三是在职人员工资正常调资。其中：

（一）收入总计392.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入386.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加67.73万元，增长21.22%，主要原因是：一是贵南县政协十三届一次会议经费增加；二是基层政协工作人员聘用经费增加；三是在职人员工资正常调资。

2. 其他收入2.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室单位取得的工会经费收入、目标考核奖金收入。比上年减少1.29万元，下降35.93%，主要原因是工会经费收入、目标考核奖金收入减少。

3. 年初结转和结余3.00万元，为中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室上年结转本年使用的工会经费、目标考核奖金等资金。

（二）支出总计392.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）319.04万元，占81.35%，主要用于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年

增加56.21万元，增长21.39%，主要原因是：一是贵南县政协十三届一次会议经费增加；二是基层政协工作人员聘用经费增加；三是在职人员工资正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）29.45万元，占7.51%，主要用于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3.13万元，增长11.89%，主要原因是人员变动，基数调整。

3. 卫生健康支出（类）19.78万元，占5.04%，主要用于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.67万元，增长9.22%，主要原因是人员变动，基数调整。

4. 住房保障支出（类）21.29万元，占5.43%，主要用于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.59万元，增长35.61%，主要原因是人员变动，基数调整。

5. 年末结转和结余2.61万元，占0.67%，为中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计389.18万元，其中：财政拨款收入386.88万元，占99.41%；其他收入2.30万元，占0.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计389.57万元，其中：基本支出368.83万元，占94.68%；项目支出20.74万元，占5.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计386.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加67.15万元，增长21%。主要原因是：一是贵南县政协十三届一次会议经费增加；二是基层政协工作人员聘用经费增加；三是在职人员工资正常调资。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出386.88万元，占本年支出合计的99.31%。比上年增加67.15万元，增长21%。主要原因是：一是贵南县政协十三届一次会议经费增加；二是基层政协工作人员聘用经费增加；三是在职人员工资正常调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）316.35万元，占81.77%；社会保障和就业支出（类）29.45万元，占7.61%；卫生健康支出（类）19.78万元，占5.11%；住房保障支出（类）21.29万元，占5.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为355.26万元，支出决算为386.88万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的

主要原因是：一是贵南县政协十三届一次会议经费增加；二是基层政协工作人员聘用经费增加；三是在职人员工资正常调资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.72万元，支出决算为295.62万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是基层政协工作人员聘用经费增加；二是在职人员工资正常调资。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.74万元。决算数大于预算数的主要原因是贵南县政协十三届一次会议经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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17.38万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（2）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8.69万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（3）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0.95万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

3. 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20.65万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

4. 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20.87万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出366.14万元，其中：人员经费265.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费100.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为10.12万元，支出决算为6.39万元，完成预算的63.14%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算9.14万元，支出决算为5.89万元，完成预算的64.44%；公务接待费预算0.98万元，支出决算为0.50万元，完成预算的51.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.89万元，占92.16%；公务接待费支出决算0.50万元，占7.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.89万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待51人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.73万元，下降36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是因公出国（境）费支出决算数与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.25万元，下降35.56%，主要原因是疫情防控减少公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.48万元，下降48.98%。主要原因是疫情防控减少公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出386.88万元，占本年支出合计的99.31%。比上年增加67.15万元，增长21%。主要原因是：一是贵南县政协十三届一次会议经费增加；二是基层政协工作人员聘用经费增加；三是在职人员工资正常调资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）316.35万元，占81.77%；社会保障和就业支出（类）29.45万元，占7.61%；卫生健康支出（类）19.78万元，占5.11%；住房保障支出（类）21.29万元，占5.50%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出100.89万元，比上年增加26.51万元，增长35.64%。主要原因是维修（护）费、劳务费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额16.94万元，其中：政府采购货物支出16.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金76.9万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金76.9万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效项目均严格按照县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室在2021年度部门决算中反映“政协办公室工作经费”、“有时好商量协商议事工作经费”、“政协委员活动经费”、“县级政协委员培训经费”、“文史资料收集整理费”等8个项目绩效自评结果。

1. 政协办公室工作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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了调研、考察、培训及其它专项业务工作顺利开

展。

2. “有时好商量”协商议事工作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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.92万元，实际支出12.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障协商议事工作顺利进行。

3. 政协委员活动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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.4万元，实际支出7.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成政协委员专项调研视察、考察、学习培训、座谈、研讨、民主监督、督办活动等，提高政协委员小组活动开展质量，保障政协委员履职活动。

4. 县级政协委员培训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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高政协委员综合素质，提升了政协委员履职能力。

5. 文史资料收集整理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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.98万元，实际支出4.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，征集贵南文史资料，完成贵南文史资料编纂任务。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室共有车辆6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6辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；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；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。