

青海省黄南州泽库县政治协商委员会
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

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令。充分发挥政治协调，民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士，在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务。协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 负责常务委员会和主席会议及其它会议的组织筹备工作。

(4) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

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：政治协商委员会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、专委会。

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：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	759.70	一、一般公共服务支出	29	439.89
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	2.40	八、社会保障和就业支出	36	221.87
	9		九、卫生健康支出	37	68.56
	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	31.20

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	1.29
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	762.10	本年支出合计	53	762.80
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.52	年末结转和结余	55	4.82
总计	28	767.62	总计	56	767.62

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	762.10	759.70					2.40
201	一般公共服务支出	440.18	437.78					2.40
20102	政协事务	440.18	437.78					2.40
2010201	行政运行	411.40	409.00					2.40
2010204	政协会议	28.78	28.78					
208	社会保障和就业支出	221.87	221.87					
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74					
2080501	行政单位离退休	45.51	45.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19					
20808	抚恤	136.30	136.30					
2080801	死亡抚恤	136.30	136.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	68.56	68.56					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56					
221	住房保障支出	31.20	31.20					
22102	住房改革支出	31.20	31.20					
2210201	住房公积金	31.20	31.20					
229	其他支出	0.29	0.29					
22999	其他支出	0.29	0.29					

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
22999999	其他支出	0.29	0.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	762.80	734.03	28.78			
201	一般公共服务支出	439.89	411.11	28.78			
20102	政协事务	439.89	411.11	28.78			
2010201	行政运行	411.11	411.11				
2010204	政协会议	28.78		28.78			
208	社会保障和就业支出	221.87	221.87				
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74				
2080501	行政单位离退休	45.51	45.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
20808	抚恤	136.30	136.30				
2080801	死亡抚恤	136.30	136.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	68.56	68.56				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				
229	其他支出	1.29	1.29				
22999	其他支出	1.29	1.29				

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
2299999	其他支出	1.29	1.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	759.70	一、一般公共服务支出	31	436.68	436.68		
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	221.87	221.87		
	9		九、卫生健康支出	39	68.56	68.56		
	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	31.20	31.20		
	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	1.29	1.29		
	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	759.70	本年支出合计	55	759.60	759.60		
年初财政拨款结转和结余	26	1.86	年末财政拨款结转和结余	56	1.96	1.96		
一般公共预算财政拨款	27	1.86		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	761.56	总计	60	761.56	761.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	759.60	730.83	28.78
201	一般公共服务支出	436.68	407.91	28.78
20102	政协事务	436.68	407.91	28.78
2010201	行政运行	407.91	407.91	
2010204	政协会议	28.78		28.78
208	社会保障和就业支出	221.87	221.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74	
2080501	行政单位离退休	45.51	45.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
20808	抚恤	136.30	136.30	
2080801	死亡抚恤	136.30	136.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	68.56	68.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
229	其他支出	1.29	1.29	
22999	其他支出	1.29	1.29	

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
2299999	其他支出	1.29	1.29	

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：青海省黄南州泽库县政协协商委员会

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	522.02	302	商品和服务支出	15.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.03	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.35	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.54	30203	咨询费		310	资本性支出	2.51
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	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.56	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	3.83	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.20	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	8.46	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	190.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.51	30217	公务招待费		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	136.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	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	3.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	5.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		712.90	公用经费合计					17.93

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：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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			
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		28.69	2.99

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	759.60	730.83	28.78
201	一般公共服务支出	436.68	407.91	28.78
20102	政协事务	436.68	407.91	28.78
2010201	行政运行	407.91	407.91	
2010204	政协会议	28.78		28.78
208	社会保障和就业支出	221.87	221.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74	
2080501	行政单位离退休	45.51	45.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
20808	抚恤	136.30	136.30	
2080801	死亡抚恤	136.30	136.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	68.56	68.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.56	68.56	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
229	其他支出	1.29	1.29	
22999	其他支出	1.29	1.29	

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
22999999	其他支出	1.29	1.29	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	17.93
302	商品和服务支出	15.42
30201	办公费	2.11
30202	印刷费	6.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.99
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	3.08
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.51
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：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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767.62万元，比上年收入、支出总计各增加179.25万元。主要原因是：职工基本医疗保险基金的补助、政协委员活动经费收入支出增加。其中：

（一）收入总计767.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入759.70万元，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192.82万元，增长34.01%，主要原因是政协十届一次会议经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入2.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政治协商委员会单位取得的政协事务收入。比上年减少7.1万元，下降74.73%，主要原因是2021年工会经费减少。

3. 年初结转和结余5.52万元，为泽库县政治协商委员会单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计767.62万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）439.89万元，占57.31%，主要用于政治协商委员会单位保障机构正常运转、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5.35万元，增长1.23%，主要原因是政协委员视察、调研专项经费支出增加导致一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）221.87万元，占28.90%，主要用于政治协商委员会单位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162.44万元，增长2.73倍，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）68.56万元，占8.93%，主要用于政治协商委员会单位的卫生健康管理事务、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11.5万元，增长20.15%，主要原因是财政对职工基本生育保险基金的补助增加。

4. 住房保障支出（类）31.20万元，占4.06%，主要用于政治协商委员会单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.14万元，增长15.29%，主要原因是人员变动导致住房公积增加。

5. 其他支出（类）1.29万元，占0.17%，主要用于政治协商委员会方面的其他支出。比上年增加1.29万元，增长100%，主要原因是上年度未发生其他支出项目。

6. 年末结转和结余4.82万元，占0.63%，为政治协商委员会等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。

二、收入情况说明

本年收入合计762.10万元，其中：财政拨款收入759.70万元，占99.69%；其他收入2.40万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计762.80万元，其中：基本支出734.03万元，占96.23%；项目支出28.78万元，占3.77%。

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761.56万元。比上年财政拨款收入、支出各增加183.65万元，增长31.77%。主要原因是职工基本医疗保险基金的补助、政协委员活动经费增加收入支出增加。

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759.60万元，占本年支出合计的99.58%。比上年增加188.25万元，增长32.94%。主要原因是政协委员活动经费增加支出增加。

（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）436.68万元，占57.49%；社会保障和就业支出（类）221.87万元，占29.21%；卫生健康支出（类）68.56万元，占9.03%；住房保障支出（类）31.20万元，占4.11%；其他支出（类）1.29万元，占0.17%。

（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603.74万元，支出决算为759.60万元，完成年初预算的1.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出、社会保障和就业支出等增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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384.78万元，支出决算为407.91万元，完成年初预算的1.06倍。决算数大于预算数的主要原因是乡镇政协联络组工作经费支出增加导致一般公共服务行政运行支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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34.77万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的1.3倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休支出增加。

（2）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51.4万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的68.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为136.3万元，完成年初预算的31.77倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度对遗属生活补助增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的37.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险支出减少。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的1.24倍。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金支出增加

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为52.9万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的1.29倍。决算数大于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助支出及生育保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）

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35.39万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房保障支出减少。

5. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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730.83万元，其中：人员经费712.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%，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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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3.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县政治协商委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.08万元。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3.08万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.51万元，下降32.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.93万元，下降23.19%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.58万元，下降100%。

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759.60万元，占本年支出合计的99.58%。比上年增加188.25万元，增长32.94%。主要原因是政协委员活动经费增加支出增加。

（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）436.68万元，占57.49%；社会保障和就业支出（类）221.87万元，占29.21%；卫生健康支出（类）68.56万元，占9.03%；住房保障支出（类）31.20万元，占4.11%；其他支出（类）1.29万元，占0.17%。

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17.93万元，比上年减少12.48万元，下降41.03%。主要原因是邮电费和差旅费、培训费、其他交通费用等减少。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金15.4万元。根据预算绩效管理要求，泽库县政治协商委员会组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县政治协商委员会在2021年度部门决算中反映“日常公务接待费”、“政协委员活动经费”、“文史资料编辑费”等3个项目绩效自评结果。

1. 日常公务接待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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.8万元，实际支出5.8万元，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，加强政协事务管理，为政协提供保障服务，提升公务车辆管理、监督指导全县后勤服务、全县公务接待工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：持续提升服务质量，牢固树立服务意识，主动谋划、精准实施、用心用情、积极作为、为广大职工干部提高更优质、周到的服务。

2. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，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，为泽库县经济社会发展提供服务。存在的主要问题：后续加强管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类

似的措施。

3. 文史资料编辑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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，为泽库县经济社会发展提供服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

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，青海省黄南州泽库县政治协商委员会共有车辆2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2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2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。