

青海省海西州格尔木市政协办公室
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

中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成形式。格尔木市政协办公室是政协格尔木市委员会的办事机构。其主要职责是：

（一）负责政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办的庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作

（二）组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

（五）负责政协情况的对内外宣传。收集反映各界人士的意见、建议。

（六）联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。

（七）负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作。

（八）承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

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：青海省海西州格尔木市政协办公室本级。

内设机构3个，具体为：秘书科、行政财务科、信息督导科。

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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	700.93	一、一般公共服务支出	29	537.79
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	1.55	八、社会保障和就业支出	36	127.74
	9		九、卫生健康支出	37	53.57
	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	28.07

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	702.48	本年支出合计	53	747.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	44.93	年末结转和结余	55	0.23
总计	28	747.40	总计	56	747.40

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	702.48	700.93					1.55
201	一般公共服务支出	493.10	491.55					1.55
20102	政协事务	493.10	491.55					1.55
2010201	行政运行	432.70	431.15					1.55
2010204	政协会议	5.44	5.44					
2010206	参政议政	41.96	41.96					
2010299	其他政协事务支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74					
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.57	73.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	53.57	53.57					
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57					
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35					
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22					
221	住房保障支出	28.07	28.07					
22102	住房改革支出	28.07	28.07					
2210201	住房公积金	28.07	28.07					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	747.17	686.77	60.40			
201	一般公共服务支出	537.79	477.39	60.40			
20102	政协事务	537.79	477.39	60.40			
2010201	行政运行	477.39	477.39				
2010204	政协会议	5.44		5.44			
2010206	参政议政	41.96		41.96			
2010299	其他政协事务支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74				
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.57	73.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	53.57	53.57				
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57				
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35				
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22				
221	住房保障支出	28.07	28.07				
22102	住房改革支出	28.07	28.07				
2210201	住房公积金	28.07	28.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	700.93	一、一般公共服务支出	31	491.55	491.55		
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	127.74	127.74		
	9		九、卫生健康支出	39	53.57	53.57		
	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	28.07	28.07		
	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	700.93	本年支出合计	55	700.93	700.93		
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	700.93	总计	60	700.93	700.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	700.93	640.53	60.40
201	一般公共服务支出	491.55	431.15	60.40
20102	政协事务	491.55	431.15	60.40
2010201	行政运行	431.15	431.15	
2010204	政协会议	5.44		5.44
2010206	参政议政	41.96		41.96
2010299	其他政协事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.57	73.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	53.57	53.57	
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	
221	住房保障支出	28.07	28.07	
22102	住房改革支出	28.07	28.07	
2210201	住房公积金	28.07	28.07	

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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	456.49	302	商品和服务支出	88.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.69	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	11.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	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	6.29	30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.79	30215	会议费	22.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.57	30217	公务招待费	5.72	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		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	21.20	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	2.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.28			

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	0.27			
人员经费合计		551.28	公用经费合计					89.25

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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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			
9.35		3.63		3.63	5.72	8.35		2.63		2.63	5.72	22.40	3.04

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）	1
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	382

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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	700.93	640.53	60.40
201	一般公共服务支出	491.55	431.15	60.40
20102	政协事务	491.55	431.15	60.40
2010201	行政运行	431.15	431.15	
2010204	政协会议	5.44		5.44
2010206	参政议政	41.96		41.96
2010299	其他政协事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.57	73.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	53.57	53.57	
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	
221	住房保障支出	28.07	28.07	
22102	住房改革支出	28.07	28.07	
2210201	住房公积金	28.07	28.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	89.25
302	商品和服务支出	88.87
30201	办公费	9.87
30202	印刷费	1.79
30203	咨询费	
30204	手续费	11.54
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	0.06
30215	会议费	22.40
30216	培训费	3.04
30217	公务接待费	5.72
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	0.38
30228	工会经费	2.38
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	2.63
30239	其他交通费用	17.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.39
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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	
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747.40万元，比上年收入、支出总计各减少42.38万元。主要原因是：人员经费减少和专项业务费减少。其中：

（一）收入总计747.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.93万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少71.41万元，下降9.25%，主要原因是人员经费减少和专项业务费减少。

2. 其他收入1.55万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市直属机关工委及单位工会会员单位取得的慰问金及工会会费收入。比上年增加0.71万元，增长84.52%，主要原因是2021年新增中国共产党建党100周年走访慰问金。

3. 年初结转和结余44.93万元，为青海省海西州格尔木市政协办公室上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计747.40万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）537.79万元，占71.95%，主要用于青海省海西州格尔木市政协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。比上年减少39.79万元，下降6.89%，主要原因是人员经费减少和专项业务费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）127.74万元，占17.09%，主要用于青海省海西州格尔木市政协办公室的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老、财政对事业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、其他

财政对社会保险基金补助等方面的支出。比上年增加8.39万元，增长7.03%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）53.57万元，占7.17%，主要用于青海省海西州格尔木市政协办公室的行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少8.22万元，下降13.30%，主要原因是人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）28.07万元，占3.76%，主要用于青海省海西州格尔木市政协办公室的住房公积金等方面的支出。比上年减少2.65万元，下降8.63%，主要原因是人员经费减少。

5. 年末结转和结余0.23万元，占0.03%，为青海省海西州格尔木市政协办公室单位结转下年的工会经费。

二、收入情况说明

本年收入合计702.48万元，其中：财政拨款收入700.93万元，占99.78%；其他收入1.55万元，占0.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计747.17万元，其中：基本支出686.77万元，占91.92%；项目支出60.40万元，占8.08%。

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700.93万元。比上年财政拨款收入、支出各减少87.99万元，下降11.15%。主要原因是主要原因是人员经费减少和专项业务费减少。

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700.93万元，占本年支出合计的93.81%。比上年减少87.99万元，下降11.15%。主要原因是人员经费减少和专项业务费减少。

（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）491.55万元，占70.13%；社会保障和就业支出（类）127.74万元，占18.22%；卫生健康支出（类）53.57万元，占7.64%；住房保障支出（类）28.07万元，占4.00%。

（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730.45万元，支出决算为700.93万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。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476.13万元，支出决算为431.15万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为43.22万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，经费减少。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他政协事务支出经费。

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39.66万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资结构调整。

（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18.52万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资结构调整。

（3）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55.22万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的133.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资结构调整，养老保险缴费基数调整。

（4）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0.15万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费基数。

（5）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0.62万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费基数。

（6）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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.58万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费比例调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.76万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

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640.53万元，其中：人员经费551.28万元，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、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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费89.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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9.35万元，支出决算为8.35万元，完成预算的89.31%，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3.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的72.45%；公务接待费预算5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100.00%。

（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2.63万元，占31.48%；公务接待费支出决算5.72万元，占68.52%。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海西州格尔木市政协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2.63万元。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2.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出5.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待382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0.44万元，下降5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.14万元，下降5.05%，主要原因是2021年公务用车改革减少相关车辆费；公务接待费支出决

算数比上年减少0.31万元，下降5.14%。主要原因是厉行节约，“三公”经费压减，公务接待费减少。

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700.93万元，占本年支出合计的93.81%。比上年减少87.99万元，下降11.15%。主要原因是人员经费减少和专项业务费减少。

（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）491.55万元，占70.13%；社会保障和就业支出（类）127.74万元，占18.22%；卫生健康支出（类）53.57万元，占7.64%；住房保障支出（类）28.07万元，占4.00%。

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89.25万元，比上年减少9.52万元，下降9.64%。主要原因是厉行节约，反对浪费，公用经费压减。

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，格尔木市财政局批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金48.66万元。根据预算绩效管理要求，青海省海西州格尔木市政协办公室组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.66万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：大力提升政协各项工作的整体水平，通过格尔木市近现代史资料的征集、研究和出版工作，达到真正发挥文史资料存史、资政、团结、育人的重要效果；加强人民政协自身建设，广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意。加强了与有关部门联系，就本市热点、难点问题开展调查研究，提出意见建议，为委员知情参政、履行职能创造了良好条件。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海西州格尔木市政协办公室在2021年度部门决算中反映“常委会议专项经费”、“政协工作联络组及专委会项目经费”、“委员协作“中心户”日常活动经费”“文史资料印刷及文件汇编工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 常委会议专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.44万元，实际支出5.44万元，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，开展了常委会议、主席会议及办公室会议，提升了政协各项工作的整体水平。存在的主要问题：因有一些常委会议相关材料的印刷及装订工作的费用从公务费中列支，导致常委会议专项经费有结余。下一步改进措施：以后年度中我单位将专项费用列支明确，提高专项业务费完成率。

2. 政协工作联络组及专委会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.24万元，实际支出12.24万元，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，按期制作了各联络组挂牌、宣传展板工作；加强人民政协自身建设，广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意；做到经济领域视察、提案视察、调研工作；做到社会、法制、民族、宗教工作视察、调研，反映少数民族的意见和要求。存在的主要问题：对联络组的工作有待进一步推进。下一步改进措施：在以后年度中我单位将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措施。

3. 委员协作“中心户”日常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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，在各“中心户”开展工作，建立健全改革推进机制，确保政协系统委员参政议政平台工作。强化委员履职担当，加强委员服务管理，着力推动基层政协工作创新发展。存在的主要问题：对联络组的工作有待进一步推进。下一步改进措施：在以后年度中我单位将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措施。

4. 文史资料印刷及文件汇编工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.98万元，实际支出18.98万元，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，格尔木市近现代史资料的征集、研究和出版工作，达到真正发挥文史资料存史、资政、团结、育人的重要效果。存在的主要问题：纸张及印刷价格上涨，导致文史资料印刷费用紧张。下一步改进措施：在以后年度中我单位将文史资料征集文章、图片做到精益求精，按时保质保量完成文史资料汇编工作。

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，青海省海西州格尔木市政协办公室共有车辆1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1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，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。