

2021 年度中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会概况

一、部门职责

(一) 对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题、重大项目和重大举措，在决策之前和决策实施之中进行政治协商。

(二) 对国家宪法、法律和法规的实施，中央、省委、市委和县委重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，全县党政机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议和提案等方式进行民主监督。

(三) 对全县政治、经济、文化和社会生活等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行专题协商，通过调研视察、社情民意信息、建议案等形式，进行参政议政。

(四) 负责牵头制定年度协商与监督工作计划并组织实施。

(五) 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议等会议的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定和建议案的组织实施工作。

(六) 组织委员开展学习活动，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(七) 广泛开展思想引领、凝聚共识的工作。加强与新社会阶层人士、非公经济人士、县外桃江籍知名人士和归国留学人员等各界人士的联系交流；联络县工商联、各人民团体和无党派人士；密切与民族宗教界代表人士的联系；增强与港澳台侨同胞的联络联谊和对外交往合作；归口管理桃江县经济建设促进会工作。

(八) 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；组织开展与人民政协和统一战线有关的理论、政策研究；组织开展对全县政协工作和委员履职典型的宣传报道。

（九）负责县政协委员的管理，负责县政协及委员履职活动的服务保障工作。

（十）受省、市政协的委托，组织住桃省、市政协委员开展调研视察活动。

（十一）负责与县委、县人大、县政府的工作联系，指导乡镇和县直部门的政协工作。

（十二）承办县委、县政府和省、市政协交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会内设机构包括：桃江县政协机关行政编制 20 名（含县政协正副主席）。设秘书长兼办公室主任 1 名，6 个专门委员会各设主任 1 名；办公室、专门委员会综合设置 4 名副主任。桃江县经促会办公室核定全额拨款事业编制 3 名，设办公室主任 1 名，副主任 1 名。桃江县政协信息中心核定全额拨款事业编制 3 名，设办公室主任 1 名。实有人数 40 人。内设机构 7 个，分别为办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会和社会法制和民族宗教委员会。纪检（监察）机构按照有关规定设置。政协机关下设正股级公益一类事业单位桃江县经促会办公室和桃江县政协信息中心。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会本级及桃江县经促会办公室和桃江县政协信息中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

公开 01 表
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	903.83	一、一般公共服务支出	32	873.83
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	30.00
	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	
	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	
	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	903.83	本年支出合计	58	903.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	903.83	总计	62	903.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

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		903.83	903.83					
201	一般公共服务支出	873.83	873.83					
20102	政协事务	871.43	871.43					
2010201	行政运行	491.47	491.47					
2010202	一般行政管理事务	204.30	204.30					
2010204	政协会议	175.66	175.66					
20111	纪检监察事务	2.40	2.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40					
213	农林水支出	30	30					
21305	扶贫	30	30					
2130599	其他扶贫支出	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省桃江县委员会

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		903.83	699.53	204.30			
201	一般公共服务支出	873.83	669.53	204.30			
20102	政协事务	871.43	667.13	204.30			
2010201	行政运行	491.47	491.47				
2010202	一般行政管理事务	204.30		204.30			
2010204	政协会议	175.66	175.66				
20111	纪检监察事务	2.40	2.40				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40				
213	农林水支出	30	30				
21305	扶贫	30	30				
2130599	其他扶贫支出	30	30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省桃江县委员会

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	903.83	一、一般公共服务支出	33	873.83	873.83		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	30.00	30.00		
	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				
	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				
	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	903.83	本年支出合计	59	903.83	903.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	903.83	总计	64	903.83	903.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

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		903.83	699.53	204.30
201	一般公共服务支出	873.83	669.53	204.30
20102	政协事务	871.43	667.13	204.30
2010201	行政运行	491.47	491.47	
2010202	一般行政管理事务	204.30		204.30
2010204	政协会议	175.66	175.66	
20111	纪检监察事务	2.40	2.40	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40	
213	农林水支出	30	30	
21305	扶贫	30	30	
2130599	其他扶贫支出	30	30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省桃江县委员会

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	484.82	302	商品和服务支出	205.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.02	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	47.00	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	31.04	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	5.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.40	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	32.22	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	9.05	30215	会议费	136.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	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	4.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.68	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	0.77	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.70			
人员经费合计		493.87	公用经费合计				205.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省桃江县委员会

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
7.56					7.56	7.00					7.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省桃江县委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 903.83 万元（含年初结转和结余资金 0 万元），与上一年度相比，增加 224.12 万元，增长 32.97%。主要是因为财政追加以前年度经费。

2021 年度支出总计 903.83 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上一年度相比，增加 224.12 万元，增长 32.97%。主要是因为财政追加以前年度经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 903.83 万元，其中：财政拨款收入 903.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 903.83 万元，其中：基本支出 699.54 万元，占 77.4%；项目支出 204.3 万元，占 22.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 903.83 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款 903.83 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。与上一年度相比，增加 224.12 万元，增长 32.97%。主要是因为财政追加以前年度经费。

2021 年度财政拨款支出合计 903.83 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款 903.83 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。与上一年度相比，增加 224.12 万元，增长 32.97%。主要是因为财政追加以前年度经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 903.83 万元，其中：基本支出 699.54 万元，项目支出 204.3 万元。占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 224.12 万元，增长 32.97%。主要是因为财政追加以前年度经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 903.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 873.83 万元，占 96.68%；农林水支出 30 万元，占 3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 572 万元，支出决算数为 903.83 万元，完成年初预算的 158.01%，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 381.3 万元，支出决算为 491.47 万元，完成年初预算的 128.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加以前年度经费。

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 190.7 万元，支出决算为 204.3 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加以前年度经费。

3、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 175.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加全会等会议经费。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加纪检工作经费。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：财政追加县级领导联系点经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 699.54 万元，其中：人员经费 493.87 万元，占基本支出的 70.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 205.66 万元，占基本支出的 29.4%，主要包括：会议费、公务接待费、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决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.56 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 92.59%。

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 7.56 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来桃调研活动减少，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公

务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7 万元，全年共接待来访团组 71 个、来宾 710 人次，主要是接待省市政协，以及外省政协来桃江调研等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2021 年度机关运行经费支出 205.66 万元，比上一年决算数增加 150.48 万元，增长 272.71%。主要原因是：财政追加以前年度经费。主要包括会议费 136.96 万元、公务接待费 7 万元、其他商品服务支出 61.7 万元。

十、一般性支出情况说明

2021 年度中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会开支会议费 136.96 万元，主要是用于召开政协十届一次全会，参加委员 237 人，主要内容是听取政府工作报告，履行委员职责，为建设桃江建议献策；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，我单位 2021 年未举办其他活动。

十一、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会共有车辆 0 辆（台），其中：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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 204.3 万元。组织对 2021 年度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。组织对 2021 年度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。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 903.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成程度较好。县政协注重民主制度，充分发挥我国社会主义政治制度的优越性；着力创新民主监督方式；不断提升参政议政水平；务实开展经促会工作；服务发展我县中心工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

县政协机关项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 190.7 万元，执行数为 204.3 万元，完成预算的 107.13%。项目绩效目标完成情况：一是广泛动员知名乡友回乡投资兴业，投入基础设施建设、助力乡村振兴，爱心捐款捐物；二是开展专题调研和协商活动，积极发挥参政议政建言献策作用。发现的主要问题及原因：一是执行力度有待进一步加强；二是资金使用年度预算理念有待提高。下一步改进措施：科学合理编

制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021 年绩效自评报告.doc](#)