

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：131

部门名称：政协石家庄市委委员会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《政协石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协石家庄市委员会的主要职责是：

（一）就本市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（二）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（三）根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。

（四）有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省以及本市重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

（五）组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议书、提案等形式进行监督。通过参加

党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（六）对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

（七）通过对本市重大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，以调研报告、提案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向市委、市政府提出高质量的提案。

（八）选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在市委和市政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就市委、市政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

（九）利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。通过界别渠

道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	政协石家庄市委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门共有两个单位，一是政协石家庄市委员会为行政单位，经费保障形式为财政拨款。二是市政协机关后勤服务中心（原市政协机关事务管理处），单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。因市政协机关后勤服务中心不独立核算，所以表中“独立核算单位”为 1 个。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协石家庄市委员会

2021 年度

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	5,143.83	一、一般公共服务支出	32	3,754.01
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	310.35
	9		九、卫生健康支出	40	146.16
	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	
	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	194.16
	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	5,143.83	本年支出合计	58	4,404.68
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	739.15
	30			61	
总计	31	5,143.83	总计	62	5,143.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：政协石家庄市委员会

2021 年度

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		5,143.83	5,143.83					
201	一般公共服务支出	4,493.16	4,493.16					
20102	政协事务	4,493.16	4,493.16					
2010201	行政运行	2,588.78	2,588.78					
2010202	一般行政管理事务	732.94	732.94					
2010204	政协会议	987.49	987.49					
2010205	委员视察	7.85	7.85					
2010206	参政议政	165.29	165.29					
2010299	其他政协事务支出	10.81	10.81					
208	社会保障和就业支出	310.35	310.35					
20805	行政事业单位养老支 出	310.35	310.35					
2080501	行政单位离退休	138.06	138.06					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	155.85	155.85					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.44	16.44					
210	卫生健康支出	146.16	146.16					
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16					
2101101	行政单位医疗	82.84	82.84					
2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32					
221	住房保障支出	194.16	194.16					
22102	住房改革支出	194.16	194.16					
2210201	住房公积金	194.16	194.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：政协石家庄市委员会

2021 年度

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		4,404.68	2,500.30	1,904.38			
201	一般公共服务支出	3,754.01	1,849.63	1,904.38			
20102	政协事务	3,754.01	1,849.63	1,904.38			
2010201	行政运行	1,849.63	1,849.63				
2010202	一般行政管理事务	732.94		732.94			
2010204	政协会议	987.49		987.49			
2010205	委员视察	7.85		7.85			
2010206	参政议政	165.29		165.29			
2010299	其他政协事务支出	10.81		10.81			
208	社会保障和就业支出	310.35	310.35				
20805	行政事业单位养老支出	310.35	310.35				
2080501	行政单位离退休	138.06	138.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44				
210	卫生健康支出	146.16	146.16				
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16				
2101101	行政单位医疗	82.84	82.84				
2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32				
221	住房保障支出	194.16	194.16				
22102	住房改革支出	194.16	194.16				
2210201	住房公积金	194.16	194.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协石家庄市委员会

2021 年度

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	5,143.83	一、一般公共服务支出	33	3,754.01	3,754.01		
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	310.35	310.35		
	9		九、卫生健康支出	41	146.16	146.16		
	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				
	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	194.16	194.16		
	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	5,143.83	本年支出合计	59	4,404.68	4,404.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	739.15	739.15		
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	5,143.83	总计	64	5,143.83	5,143.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政协石家庄市委委员会

2021 年度

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		4,404.68	2,500.30	1,904.38
201	一般公共服务支出	3,754.01	1,849.63	1,904.38
20102	政协事务	3,754.01	1,849.63	1,904.38
2010201	行政运行	1,849.63	1,849.63	
2010202	一般行政管理事务	732.94		732.94
2010204	政协会议	987.49		987.49
2010205	委员视察	7.85		7.85
2010206	参政议政	165.29		165.29
2010299	其他政协事务支出	10.81		10.81
208	社会保障和就业支出	310.35	310.35	
20805	行政事业单位养老支出	310.35	310.35	
2080501	行政单位离退休	138.06	138.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
210	卫生健康支出	146.16	146.16	
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16	
2101101	行政单位医疗	82.84	82.84	
2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32	
221	住房保障支出	194.16	194.16	
22102	住房改革支出	194.16	194.16	
2210201	住房公积金	194.16	194.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：政协石家庄市委员会

2021 年度

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	1,900.33	302	商品和服务支出	419.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	689.12	30201	办公费	42.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.10	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.58	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	67.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.80	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	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.15	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	180.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.71		公务接待费	0.07	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	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.93	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	32.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.18			
人员经费合计		2,080.71	公用经费合计					419.59

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。

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：政协石家庄市委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
72.15		70.50	12.00	58.50	1.65
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
46.67		46.60	10.81	35.79	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政协石家庄市委员会

2021 年度

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							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政协石家庄市委员会

2021 年度

金额单位：万元

科目		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				

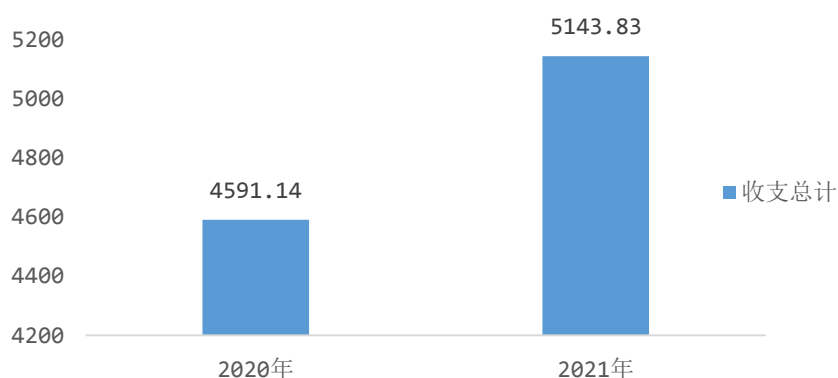
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

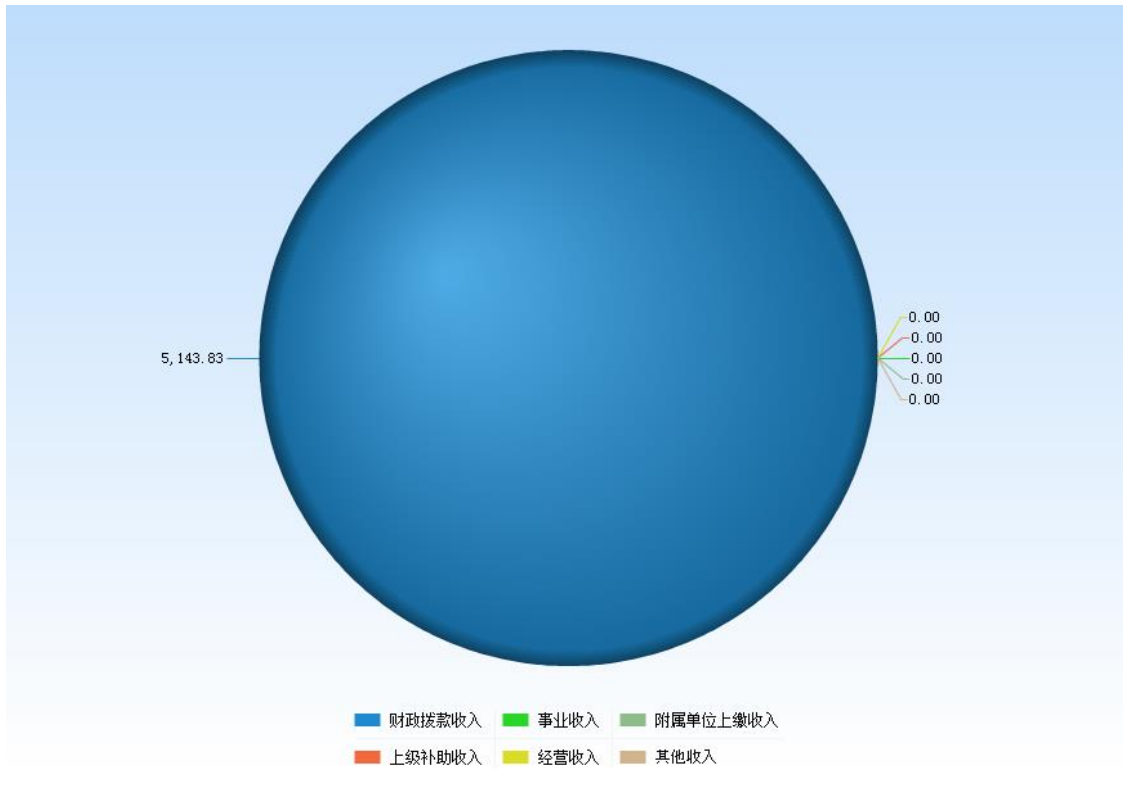
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5,143.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 552.69 万元，增长 12.04%，主要原因是人员经费增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 5,143.83 万元，其中：财政拨款收入 5,143.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



收入决算构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 4,404.68 万元，其中：基本支出 2,500.30 万元，占 56.76%；项目支出 1,904.38 万元，占 43.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

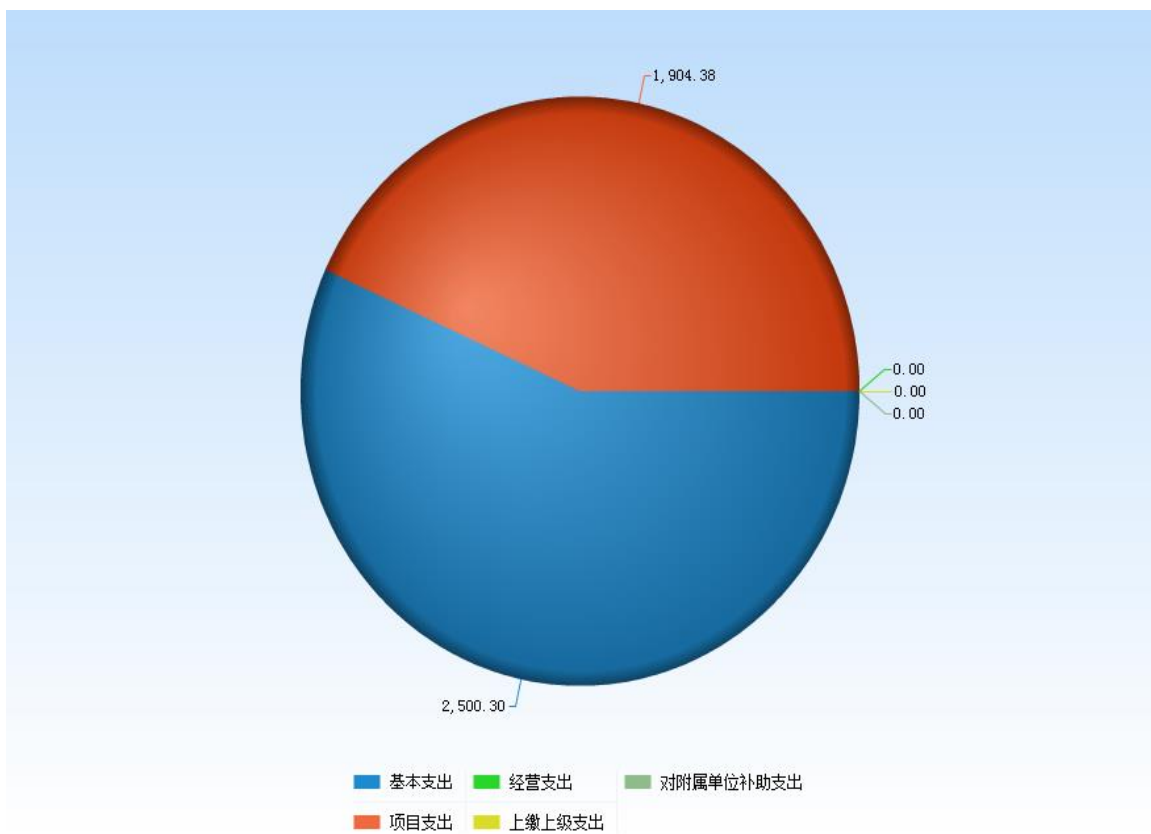


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,143.83 万元，比 2020 年度增加 757.79 万元，增长 17.28%，主要是调入 15 人，人员经费增加；本年支出 4,404.68 万元，比 2020 年度减少 168.58 万元，降低 3.69%，主要是人员绩效奖金等 739.15 万元当年未支出，结

转 2022 年拨付。

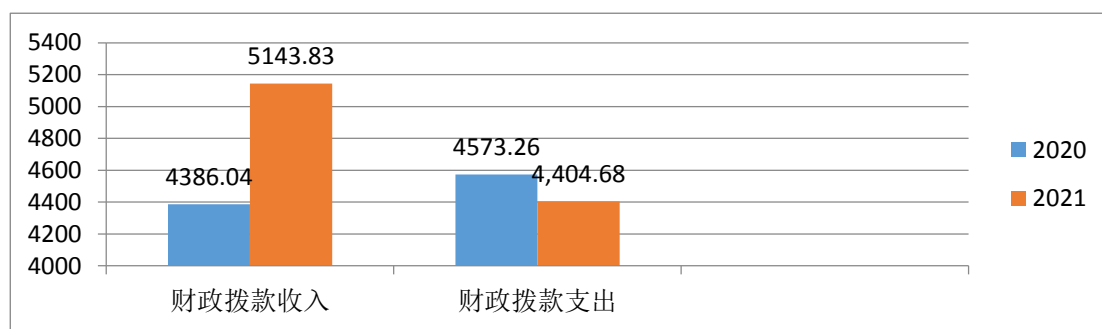


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5,143.83 万元，完成年初预算的 113.44%，比年初预算增加 609.62 万元，决算数大于预算数主要原因是当年调入 15 人，工资补贴收入标准提高，人员经费增加；本年支出 4,404.68 万元，完成年初预算的 97.14%，比年初预算减少 129.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员绩效奖金等 739.15 万元当年未支出，结转 2022 年拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.44%，比年初预算增加 609.62 万元，主要是当年调入 15 人，工资补贴收入标准提高，人员经费增加；支出完成年初预算 97.14%，比年初预算减少 129.53 万元，主要是人员绩效奖金等 739.15 万

元当年未支出,结转 2022 年拨付。

2. 我部门无政府性基金预算,与上年持平,无增减变化。

3. 我部门无国有资本经营预算,与上年持平,无增减变化。

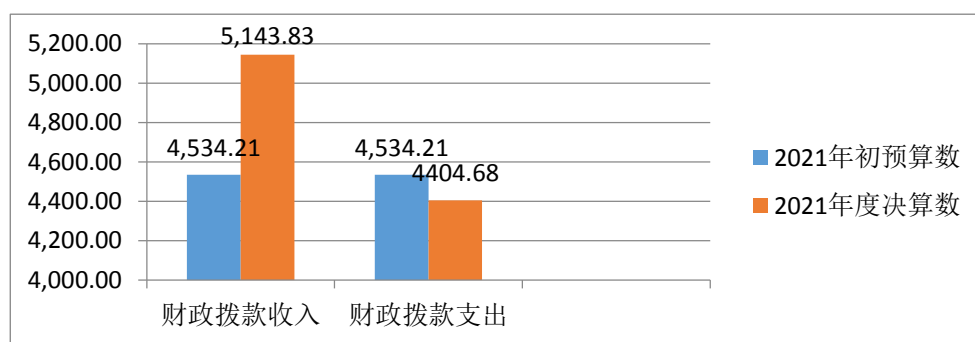


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4,404.68 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3,754.01 万元,占 85.23%,主要用于人员经费,公用经费,全会会议费、委员活动经费等支出;社会保障和就业(类)支出 310.35 万元,占 7.05%,主要用于缴纳单位人员各项保险;卫生健康(类)支出 146.16 万元,占 3.32%,主要用于缴纳单位人员医疗保险;住房保障(类)支出 194.16 万元,占 4.41%,主要用于缴纳单位人员住房公积金。

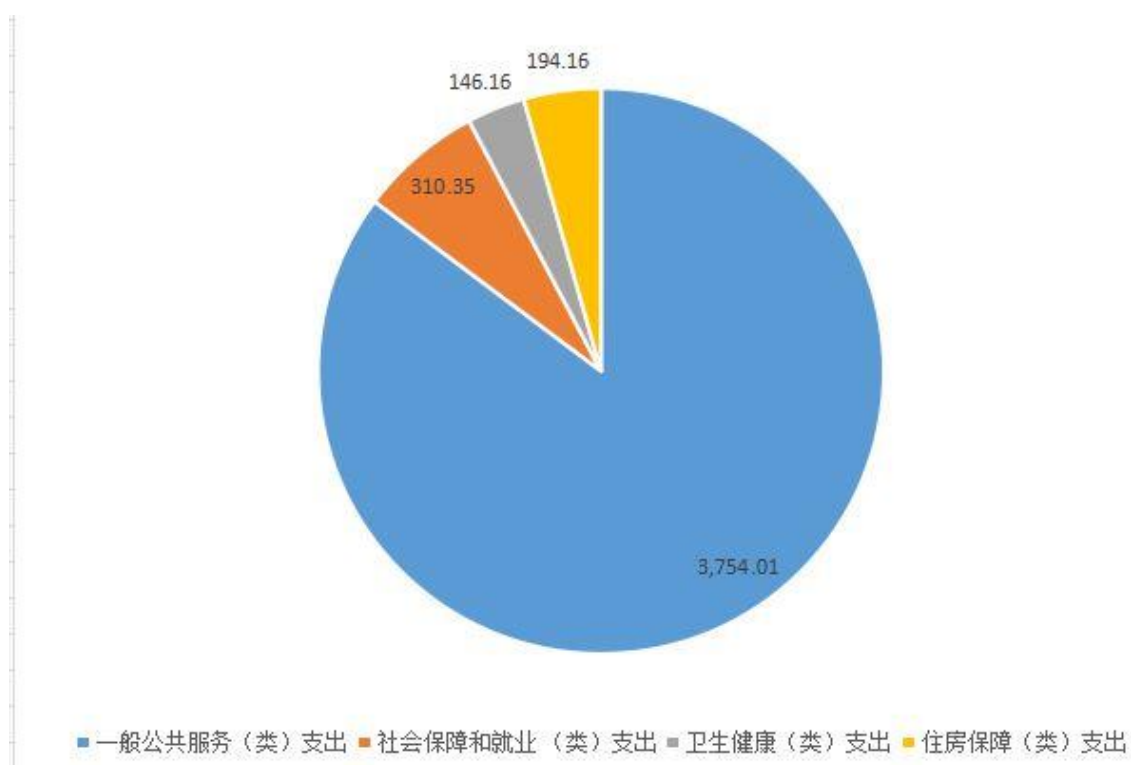


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,500.3 万元，其中：

人员经费 2,080.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 419.59 万元，主要包

括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公” 经费支出共计 46.67 万元，完成预算的 64.68%，减少 25.48 万元，降低 35.31%，主要是受疫情影响，我部门公车使用量减少；较 2020 年度减少 4.43 万元，降低 8.67%，主要是是因疫情外出用车较上年减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是我部门无出境工作计划；与上年相比持平，主要是我部门无出境工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 46.6 万元,完成预算的 79.66%,较预算减少 23.9 万元,降低 33.9%,主要是受疫情影响,我部门公车使用量减少;较上年减少 4.30 万元,降低 8.45%,主要是因疫情外出用车较上年减少。其中:

公务用车购置费支出:本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 10.81 万元。公务用车购置费支出较调整预算减少 1.19 万元,主要是车辆购置预算 12 万元,厉行节约,实际购置支出 10.81 万元;较上年增加 10.81 万元,增幅明显,主要是因车辆报废,需新增置换,购买车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆,发生运行维护费支出 35.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 22.71 万元,降低 38.82%,主要是受疫情影响,我部门公车使用量减少;较上年减少 15.11 万元,降低 29.69%,主要是受疫情影响,我部门公车使用量减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.07 万元,完成预算的 4.24%。发生公务接待共 1 批次、7 人次。公务接待费支出较预算减少 1.58 万元,降低 95.76%,主要是受疫情影响,公务交流减少;较上年度减少 0.13 万元,降低 64.12%,主要是受疫情影响,公务交流减少,接待费用大幅减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，共涉及资金 1705.82 万元，占当年一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金项目。

组织对“市政协十四届一次会议及委员培训等经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 744.77805 万元。从评价情况来看，2021 年，在市委的坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育、庆祝建党 100 周年为动力，完整准确全面贯彻新发展理念，大胆解放思想、积极担当作为、干事创业激情澎湃，各项工作快速推进。

“6+1”专项行动成效显著，城市更新加快，乡村振兴开局良好，城乡面貌巨大变化，营商环境持续优化，市场主体活力增强、五大主导产业凸现，遗留问题有力解决、民生实事深得民心，空气质量“退后十”，打赢了疫情防控歼灭战，主要经济指标好于预期，实现了“十四五”良好开局，开创了建设现代化、国际化美丽省会城市的新局面，坚定了经济总量过万亿、实现跨越发展的信心和决心。市政协及常委会、广大委员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟市委步伐，积极投身“石家庄在行动”新热潮，为奋进新时代，建功新征程贡献智慧、力量。全年召开常委会议 7 次，审议通过议题 43 项；召开主席会 9 次，

研究讨论议题 70 项；组织开展学习活动，领导干部宣讲 14 人次、红色教育 26 次，召开学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育座谈会 143 次，开展双月座谈协商、专题协商 17 次，426 名常委、委员受邀参加全国、省、市政协的调研、视察、考察活动。组织民主党派、工商联和无党派人士视察调研 14 次，参加会议发言 160 人次，提交提案 303 件。开展座谈协商监督 14 次，提出意见建议 54 条，被有关部门采纳。围绕民生关注的难点问题，反映社情民意 97 件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“市政协十四届一次会议及委员培训等经费”项目绩效自评结果。

市政协十四届一次会议及委员培训等经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协十四届一次会议及委员培训等经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 744.77805 万元，执行数为 744.77805 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市政协做好全会筹备及组织服务工作，顺利召开市政协十四届一次全体会议，广泛凝聚共识，解决人民群众关注的热点、难点问题；规范会议程序，提高会议质量，保障会议有序进行。主要指标为出席委员 590 名以上，收集提案 400 件以上，提高市政协社会影响力、参会委员满意度 95%以上。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问

题。

(1) 市政协十四届一次会议及委员培训等经费项目绩效自评综述。会议应出席委员 624 名，实际出席委员 606 名，超过目标参会人数 590 人；十四届一次全会提案涉及科技、经济、医疗、环境、教育、人才、社会保障、食品安全、城乡规划、营商环境等方面，反映了不同阶段党政中心工作和社会热点关切，反映了社会关切和群众期待，在全市产生重要影响，得到广大受众充分认可；计划收到提案 400 个，实际收到提案 401 个，提案数量指标全部完成；2021 年市政协遴选重点提案 13 件，提案反映的一些问题得到有效解决，助推了相关工作的发展和完善；并且通过媒体策划专题节目，发挥舆论监督作用，不仅推进提案办理，还有效改善石家庄各项事务发展。

(2) 项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政协十四届一次会议及委员培训等经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(请整万)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	744.7781	到位数:	744.77805	执行数:	744.7781	100.00%
	其中:财政资金	744.7781	其中:财政资金	744.77805	其中:财政资金	744.7781	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.会议正常开展 2.对全市发展产生重要影响			1.会议正常开展 2.对全市发展产生重要影响			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参会人数	参会人数(人)	≥590人	606	10
		质量指标	到会率	会议实际到会人数与应到会人数的比例(百分)	≥90%	97.12%	10
		时效指标	会议组织情况	会议组织情况	如期召开		10
		数量指标	提案数量	委员提出的提案数量情况(个)	≥400个	401	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会影响力	在全市的重要影响,得到广大受众的充分认可	影响量大	影响量大	20
		社会效益指标	委员提案对各项事务发展改善成效	反映委员提案对石家庄各项事务发展改善成效情况	成效显著	成效显著	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	委员的满意度占全部人数的比例(百分比)	≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步改进措施							

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

(三) 财政评价项目绩效评价结果

参与本次评价的项目共计 24 个, 24 个项目评价等级均为“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 419.59 万元，比 2020 年度增加 14.48 万元，增长 3.57%。主要原因是我部门 2021 年度新增 15 人，机关运行支出相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 288.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 154.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.81 万元。授予中小企业合同金额 174.36 万元，占政府采购支出总额的 60.36%，其中授予小微企业合同金额 174.36 万元，占政府采购支出总额的 60.36%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年持平，无增减变化，主要是原有车辆报废，购置新车 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 3 辆，应急保障用车 3 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 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是委员考察用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是没有新增购置计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是没有新增购置计划。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类