

2021

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县政协 2020 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县政协 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 利辛县政协概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议利辛县委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本县重大决策的科学化和民主化。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县政协 2021 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变化。

2021 年县政协现有主席 1 名，副主席 6 名，下设县政协办公室和政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协科教卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协人口资源和环境委员会、县政协祖国统一和民族宗教委员会、县政协农业和农村委员会 8 个专委会。

纳入利辛县政协 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	利辛县政协办公室本级
2

从决算单位构成看，利辛县政协 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县政协 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	459.05	一、一般公共服务支出	35	385.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.99	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	40.27
	9		九、卫生健康支出	43	10.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	92.99
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	552.03	本年支出合计	61	552.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	552.03	总计	65	552.03

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	385.95	385.95						
20102			政协事务	382.98	382.98						
2010201			行政运行	298.07	298.07						
2010204			政协会议	64.94	64.94						
2010205			委员视察	19.98	19.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.97	2.97						
2010301			行政运行	0.14	0.14						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.82	2.82						
208			社会保障和就业支出	40.27	40.27						
20805			行政事业单位养老支出	36.35	36.35						
2080501			行政单位离退休	11.43	11.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92						
20808			抚恤	3.92	3.92						
2080801			死亡抚恤	3.92	3.92						
210			卫生健康支出	10.22	10.22						
21011			行政事业单位医疗	10.22	10.22						
2101101			行政单位医疗	10.22	10.22						
212			城乡社区支出	92.99	92.99						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92.99	92.99						
2120801			征地和拆迁补偿支出	92.99	92.99						
221			住房保障支出	22.61	22.61						
22102			住房改革支出	22.61	22.61						
2210201			住房公积金	17.95	17.95						
2210202			提租补贴	4.66	4.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	552.03	459.05	92.99			
201			一般公共服务支出	385.95	385.95				
20102			政协事务	382.98	382.98				
2010201			行政运行	298.07	298.07				
2010204			政协会议	64.94	64.94				
2010205			委员视察	19.98	19.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.97	2.97				
2010301			行政运行	0.14	0.14				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.82	2.82				
208			社会保障和就业支出	40.27	40.27				
20805			行政事业单位养老支出	36.35	36.35				
2080501			行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92				
20808			抚恤	3.92	3.92				
2080801			死亡抚恤	3.92	3.92				
210			卫生健康支出	10.22	10.22				
21011			行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101101			行政单位医疗	10.22	10.22				
212			城乡社区支出	92.99		92.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92.99		92.99			
2120801			征地和拆迁补偿支出	92.99		92.99			
221			住房保障支出	22.61	22.61				
22102			住房改革支出	22.61	22.61				
2210201			住房公积金	17.95	17.95				
2210202			提租补贴	4.66	4.66				

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	459.05	一、一般公共服务支出	30	385.95	385.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.99	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.27	40.27		
	9		九、卫生健康支出	38	10.22	10.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	92.99		92.99	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.61	22.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	552.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	552.03	459.05	92.99	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	552.03	总计	58	552.03	459.05	92.99	

注：本表反映单位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
金额单位：
万元

部门：

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	459.05	459.05	
201			一般公共服务支出	385.95	385.95	
20102			政协事务	382.98	382.98	
2010201			行政运行	298.07	298.07	
2010204			政协会议	64.94	64.94	
2010205			委员视察	19.98	19.98	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.97	2.97	
2010301			行政运行	0.14	0.14	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.82	2.82	
208			社会保障和就业支出	40.27	40.27	
20805			行政事业单位养老支出	36.35	36.35	
2080501			行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
20808			抚恤	3.92	3.92	
2080801			死亡抚恤	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	10.22	10.22	
21011			行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101101			行政单位医疗	10.22	10.22	
221			住房保障支出	22.61	22.61	
22102			住房改革支出	22.61	22.61	
2210201			住房公积金	17.95	17.95	
2210202			提租补贴	4.66	4.66	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.80	302	商品和服务支出	177.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.91	30201	办公费	73.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费	15.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	24.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.43	30215	会议费	36.00	31010	安置补助	
30301	离休费	11.43	30216	培训费	15.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		281.23	公用经费合计					177.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				92.9 9		92.9 9	92.99		92.99				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				92.9 9		92.9 9	92.99		92.99				
2120801			征地和拆迁补偿支出				92.9 9		92.9 9	92.99		92.99				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：县政协办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 利辛县政协 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 552.03 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 552.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5.13 万元，增长 1%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 552.03 万元，其中：财政拨款收入 552.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 552.03 万元，其中：基本支出 459.05 万元，占 83%；项目支出 92.99 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 552.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 552.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.13 万元，增长 1%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 459.05 万元，占本年支出的 83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.85 万元，下降 16%。主要原因单位在职及离退休人员一次性工

作奖励金发放来源变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 459.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.95 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 40.27 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 10.22 万元，占 2%；；住房保障（类）支出 22.61 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.91 万元，支出决算为 459.05 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度预算项目增加；二是抚恤金等支出。其中：基本支出 459.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 256.6 万元，支出决算为 298.07 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 65 元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 99%，预决算基本持平。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 20 元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99%，预决算基本持平。

4. 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 11.06 万元,支出决算为 11.43 万元,预决算基本持平。

5. 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 23.41 万元,支出决算为 24.92 万元,完成年初预算的 106%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,导致养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是单位遗属补助人员开支。

7. 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 9.65 万元,支出决算为 10.22 万元,完成年初预算的 105%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加。

8. 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 17.56 万元,支出决算为 17.95 万元,完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.39 万元,支出决算为 4.66 万元,完成年初预算的 106%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员年内有增资情况。

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 459.05 万元,其中:人员经费 281.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 177.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 92.99 万元，本年支出 92.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.99 万元 0，决算数大于预算数的主要原因是用于发放机关一次性效能奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，利辛县政协机关运行经费支出 135.05 万元，比 2020 年增加 4.35 万元，增长 3%，主要原因是人员工资晋升。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，利辛县政协政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县政协共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 160 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目能够根据财政部门资金下达文件和实际安排情况，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标入手，对多项三级指标进行衡量，总体目标与本单位职能、发展规划和工作计划密切相关，预期绩效效果明显，能够体现实际产出和效果的明显改善，能够完成年度绩效目标。

组织对“政协十届五次全委会”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 50 万元，由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，能够根据财政部门资金下达文件和实际安排情况，结合本单位实际工作情况推进实施，较好地达到预期绩效目标，年度绩效指标完成情况较好

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体目标与本单位职能、发展规划和工作计划密切相关，预期绩效效果明显。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

县政协办公室在 2021 年度部门决算中反映“政协十届五次全委会”等 1 个项目绩效自评结果。

政协十届五次全委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照县委有关决定，如期完成十届五次会筹备、组织工作；二是组织委员聚焦县委县政府中心工作议政建言，服务全县发展大局。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，外地委员返利参会需要提起返程；二是会议组织中，人员分工存在短板。下一步改进措施：一是认真落实疫情防控举措，切实组织好异地委员参会；二是细化机关人员分工，认真做好各项会议筹备任务落实。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	县政协十届五次会			
主管部门及代码	县政协		实施单位	县政协办公室
项目预算执行情况(万元)	预算数:	50.00	执行数:	50.00
	其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	1.完成会议承办工作。 2.组织委员协商议政。			1. 完成了十届五次次会议筹办。 2. 县政协委员聚焦中心工作议政建言，组织分组讨论 12 场，委员提交提案 200 余件。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	筹办会议	≥1 场	1 场
				
		质量指标	会议质量	质量较好	质量较好
			委员议政建言质量	质量较好	质量较好
		时效指标	项目完成时效性	100%	100%
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度县政协十届五次会议项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2021 年度十届五次次会议项目绩效评价报告

根据《政协章程》等有关规定，2021 年县政协在年度预算中实施了县政协十届五次次会议项目。该项目在各方协同下，于 2021 年 2 月 4 日至 6 日召开，各项工作得到有效落实。

一、项目实施情况

1. 组织实施

按照县委统一部署，县政协对十届五次次会议进行了细化安排，并将十届五次次会议列入年度目标绩效考核，加强考核力度。

2. 组织实施

为做好会议筹备工作，县政协成立了县政协十届五次次会议筹备小组，县政协主要负责人任组长，副主席任副组长，机关全体同志任成员。同时成立了若干工作小组，分工负责大会材料起草、新闻宣传、疫情防控、安保维稳等工作。列出工作行事历，对各阶段各项工作任务予以细化，挂图作战，确保工作有序推进。

3. 会议实施

2 月 4 日至 6 日会议在新能源学校召开，大会设主会场、分会场和分组讨论会场。主会场建议设在新能源学校学术报告厅，

分会场设在县委党校五楼会议室，列席人员在分会场参加会议。分组讨论会场建议设在县委党校三楼教室。会议听取并审议政协第十届利辛县委员会常务委员会工作报告；提案工作情况的报告，列席了县人大会议，听取并讨论县政府工作报告及其他有关报告，会议补选了县政协常委。如期完成各项任务，顺利闭幕。

三、存在问题

一是受疫情防控工作要求，部分异地政协委员在返利参加会议上需要提前返回，部分委员因疫情要求，不能返回，委员到会率有所影响。

二是工作人员分工存在短板，特别是在文字材料、会务筹办等方面，工作力量短缺。

四、下一步打算

一是加大委员宣传教育，引导委员积极调配时间，按时参加政协各类会议活动。

二是细化工作分工，将各项会议筹备工作细化到人、责任到人，进一步完善会议筹办质量。