南昌市青山湖区政协2021年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青山湖区政协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青山湖区政协部门概况

一、部门主要职能

1．主要职能。

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

区政协由六个部门组成，分别是教文卫体委、社会和法制委员会、经济科技委员会、提案委员会、农业农村委员会和办公室。

文教卫体委主要工作职责

一、负责制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向区政协常务委员会和主席会议报告工作。

二、负责召开本委全体会议、主任会议，研究落实本委工作。

三、负责做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会安排的视察调研工作，起草调研报告。

四、负责就我区精神文明建设、教育、文化、卫生、体育事业中的重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。

五、负责与省、市和各地政协对口专委会的联系和交流，做好外地政协对口专门委员会来访的接待工作。

六、做好与区委党史办、区委党校、区教体局、区文广局、区卫生局、区档案局、区职校等有关单位的对口联系工作。

七、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。

八、负责政协文史资料的收集整理与编辑工作。

九、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。

社会法制委主要工作职责

一、负责制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，

向区政协常务委员会和主席会议报告工作。

二、负责召开本委全体会议、主任会议，研究落实本委工作。

三、负责做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会安排的视察调研工作，起草调研报告。

四、负责就我区法制建设、社会管理等重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。

五、负责与省、市和各地政协对口专门委员会的联系和交流，做好外地政协对口专门委员会来访的接待工作。

六、做好与区委政法委、区委台办、区信访局、区人劳局、区法院、区检察院、区司法局、区计生委、区民政局、区行政服务中心、区公安分局、区行政执法分局、区总工会、团区委、区妇联、区残联、区交警大队、区消防大队等有关单位的对口联系工作。

七、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。

八、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。

经济科技委主要工作职责

一、负责制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向区政协常务委员会和主席会议报告工作。

二、负责召开本委全体会议、主任会议，研究落实本委

工作。

三、负责做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会安排的视察调研工作，起草调研报告。

四、负责就我区经济建设、科技工作等方面的重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。

五、负责与省、市和各地政协对口专门委员会的联系和交流，做好外地政协对口专委会来访的接待工作。

六、做好与区发改委、区财政局、区审计局、区工信委、区外经局、区资产金融办、区统计局、区科技局、区住建局、区环保局、区城管委、区农水局、区城投公司、区资产经营公司、区国税局、区地税局、区工商局、区质监局、区供电公司、驻区银行、人保青山湖支公司、区烟草专卖局、区科协、区工商联、区药监局、区公路分局、区国土分局、区规划分局等有关单位的对口联系工作。

七、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。

八、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。

提案委主要工作职责

一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落好全委会议、常委会议和主席会议有关决议或决定。

二、制定本届提案工作方案和提案委员会年度工作计划。

三、组织、征集提案。

四、对提案进行审查立案，确定承办单位。

五、对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理、落实提案。

六、向区政协全体会议、常委会议和主席会议报告工作。

七、组织本专委会收集整理社情民意和各界人士的意见、建议，积极开展学习、调研、视察等活动。

八、加强与政协委员、政协其他专委会、各党派、人民团体的联系。加强同承办单位的相互沟通情况，交流工作经验等。

九、加强与市政协和兄弟单位政协的联系，互相沟通情况，交流经验。

十、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。

十一、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。

农业农村委主要工作职责

一、负责制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向区政协常务委员会和主席会议报告工作。

二、负责召开本委全体会议、主任会议，研究落实本委工作。

三、负责做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会安排的视察调研工作，起草调研报告。

四、负责就我区三农等方面的重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。

五、负责与省、市和各地政协对口专门委员会的联系和交流，做好外地政协对口专委会来访的接待工作。

六、做好与区农水局对口联系工作。

七、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。

八、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。

办公室主要工作职责

一、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协调、服务和文稿起草工作，组织实施各项会议的决议、决定。

二、负责起草区政协常务委员会文件、工作计划、工作总结等；整理、报送政协组织和委员在履行职能过程中形成的调研报告、视察考察报告等。

三、负责区政协机关公文处理、文书档案、机要保密、信息网络以及机关办公自动化工作。

四、负责政协机关的信息工作，协调、组织区政协对外宣传工作。

五、负责与省、市政协及兄弟单位政协的联络工作，开展对外友好交往活动。

六、负责指导区政协委员履职管理中心工作，负责与区

政协委员、政协各界别的联系，加强与各镇场、街道、园区政协委员活动小组的联系和管理工作，协助各专委会做好视察、调研及日常事务工作。

七、负责做好与区委办、区人大办、区政府办、区委组织部、区直机关工委、区委老干局、区委宣传部、区委统战部、区纪委、区监察局、区机关事务管理局等有关部门的沟通、联系、协调工作。

八、负责区政协机关机构、编制、人事工资管理和经费、财产、车辆、安全管理及其他行政性事务，做好来访接待处理工作和离退休人员管理服务工作。

九、负责区政协对内对外的公务接待和服务工作。

十、负责区政协机关自身建设和内部综合协调服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市青山湖区政协、青山湖区政协委员履职管理中心。

本部门 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 18 人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青L　　2021年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.11	一、一般公共服务支出	32	1,004.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	574.11	本年支出合计	58	1,004.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	430.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,004.33	**总计**	62	1,004.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青山湖区委员会本级　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	574.11	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	574.11	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	574.11	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青山湖区委员　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	579.44	579.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	342.95	342.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青山　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	574.11	一、一般公共服务支出	33	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	574.11	**本年支出合计**	59	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	430.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	430.22		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	1,004.33	**总计**	64	1,004.33	1,004.33	0.00	0.00

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,004.33	1,004.33	0.00
201			一般公共服务支出	1,004.33	1,004.33	0.00
20102			政协事务	1,004.33	1,004.33	0.00
2010201			行政运行	579.44	579.44	0.00
2010250			事业运行	81.94	81.94	0.00
2010299			其他政协事务支出	342.95	342.95	0.00

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表

公开06表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青山湖　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	603.31	**302**	**商品和服务支出**	357.08	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	169.97	30201	办公费	35.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.56	30202	印刷费	15.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.28	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	16.17
30108	机关事业单位基本养老保	36.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	16.17
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	7.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	27.78	30215	会议费	120.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.09	30216	培训费	5.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	8.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.93	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	5.73	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		631.08	用支出合计					373.25

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青山2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.95	0.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.95	0.73
（1）国内接待费	7	-	0.73
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	63
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青山湖区委 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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1004.33万元，其中年初结转和结余430.22万元，较2020年减少230.19万元，下降34.86%；本年收入合计574.11万元，较2020年减少809.97万元，下降58.52%，主要原因是：2021年未追加“三风”专项经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入574.11万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1004.33万元，其中本年支出合计1004.33万元，较2020年减少598.43万元，下降37.34%，主要原因是：减少了当年三风经费支出,有部份资金留待下年度支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少430.22万元，下降100 %，主要原因是：财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1004.33万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为673.85万元，决算数为1004.33万元，完成年初预算的149.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为673.85万元，决算数为1004.33万元，完成年初预算的149.04%，主要原因是：上年度结转资金在本年度使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.33万元，其中：

（一）工资福利支出603.31万元，较2020年减少127.97万元，下降17.5%，主要原因是：减少了政府性奖励。

（二）商品和服务支出357.08万元，较2020年减少396.89万元，下降52.64%，主要原因是：减少了三风经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出27.78万元，较2020年增加20.59万元，增长286.37%，主要原因是：上年度支付病故职工抚恤费。

（四）资本性支出16.17万元，较2020年增加13.68万元，增长549.4%，主要原因是：更新了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.95万元，决算数为0.73万元，完成预算的24.75%，决算数较2020年增加0.26万元，增长55.32 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.95万元，决算数为0.73万元，完成预算的24.75%，决算数较2020年增加0.26万元，增长55.32 %，主要原因是增加接待其他县区政协委员来我区调研费用。全年国内公务接待10批，累计接待63人次，主要为：接待其他县区政协同志来我区调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出373.25万元，较上年决算数减少383.22万元，降低50.66 %，主要原因是：减少了当年的三风经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、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%。。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况表其他用车主要是保障应急通信、机要用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政协委员调研课题经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，项目总体执行情况很好，预期的绩效目标的也基本实现，取得的社会效益有显

著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

组织对区政协开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1004.33万元。2021年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我单位正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。2021年我单位整体支出绩效自我评价结果：良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门概述和基本情况

（一）成立时间、职能定位及变化过程

中国人民政治协商会议江西省南昌市青山湖区委员会1984年成立，是行政单位。主要职能：一是负责组织实施政协章程规定的任务和全国、省、市政协委员会所作的各项决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职能；二是负责区政协委员全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，组织实施各项会议的决议、决定；三是负责政协委员视察、考察、调查、评议、参观、学习、座谈，研讨和编辑文史资料等日常活动的服务和组织工作；四是收集整理委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议；五是坚持围绕全区中心工作，

开展多种形式的调研活动，为区委、区政府科学决策提供依据；六是研究统一战线和人民政协的理论政策，总结区政协的工作经验，负责区政协对内、对外的宣传和联络工作；七是承办区委和区政府领导交办的其他事项。

（二）部门人员机构构成和内控情况；

1.机构设置情况

2021 年青山湖区政协共有编制数 33 人，行政编 28 人，事业编 5 人。根据工作需要内设 6 个职能科室。即办公室、提案委员会、经济科技委员会、学习文史教文卫体委员会、农业农村委员会以及社会和法制委员会。

2.内控情况

按照区财政局关于进一步做好行政事业单位内部控制文件要求，我单位及时成立了内部控制规范实施领导小组，及时召开专题会议，将任务和要求传达落实到位。制定内部控制规范实施方案，进一步明确责任分工，形成主要领导亲自抓、分管领导抓具体的全面落实的领导小组机制。进一步提高了行政事业单位内部管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（三）上下级管理机制

我单位一办五委，建立良好的沟通和反馈机制，建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息上传下达，相互协调，提高工作效率和效能。增强各部门之间的沟通，了解各部门的基本情

况与相关的需求。

（四）中期规划和工作计划等

根据工作要求，我单位每半年都要求各委办上报工作计划和工作总结，另外，每年还要求各委办形成年度的工作总结和工作计划。单位办公室再根据上报的材料，整理单位的年度总结和下一年的工作计划并且装订成册存档。

二、评价工作开展

（一）绩效评价方法、工作程序

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位成立预算绩效管理领导小组专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出评价考核打分，取得的一定经济、社会效益。

（二）绩效评价整体结果概况

2021 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我单位正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。2021 年我单位项目支出绩效自我评价结果：良好。

三、部门项目支出绩效评价分析

按照省、市政协和区委要求，紧紧围绕团结民主两大主题，以更高的站位、更广的视野，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥好围绕中心、服务大局、建言献策的作用，为建设现代产城融合新城、美丽幸福青山湖作出新的更大贡献。

围绕区委区政府的中心工作，就全区经济社会发展中存在的重点、难点及群众生产生活的焦点、痛点问题，制定好年度调研课题、协商计划、监督计划等，加大落实力度，加强评比考核，加强成果转化，调动委员履职积极性，提高成果质量，在推动全区重点、难点、热点问题的解决上展现更多政协智慧，提供更多政协方案。

创新主题调研工作形式，坚持“请进来”与“走出去”相结合组织开展调研，建立完善了“1+4+X”工作机制，即每个调研协商课题均成立由一名主席会议成员牵头，委（办、中心）、党派界别、联络组、部分专家学者及涉及相关单位（部门）等组成的调研课题小组，扎实组织开展调研工作。截止目前，年度8个主题调研课题已全部结题，并提交了调研报告，8个年度协商议题也已全部提交调研报告，并召开协商座谈会，务求将问题查清、查透，将意见建设提实、提准，下一步，将开展优秀调研报告评选，加强与党委政府的沟通联络，推动履职成果转化。

通过一年的努力工作，全体干部切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象满意，满意率达到百分之九十五以上。我单位财务管理严格依法依规依程序，尽量做

到公开公平公正。严格执行财政财纪有关法律法规。我单位深刻领会中央“八项规定”和“六条款令”，压缩开支，进一步加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。2021 年，厉行节约，杜绝浪费，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发，减少经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，项目支出绩效自评报告随决算公开。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政协委员调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青山湖区政协</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青山湖区政协</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障区政协委员视察调研活动工作顺利开展</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原措施</td></tr>
</table>

标	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	调研课题数量	8 个	8 个	20	20	
		质量指标（15 分）	调研报告合格率	100%	100%	15	15	建言献策的质量还需提高
		时效指标（5 分）	调研报告完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	调研成本	30 万	30 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	提升委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标(15 分）	项目可持续运行	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	委员满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出部门评价报告

评价类型：☑ 实施过程评价　　☑ 完成结果评价

项目名称：政协委员调研课题经费

项目单位：青山湖区政协

主管部门：青山湖区政协　　（盖章）

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　☑ 部门评价组

2022 年 6 月 1 日

一、项目概况。

1.立项背景。政协委员是政协工作的主体，政协工作的成效，很大程度取决于委员主体作用的发挥，没有委员的积极参与，政治协商、民主监督、参政议政就会成为无源之水、无本之木。委员年度视察、培训及界别活动项目的实施对充分发挥我区政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面起到了重要作用。

2.项目内容及实施情况。2021年区财政预算安排政协委员调研经费30万元，用于保障区政协委员调研、以及与社会各界的沟通等各项工作支出，不断提高委员履行职责的能力和水平。2021年12月底完成。

3.资金使用情况。政协委员调研课题经费共计30万元，截止2021年12月31日，该项目已全部完成。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。通过开展各类视察调研活动，促进政协委员服务全区经济社会发展。

2.项目阶段性目标。各专委会、各界别、各小组开展视察调研，年底完成一篇高质量的调研报告。

(一)绩效评价工作开展情况

为强化财政支出责任，提高财政资金使用效益，规范财政支出绩效评价行为，对政协调研课题研究开展合理的绩效评价工作，确保财政资金发挥最大功效。结合本区财政绩效工作实际，组织实施本次绩效评价工作，遵循实事求是的原则，主要采用公众评判方法，通过抽样调查、公众问卷、座谈研讨等方式进行。其中部门自评采取抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查相结合的方法。

（二）绩效评价工作过程。

2021年政协委员调研课题经费项目绩效评价工作是推

进预算绩效管理的重要组成部分，事关政府职能部门执行力和公信力，组织开展好绩效评价有利于营造“讲绩效、重绩效”的工作氛围，有助于提升财政资金管理水平和管理能力，增强财政预算资金使用效益。对此次绩效评价工作，我们单位高度重视，成立了以单位主要领导为组长、分管领导为副组长、相关负责人为小组成员的绩效评价工作小组，结合工作实际制定了工作方案。

（三）综合评价情况及评价结论

从评价情况来看，项目总体执行情况很好，预期的绩效目标的也基本实现，取得了显著成效，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，该项目自评得 90 分，综合评价等次为优。

（1）项目决策情况。

该项目经区相关会议讨论通过，并按规定程序申请设立，完全合法合规。

该项目是延续项目，在执行过程中，已经有丰富的经验，也形成了执行力强的业务管理制度，该项目的可控性较强，执行顺利。

（2） 项目产出情况。

2021 年开展专题协商、座谈会、委员大讲堂授课、咨询服务等 75 场次，形成课题调研报告 8 篇。

（3）项目效益情况。

创新主题调研工作形式，坚持“请进来”与“走出去”相结合组织开展调研，建立完善了“1+4+X”工作机制，即每个调研协商课题均成立由一名主席会议成员牵头，委（办、中心）、党派界别、联络组、部分专家学者及涉及相关单位（部门）等组成的调研课题小组，扎实组织开展调研工作。截止目前，年度8个主题调研课题已全部结题，并提交了调研报告，8个年度协商议题也已全部提交调研报告，并召开协商座谈会，务求将问题查清、查透，将意见建设提实、提准，下一步，将开展优秀调研报告评选，加强与党委政府的沟通联络，推动履职成果转化。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）项目实施经验及做法。区政协委员调研经费项目的实施，为区政协履职和政协委员参政议政提供了保障。项目是常年性、延续性项目。区政协通过召开会议，紧紧围绕区委区政府中心工作，动员和组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策。

（2）存在的问题。

由于绩效评价是一项相对严谨、复杂的任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关人员配备不足，目前工作中存在的问题有：部门预算编制不完整，不科学；缺乏科学、规范、合理的评价方法；项目实施过程中因种种原因存在当年的预算资金被结转到下年度拨付的现象。

（五） 有关建议

1.加强对工作人员的业务培训，确保今后的绩效评价工作顺利完成。

2.重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提供财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整。

3.规范账务处理，完善管理制度。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。