

青海省政协办公厅
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

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（九）负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、省政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十一）负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作；负责省政协及机关的后勤保障工作。

（十二）承办省政协领导交办的其他事项。

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：青海省政协办公厅本级，无二级预算单位。

内设机构24个，具体为：纪检监察组、研究室、秘书处、人事处、新宣处、行政处、车队、接待处、政协委员和专门委员会工作办公室、机关党委、信息中心、《青海政协》编辑部、机关老干部服务所、机关事务保障中心、文史资料馆、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农村和农业委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室。

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：青海省政协办公厅

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	8,562.89	一、一般公共服务支出	29	5,993.51
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	34.01	八、社会保障和就业支出	36	891.92
	9		九、卫生健康支出	37	454.86
	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	299.07

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	8,596.91	本年支出合计	53	7,639.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	108.80	年末结转和结余	55	1,066.36
总计	28	8,705.71	总计	56	8,705.71

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省政协办公厅

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	8,596.91	8,562.89					34.01
201	一般公共服务支出	6,951.06	6,917.05					34.01
20102	政协事务	6,951.06	6,917.05					34.01
2010201	行政运行	3,756.76	3,756.76					
2010202	一般行政管理事务	920.68	920.68					
2010204	政协会议	343.43	333.28					10.14
2010206	参政议政	12.87						12.87
2010250	事业运行	199.90	199.90					
2010299	其他政协事务支出	1,717.42	1,706.42					11.01
208	社会保障和就业支出	891.92	891.92					
20805	行政事业单位养老支出	854.27	854.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.64	339.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.90	169.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.73	344.73					
20808	抚恤	37.65	37.65					
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65					
210	卫生健康支出	454.86	454.86					
21011	行政事业单位医疗	454.86	454.86					
2101101	行政单位医疗	238.61	238.61					
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94					
2101103	公务员医疗补助	202.31	202.31					
221	住房保障支出	299.07	299.07					
22102	住房改革支出	299.07	299.07					
2210201	住房公积金	299.07	299.07					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省政协办公厅

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	7,639.36	5,597.63	2,041.73			
201	一般公共服务支出	5,993.51	3,951.78	2,041.73			
20102	政协事务	5,993.51	3,951.78	2,041.73			
2010201	行政运行	3,751.88	3,751.88				
2010202	一般行政管理事务	860.02		860.02			
2010204	政协会议	353.06		353.06			
2010206	参政议政	26.82		26.82			
2010250	事业运行	199.90	199.90				
2010299	其他政协事务支出	801.83		801.83			
208	社会保障和就业支出	891.92	891.92				
20805	行政事业单位养老支出	854.27	854.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.64	339.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.90	169.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.73	344.73				
20808	抚恤	37.65	37.65				
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65				
210	卫生健康支出	454.86	454.86				
21011	行政事业单位医疗	454.86	454.86				
2101101	行政单位医疗	238.61	238.61				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
2101103	公务员医疗补助	202.31	202.31				
221	住房保障支出	299.07	299.07				
22102	住房改革支出	299.07	299.07				
2210201	住房公积金	299.07	299.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省政协办公厅

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	8,562.89	一、一般公共服务支出	31	5,936.35	5,936.35		
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	891.92	891.92		
	9		九、卫生健康支出	39	454.86	454.86		
	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	299.07	299.07		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	8,562.89	本年支出合计	55	7,582.20	7,582.20		
年初财政拨款结转和结余	26	33.84	年末财政拨款结转和结余	56	1,014.53	1,014.53		
一般公共预算财政拨款	27	33.84		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	8,596.73	总计	60	8,596.73	8,596.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省政协办公厅

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			
201	一般公共服务支出	5,936.35	3,951.78	1,984.57
20102	政协事务	5,936.35	3,951.78	1,984.57
2010201	行政运行	3,751.88	3,751.88	
2010202	一般行政管理事务	860.02		860.02
2010204	政协会议	333.28		333.28
2010250	事业运行	199.90	199.90	
2010299	其他政协事务支出	791.27		791.27
208	社会保障和就业支出	891.92	891.92	
20805	行政事业单位养老支出	854.27	854.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.64	339.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.90	169.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.73	344.73	
20808	抚恤	37.65	37.65	
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65	
210	卫生健康支出	454.86	454.86	
21011	行政事业单位医疗	454.86	454.86	
2101101	行政单位医疗	238.61	238.61	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	202.31	202.31	
221	住房保障支出	299.07	299.07	
22102	住房改革支出	299.07	299.07	
2210201	住房公积金	299.07	299.07	

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：青海省政协办公厅

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	4,669.23	302	商品和服务支出	495.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,088.75	30201	办公费	86.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,397.22	30202	印刷费	54.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	902.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.91	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	339.64	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.90	30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151.55	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	1.91	30211	差旅费	15.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.07	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		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	433.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.08	30217	公务招待费		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	37.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.03	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	50.77	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	73.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187.80			

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	78.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.06			
人员经费合计		5,102.38	公用经费合计					495.25

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：青海省政协办公厅

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			
86.46		73.92		73.92	12.54	76.49		73.78		73.78	2.71	282.44	30.98

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）	29
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	355

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：青海省政协办公厅

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：青海省政协办公厅

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：青海省政协办公厅

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	7,582.20	5,597.63	1,984.57
201	一般公共服务支出	5,936.35	3,951.78	1,984.57
20102	政协事务	5,936.35	3,951.78	1,984.57
2010201	行政运行	3,751.88	3,751.88	
2010202	一般行政管理事务	860.02		860.02
2010204	政协会议	333.28		333.28
2010250	事业运行	199.90	199.90	
2010299	其他政协事务支出	791.27		791.27
208	社会保障和就业支出	891.92	891.92	
20805	行政事业单位养老支出	854.27	854.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.64	339.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.90	169.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.73	344.73	
20808	抚恤	37.65	37.65	
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65	
210	卫生健康支出	454.86	454.86	
21011	行政事业单位医疗	454.86	454.86	
2101101	行政单位医疗	238.61	238.61	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	202.31	202.31	
221	住房保障支出	299.07	299.07	
22102	住房改革支出	299.07	299.07	
2210201	住房公积金	299.07	299.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省政协办公厅

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	495.25
302	商品和服务支出	495.25
30201	办公费	86.99
30202	印刷费	54.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.21
30207	邮电费	4.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.42
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	48.45
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	73.78
30239	其他交通费用	187.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：青海省政协办公厅

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	776.67
1. 政府采购货物支出	2	461.46
2. 政府采购工程支出	3	270.00
3. 政府采购服务支出	4	45.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	368.55
其中：授予小微企业合同金额	6	343.33

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8,705.71万元，比上年收入、支出总计各增加1,961.26万元。主要原因是：政策性调整、在职人员人数变动人员经费增加以及新增一次性项目支出其中：

（一）收入总计8,705.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,562.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加1,938.64万元，增长29.27%，主要原因是政策性调整、在职人员人数变动人员经费增加、新增一次性项目支出。

2. 其他收入34.01万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省政协办公厅单位取得的全国政协常委会议旅费、在青全国政协委员活动经费、北山绿化经费收入。比上年减少10.92万元，下降24.3%，主要原因是经费核拨方式调整。

3. 年初结转和结余108.80万元，为青海省政协办公厅上年结转本年使用的活动经费以及本年使用以前年度存量资金下达等资金。

（二）支出总计8,705.71万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5,993.51万元，占68.85%，主要用于青海省政协办公厅保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。较上年增加908.21万元，增长17.86%，主要原因是在职人员人数变动人员经费增加以及新增一次性项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）891.92万元，占10.25%，主要用于青海省政协办公厅的行政事业单位养老支出、抚恤等方面的支

出。较上年增加22万元，增长2.53%，主要原因是在职人员人数变动人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）454.86万元，占5.22%，主要用于青海省政协办公厅的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加30.3万元，增长7.14%，主要原因是在职人员人数变动人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）299.07万元，占3.44%，主要用于青海省政协办公厅的住房改革方面的支出。较上年增加9.36万元，增长3.23%，主要原因是在职人员人数变动人员经费增加。

5. 年末结转和结余1,066.36万元，占12.25%，为青海省政协办公厅结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计8,596.91万元，其中：财政拨款收入8,562.89万元，占99.60%；其他收入34.01万元，占0.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,639.36万元，其中：基本支出5,597.63万元，占73.27%；项目支出2,041.73万元，占26.73%。

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8,596.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,965.98万元，增长29.65%。主要原因是政策性调整、在职人员人数变动人员经费增加以及新增一次性项目支出。

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7,582.20万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增加951.45万元，增长14.35%。主要原因是政策性调整、在职人员人数变动人员经费增加以及新增一次性项目支出。

（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）5,936.35万元，占78.29%；社会保障和就业支出（类）891.92万元，占11.76%；卫生健康支出（类）454.86万元，占6.00%；住房保障支出（类）299.07万元，占3.94%。

（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7,120.26万元，支出决算为7,582.20万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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3,235.87万元，支出决算为3,751.88元，完成年初预算的115.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资以及人员变动调整核增经费。

（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881万元，支出决算为860.02万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是政策性压减。

（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456万元，支出决算为333.28万元，完成年初预算的73.09%。决算数小于预算数的主要原因是政策性压减。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为167.77万元，支出决算为199.9万元，完成年初预算的119.15%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资以及人员变动调整核增经费。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为852.21万元，支出决算为791.27万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是收回资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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317.34万元，支出决算为339.64万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核增经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为158.67万元，支出决算为169.9万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核增经费。

（3）社会保障和就业支出（类）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315.26万元，支出决算为344.73万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核增经费。

（4）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37.65万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增死亡人员的经费调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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234.89万元，支出决算为238.61万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核增经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核增经费。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为197.20万元，支出决算为202.31万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核增经费。

4. 住房保障支出（类）

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290.70万元，支出决算为299.07万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核增经费。

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5,597.63万元，其中：人员经费5,102.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费495.25万元，主要包括：办公

费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

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86.46万元，支出决算为76.49万元，完成预算的88.47%，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73.92万元，支出决算为73.78万元，完成预算的99.81%；公务接待费预算12.54万元，支出决算为2.71万元，完成预算的21.60%。

（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73.78万元，占96.46%；公务接待费支出决算2.71万元，占3.54%。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政协办公厅因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出73.78万元。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73.78万元，公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费支出2.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待33批次，接待355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6.13万元，下降7.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.57万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本年无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.35万元，下降7.92%，主要原因是政策性压减；公务接待费支出决算数比上年增加0.79万元，增长41.15%。主要原因是接待来访人员批次、人次增加。

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7,582.20万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增加951.45万元，增长14.35%。主要原因是政策性调整、在职人员人数变动人员经费增加以及新增一次性项目支出。

（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）5,936.35万元，占78.29%；社会保障和就业支出（类）

891.92万元，占11.76%；卫生健康支出（类）454.86万元，占6.00%；住房保障支出（类）299.07万元，占3.94%。

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495.25万元，比上年减少59.2万元，下降10.68%。主要原因是机关运行经费压减。

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776.67万元，其中：政府采购货物支出461.46万元、政府采购工程支出270.00万元、政府采购服务支出45.22万元。授予中小企业合同金额368.55万元，占政府采购支出总额的47.45%，其中：授予小微企业合同金额343.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的93.16%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金2,189.21万元。根据预算绩效管理要求，青海省政协办公厅组织对2021年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,189.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目支出总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平在不断的提高，各项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

青海省政协办公厅在2021年度部门决算中反映“省政协全委会议经费”、“全国政协会议青海委员工作经费”“省政协常委会议经费”“政协重要业务保障经费”、“政协重点工作保障经费”、“网络运行维护专项经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 省政协全委会议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287.83万元，实际支出287.83万元，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，有力保障了政协全委会议的顺利召开。存在的主要问题：受疫情影响，部分委员未能出席本次会议，个别绩效指标完成值略低。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度。

2. 全国政协会议青海委员工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.52万元，实际支出7.52万元，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，保障了在青全国政协委员按时参加全国政协全委会议。

3. 省政协常委会议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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.93万元，实际支出37.93万元，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，为全年常委会议的召开提供会议服务，保障了常委会议的顺利召开。

4. 政协重要业务保障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96.8分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为520万元，实际支出458.54万元，结转61.46万元，完成年度预算的88.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了主要人员外出调研、视察、考察、宣讲、参加会议、学习培训、外出体检、疗养休假等重要业务的顺利开展；通过组织退休老干部开展多种形式的活动，进一步丰富了退休老干部日常生活，体现了对退休老干部的关心、关爱；保障了机关各项工作的顺利开展。存在的主要问题：受疫情影响，外出活动受限，个别绩效指标未完成。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度。

5. 政协重点工作保障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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为210万元，实际支出210万元，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，保障了各专门委员会、机关各处室各项重点工作的顺利开展。存在的主要问题：受疫情影响，取消本年出国（境）活动，相应资金已上缴财政。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度。

6. 网络运行维护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99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91万元，实际支出90.11万元，结转0.89万元，完成年度预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了办公楼网络机房、门户网站、提案管理系统等正常运行。存在的主要问题：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目资金支付进度的均衡性。

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		省政协全委会议经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	287.83	287.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	287.83	287.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障会议顺利召开，积极发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能；围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极贡献。			发挥了人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能；积极围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作建言献策；为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出了积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省政协全委会会议委员人数	≥390人	356人	10	9	受疫情影响，部分委员未能出席本次会议。
			省政协全委会会议召开次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	省政协全委会会议委员出席率	≥96%	90%	10	9	受疫情影响，部分委员未能出席本次会议。
			省政协全委会会议召开及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议质量和协商议政水平	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	优良中低差	优	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		全国政协会议青海委员工作经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	7.52	7.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	7.52	7.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障在青全国政协委员按时参加全国政协会议，积极发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。				保障了在青全国政协委员按时参加全国政协会议，积极发挥了人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	参加全国政协全委会议次数	=1 次	1 次	20	20	
		质量指标	参加全国政协全委会议委员人数	=16 人	16 人	10	10	
		时效指标	参加全国政协全委会议及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全国政协委员参与政协会议	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	优良中低差	优	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		省政协常委会议经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	37.93	37.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	37.93	37.93	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障会议顺利召开，积极发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能；围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极贡献。				充分发挥了人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能；积极围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出了积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	召开常委会议次数	4次	4次	10	10	
			政协讲坛举办次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	委员出席率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	政协讲坛举办及时率	=100%	100%	10	10
		常委会议召开及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协讲坛参与委员覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			会议质量和政治协商水平	优良中低差	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	优良中低差	优	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		政协重要业务保障经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	520	520	458.54	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	520	520	458.54	—	88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障主要人员外出调研、视察、考察、参加会议、学习培训、体检、疗养休假等重要业务的顺利开展；做好机关离退休老干部管理和服务工作；保障机关大楼正常运转以及机关各处室各项工作的顺利开展。				保障了主要人员外出调研、视察、考察、宣讲、参加会议、学习培训、外出体检、疗养休假等重要业务的顺利开展。做好机关离退休老干部管理和服务工作，组织开展多种形式的活动，进一步丰富了离退休老干部日常生活，体现了对离退休老干部的关心、关爱。保障了机关各项工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度表彰次数	≥1 次	1 次	2	2	
			电子档案制作卷数	≥600 卷	659 卷	3	3	
			办公楼维修维护次数	≥70 次	53 次	3	3	
			参观考察联谊活动次数	≥2 次	2 次	3	3	
			参加学习进修调研视察考察次数	≥25 次	25 次	3	3	
			节日慰问次数	≥3 次	3 次	3	3	
			联欢次数	≥1 次	1 次	3	3	
			外出就医、探视病人数	≥50 人	52 人	3	3	
			异地慰问次数	≥2 次	0 次	2	0	受疫情影响，减少外出。
	质量指标	质量指标	联欢活动开展主题明确率	=100%	100%	2	2	

			慰问探视标准符合率	=100%	100%	2	2		
			学习进修调研视察考察出席率	=100%	100%	2	2		
			参观考察联谊活动参与率	≥98%	100%	2	2		
			办公楼维修验收合格率	=98%	100%	2	2		
			电子档案制作合格率	=98%	100%	2	2		
		时效指标		办公楼维修及时率	=100%	100%	2	2	
				联欢活动开展及时率	=100%	100%	2	2	
				慰问探视及时率	=100%	100%	1	1	
				年度表彰开展及时率	=100%	100%	2	2	
				电子档案制作及时率	=100%	100%	2	2	
			参观考察联谊活动开展及时率	=100%	100%	2	2		
		学习进修调研视察考察开展及时率	=100%	100%	2	2			
	效益指标	社会效益指标	保障政协重要业务顺利开展	优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	优良中低差	优	5	5		
离退休干部满意度			优良中低差	优	5	5			
总分						100	96.8		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		政协重点工作保障经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	210	210	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各专门委员会各项工作的顺利开展；组织委员进行调研、视察、考察、重点提案督办等各项委员履职活动；开展政协理论研究和实践课题研究，汇编理论成果。征集、整理、编辑、审核、出版发行文史资料；保障机关各处室各项重点工作的顺利开展。				保障了各专门委员会各项工作的顺利开展。开展了政协理论研究和实践课题研究，汇编理论成果。按照每年工作安排例行进行视察、调研、考察、提案办理协商、重点提案督办活动，针对突出问题，提出有针对性的意见建议，为经济决策提供支持依据。通过征集出版《青海省脱贫攻坚纪事》史料，反应我省广大党员干部参与脱贫攻坚感人事迹和典型案例，展现社会主义制度的优越性。保障了机关各处室各项重点工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	港澳联谊活动次数	≥1 次	0 次	4	0	受疫情影响，取消本次出境活动，相应资金已上缴财政。
			开展调研视察考察次数	≥40 次	51 次	4	4	
			文史资料出版数量	≥1000 册	1000 册	4	4	
			《青海政协年鉴》出版数	≥600 册	500 册	5	5	
			《青海政协》出版数	≥2400 册	2400 册	5	5	
质量指		调研主题视察符合率	≥98%	100%	4	4		

		标	出版材料验收合格率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	港澳联谊活动开展及时率	=100%	0	4	0	受疫情影响，取消本次出境活动，相应资金已上缴财政。	
			《青海政协》出版及时率	=100%	=100%	4	4		
			《青海政协年鉴》出版及时率	=100%	=100%	4	4		
			文史资料出版及时率	=100%	=100%	4	4		
			开展调研视察考察及时率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	促进港澳人士与大陆的沟通	优良中低差	优	5	5		
			保障政协重点工作顺利开展	优良中低差	优	20	20		
		可持续影响指标	出版刊物内容持续影响年限	≥1 年	>1 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	优良中低差	优	5	5		
			调研视察报告对象满意度	优良中低差	优	5	5		
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		网络运行维护专项经费						
主管部门		青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91	91	90.11	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	91	91	90.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻楼单位网络系统畅通，保障与全国政协、市（州）县政协视频会议的顺利召开；保障提案系统、门户网站正常运行；保障中心机关及弱点间网络设备正常运行；保证机关使用正版软件和应用软件；完成办公设备日常维护。			驻楼单位网络系统畅通，保障了与全国政协、市（州）县政协视频会议的顺利召开；提案系统、门户网站、中心机关及弱点间网络设备正常运行；保证了机关使用正版软件和应用软件；完成了办公设备日常维护。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	维护专线数量	=3 条	3 条	10	10	
			硬件采购（维护）数量	≥350 个	440 个	5	5	
		质量指 标	系统故障率	≤95%	70%	5	5	
			系统测试稳定性	优良中低 差	优	5	5	
			系统验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指 标	系统故障修复处理时 间	≤2 小时	1.5 小时	10	10	
			系统运行维护响应时 间	≤20 分 钟	20 分钟	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	政协工作的影响力	优良中低 差	优	20	20	
		可持续 影响指 标	系统正常使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	优良中低 差	优	10	10	
	总分					100	99.9	

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，青海省政协办公厅共有车辆62辆，其中：副部（省）级及以上领导用车15辆、主要领导干部用车6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2辆、其他用车33辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。