

2021 年度
中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南省 许昌市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设机构 8 个，包括：办公室、政策研究室、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会。另设有政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心和许昌市政协委员联络服务中心 2 个正科级事业单位，未独立编制预决算。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（核算包括政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心和许昌市政协委员联络服务中心的预算资金）

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：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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	1582.66	一、一般公共服务支出	32	1351.68
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	390.28
	9		九、卫生健康支出	40	53.67
	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	
	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	1582.66	本年支出合计	58	1795.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1795.62	总计	62	1795.62

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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		1,582.66	1,582.66					
201	一般公共服务支出	1,158.85	1,158.85					
20102	政协事务	1,154.69	1,154.69					
2010201	行政运行	961.59	961.59					
2010202	一般行政管理事务	171.14	171.14					
2010205	委员视察							
2010250	事业运行	21.96	21.96					
20129	群众团体事务	4.16	4.16					
2012906	工会事务	4.16	4.16					

20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
208	社会保障和就业支出	376.68	376.68					
20805	行政事业单位养老支出	346.79	346.79					
2080501	行政单位离退休	295.27	295.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52					
20808	抚恤	22.69	22.69					
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69					
20820	临时救助	7.20	7.20					
2082001	临时救助支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	47.14	47.14					
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14					
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95					
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10					
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09					

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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		1,795.62	1,521.50	274.12			
201	一般公共服务支出	1,351.68	1,077.56	274.12			
20102	政协事务	1,337.52	1,063.40	274.12			
2010201	行政运行	1,041.44	1,041.44				
2010202	一般行政管理事务	265.85		265.85			
2010205	委员视察	8.27		8.27			
2010250	事业运行	21.96	21.96				

20129	群众团体事务	4.16	4.16				
2012906	工会事务	4.16	4.16				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	390.28	390.28				
20805	行政事业单位养老支出	360.39	360.39				
2080501	行政单位离退休	308.67	308.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71				
20808	抚恤	22.69	22.69				
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69				
20820	临时救助	7.20	7.20				
2082001	临时救助支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	53.67	53.67				
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67				

2101101	行政单位医疗	22.95	22.95				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00				

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河南省许昌市委员会

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	1,582.66	一、一般公共服务支出	33	1,351.68	1,351.68		
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	390.28	390.28		
	9	九、卫生健康支出	41	53.67	53.67		
	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				
	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	1,582.66	本年支出合计	59	1,795.62	1,795.62		
年初财政拨款结转和结余	28	212.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	212.96		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	1,795.62	总计	64	1,795.62	1,795.62		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,795.62	1,521.50	274.12
201	一般公共服务支出	1,351.68	1,077.56	274.12
20102	政协事务	1,337.52	1,063.40	274.12
2010201	行政运行	1,041.44	1,041.44	
2010202	一般行政管理事务	265.85		265.85
2010205	委员视察	8.27		8.27
2010250	事业运行	21.96	21.96	

20129	群众团体事务	4.16	4.16
2012906	工会事务	4.16	4.16
20199	其他一般公共服务支出	10	10
2019999	其他一般公共服务支出	10	10
208	社会保障和就业支出	390.28	390.28
20805	行政事业单位养老支出	360.39	360.39
2080501	行政单位离退休	308.67	308.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71
20808	抚恤	22.69	22.69
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69
20820	临时救助	7.2	7.2
2082001	临时救助支出	7.2	7.2
210	卫生健康支出	53.67	53.67

21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	26	26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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河南省许昌市委员会

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	960.97	302	商品和服务支出	211.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.64	30201	办公费	45.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.38	30202	印刷费	10.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.06	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险	55.3	30206	电费		31003	专用设备购置	

	缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26	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	2.34	30211	差旅费	16.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.42	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.4	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.27	30217	公务接待费	0.17	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	22.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.45	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	20.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		1,308.39	公用经费合计				213.11	

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河南省许昌市委员会

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
50.85		48		48	2.85	20.35		20.18		20.18	0.17

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河南省许昌市委员会

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							

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差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1795.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.85 万元，增长 0.27%。主要原因是晋级晋档导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1582.66 万元，其中：财政拨款收入 1582.66 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 1795.62 万元，其中：基本支出 1521.50 万元，占 84.73%；项目支出 274.12 万元，占 15.27%；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、支总计均为 1795.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.85 万元，增长 0.27%。主要原因是晋级晋档导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1795.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 4.85 万元，增长 0.27%。主要原因是晋级晋档导致人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1795.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1351.68 万元，占 75.28%；社会保障（类）支出 390.27 万元，占 21.73%；卫生健康（类）支出 53.67 万元，占 2.99%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1335.99 万元，支出决算 1795.62 万元，完成年初预算的 134.40%。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 954.52 万元，支出决算为 1041.44 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增人员、晋级晋档导致人员经费支出增加，使用上年结转经费。

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 0 万元，支出决算为 265.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加了政协七届五次会议费、许昌政协“智慧政协”信息化平台项目第一年合同款，结转了上年新年茶话会经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年委员视察结转到 2021 年支出。

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 0 万元，支出决算为 21.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增事业编 4 人，追加事业编人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加弥补经费缺口预算。

7. 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 272.05 万元，支出决算为 308.67 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

8. 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 53.72 万元，支出决算为 51.71 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

9. 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 22.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员去世追加抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加春节困难群众慰问经费。

11. 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 23.30 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

12. 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 3.10 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 152.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业单位人员增加。

13. 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 25.14 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 决算数包含上年结转经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,521.50 万元。其中：人员经费 1,308.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 213.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

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50.85万元，支出决算为20.35万元，完成预算的40.02%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，外出调研次数和公务接待减少，公车运行维护费和接待费支出减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.18万元，完成预算的42.04%，占99.16%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的5.96%，占0.84%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为48万元，支出决算为20.18万元，完成预算的42.04%，决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，外出调研次数减少，公务用车次数减少，公车运行维护费降低。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 20.18 万元。主要用于公车运行及维护费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 2.85 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 5.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，公务接待活动少，接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待外地政协考察团来许昌调研考察。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因：我部门 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 219.89 万元，支出决算为 213.11 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门

整体绩效自评情况。2021年我部门整体预算情况执行良好，绩效完成较好。二是项目绩效自评情况。我部门共有2个项目批复了绩效目标，项目金额274.12万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：2个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我部门没有开展重点项目绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的