

贵州政协报2021年度决算公开 说明

目 录

第一部分：贵州政协报概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州政协报2021年度单位决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州政协报2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州政协报概况

一、单位主要职责

贵州政协报的主要职责是：（一）宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战发展。报道政协统战工作新闻和信息；反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等工作。

（二）《贵州政协报》是省政协的机关报，全国公开发行。《贵州政协报》以“立足政协、服务统战、面向社会”为办报宗旨，为周四刊对开彩报，逢周二、周三、周四和周五出版。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位系省政协办公厅所属县级事业单位，单位性质为财政差额拨款公益二类事业单位。从2017年起，贵州政协报纳入省事业财政供款方式改革。2019年，我单位由原预算外转一般公共预算管理，资金纳入财政拨款，执行非税收入收支两条线管理制度，实行的是政府会计制度。

本单位内设7个部门：办公室、时政部、记者部、通联部、专题部、经营管理中心（广告部）、新媒体中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州政协报 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	712.34	一、一般公共服务支出	32	659.38
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	25.27
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16.90
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	712.34	本年支出合计	58	701.55
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	0.00	年末结转与结余	60	10.78
	30			61	
收入总计	31	712.34	支出总计	62	712.34

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州政协报

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	712.34	712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.83	664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	664.83	664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	478.53	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州政协报

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	712.34	712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州政协报

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	701.55	223.03	478.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	659.38	180.85	478.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	659.38	180.85	478.53	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支 出	478.53	0.00	478.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州政协报

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	701.55	223.03	478.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州政协报

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收入	1	712.34	一、一般公共服务支出	33	659.38	659.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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拨款收入	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	25.27	25.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州政协报

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
	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 等支出	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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.90	16.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州政协报

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	712.34	本年支出合计	59	701.55	701.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.78	10.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州政协报

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	712.34	合计	64	712.34	712.34	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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	701.55	223.03	478.53
201	一般公共服务支出	659.38	180.85	478.53
20102	政协事务	659.38	180.85	478.53
2010250	事业运行	180.85	180.85	0.00
2010299	其他政协事务支出	478.53	0.00	478.53
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	701.55	223.03	478.53
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

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
301	工资福利支出	196.69	302	商品和服务支出	5.13
30101	基本工资	47.13	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	113.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.31

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位： 贵州政协报

2021年度

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
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	217.89		公用经费合计	5.13

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 贵州政协报

2021 年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

注： 本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州政协报

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州政协报

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州政协报 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州政协报 2021 年度收支决算总计 712.34 万元，与 2020 年相比，减少 43.97 万元，降低 5.81%，主要原因是：1、在职人员退休 1 人，基本支出人员经费及公用经费减少；2、我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约压缩非税成本，聘用人员辞职 5 人，非税成本相应减少。

二、收入决算情况说明

贵州政协报 2021 年度收入合计 712.34 万元，其中：财政拨款收入 712.34 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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州政协报 2021 年度支出合计 701.55 万元，其中：基本支出 223.03 万元，占 31.79%；项目支出 478.53 万元，占 68.21%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州政协报 2021 年度财政拨款收支决算总计 712.34 万元。与 2020 年相比，减少 43.97 万元，降低 5.81%，主要原因是：1、在职人员退休 1 人，基本支出人员经费及公用经费减少；2、我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节

约压缩非税成本，聘用人员辞职5人，非税成本相应减少。

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

贵州政协报 2021年度一般公共预算财政拨款支出701.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，减少54.75万元，降低7.8%，主要原因是：1、在职人员退休1人，基本支出人员经费及公用经费减少；2、我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约压缩非税成本，聘用人员辞职5人，非税成本相应减少。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）659.38万元，占93.99%；社会保障和就业支出（类）25.27万元，占3.60%；住房保障支出（类）16.90万元，占2.41%。

（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813.05万元，支出决算为701.55万元，完成年初预算的86.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.82万元，支出决算为180.85万元，完成年初预算的163.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加基本支出人员经费。

2. 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657.80万元，支出决算为478.53

万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于预算数的主要原因是：1、我单位认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约压缩非税成本，聘用人员辞职5人，非税成本相应减少；2、未使用完的非税成本支出年底由省财政厅直接收回。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6.76万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于预算数的主要原因是：在职减少1人，退休增加1人。

4. 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13.18万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因是：在职减少1人，退休增加1人。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.59万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因是：在职减少1人，退休增加1人。

6. 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17.4万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：在职减少1人，退休增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州政协报 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223.03万元，其中：

(一) 人员经费217.89万元, 主要包括: 基本工资47.13万元、津贴补贴1.63万元、奖金0.51万元、绩效工资113.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.29万元、职业年金缴费5.64万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金16.90万元、退休费8.34万元、其他对个人和家庭的补助12.87万元。

(二) 公用经费5.13万元, 主要包括: 办公费0.02万元、差旅费1.31万元、工会经费3.79万元、其他商品和服务支出0.01万元。

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

贵州政协报2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元, 支出决算为1.14万元, 完成预算的57.00%, 决算数小于预算数, 主要原因: 一是厉行节约, 从严控制“三公”经费开支; 二是受疫情影响, 部分工作未按计划开展。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.14万元, 比上年增加0.36万元, 增长46.62%, 主要原因是: 车辆购置时间较长, 各类保养、维修维护费用增加。其中, 因公出国(境)费支出0.00万元, 占“三公”经费支出总额的0.00%, 因上年无此项支出安排, 故无上年度比较情况说明; 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元, 占“三公”经费支出总额的100.00%, 比上年增加0.36万元, 增长

46.62%，主要原因是：车辆购置时间较长，各类保养、维修维护费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算1.14万元，完成预算的57.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.14万元主要用于：车辆燃料费、车辆保险、车辆修理费、审车费。2021年，贵州政协报单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元，2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州政协报 2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额116.65万元，其中：政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.66万元；授予中小企业合同金额116.65万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆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0辆、应急保障用车0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1辆（其他用车主要是：后勤保障用车）；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金657.8万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位(盖章):

填报日期:

2022/02/11

项目名称		贵州政协报非税成本						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议 贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州政协报			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		6578000	6578000	4785278.7 4	1 0	72. 75%	7. 27
	财政拨款:		6578000	6578000	4785278.7 4	-	-	-
	-----本级安排:		6578000.0 0	6578000. 00	4785278.7 4	-	-	-
	-----其中:上级 补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展；报道政协统战工作新闻和信息，反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等；成本性支出保证了单位工作正常运转。				完成宣传政协统战工作的方针、政策，促进政协统战工作的发展；报道政协统战工作新闻和信息，反映社情民意；负责《贵州政协报》的编辑、出版、发行和广告发布等；成本性支出保证了单位工作正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分 值	得 分	未完成原因 分析
	产出 指标 (5 0	数量 指标	出版发行贵州政协报	≥441.28 万份	≥444.93 万份	50	50	
		质量 指标	出报质量高	≤.02%	≤100%			
		时效 指标	发行时间	按期发放	达成年度 指标			
成本	成本性支出	≤657.8	≤478.53					

分)	指标		万元	万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	经营收入	≥770万元	≥641.65万元	30	25	由于疫情影响和纸质媒体收入下滑,导致收入下降。
	社会效益指标	扩大了政协统战工作的宣传覆盖面	有效扩大了政协统战工作的宣传覆盖面	达成年度指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	领导认可、读者满意	领导认可、读者满意	达成年度指标	10	10	
总 分					100	92.27	
自评结论	92.27分。						

联系人：闫勤