# 中国人民政治协商会议山西省静乐县

# 委员会办公室2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 3](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 8](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1.负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2.负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3.负责政协委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4.负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

5.负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6.负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7.负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8.负责县政协的对外联谊接待工作。

9.负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10.负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11.承办县政协领导交办的其他工作。

## 机构设置情况

静乐县政协办公室人员包含（统战部，工商联），政协办公室行政编制 10 名，实有 11 名，工勤编制 1 名，实有1名，事业编制 5 名，实有 4 名；下设办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、文史编研中心 。统战部行政编制6名，实有4名，事业编制4名，实有2人，下设办公室、综合科、民族宗教事务中心。工商联行政编制4名，实有3名，下设办公室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计368.58万元、支出总计368.58万元。与2020年相比，收入总计增长64.92万元，增长21.38%，支出总计增长64.92万元，增长21.38%。主要原因是本年度人员经费和公用经费增加，增加了项目政协委员履职补助和调研经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计368.58万元，其中：财政拨款收入368.58万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计368.58万元，其中：基本支出268.51万元，占比72.85%；项目支出100.07万元，占比27.15%。

## **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368.58万元、支出总计368.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长64.92万元，增长21.38%，财政拨款支出总计增长64.92万元，增长21.38%。主要原因是本年度人员经费和公用经费增加，增加了项目政协委员履职补助和调研经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出368.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加64.92万元，增长21.38%。主要原因是本年度人员经费和公用经费增加，增加了项目政协委员履职补助和调研经费。

其中，政府性基金预算支出0万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出368.58万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出368.58万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算404.94万元，支出决算368.58万元，完成年初预算的91.02%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.66 | 368.58 | +21.38% |
| 20102 | 政协事务 | 301.11 | 364.58 | +7.24% |
| 2010201 | 行政运行 | 260.36 | 282.50 | +8.5% |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 15 | 50.63 | +237.53% |
| 2010204 | 政协会议 | 10 | 18.45 | +84.5% |
| 2010205 | 委员视察 | 13 | 13 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.75 |  | -100% |
| 20128 | 民主党派及工商联事务支出 |  | 2 |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 |  | 2 |  |
| 20134 | 统战事务 | 2.55 | 2 | -21.59% |
| 2013404 | 宗教事务 |  | 2 |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 303.66 | 368.58 | +21.38% |
| 工资福利支出 | 218.63 | 250.02 | +14.36% |
| 商品服务支出 | 61.49 | 81.66 | 32.8% |
| 对个人和家庭的补助 | 1.51 | 36.9 | +234.37% |
| 资本性支出 | 22.02 |  | -100% |

## **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268.51万元，其中：人员经费250.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费及住房公积金等；公用经费18.49万元，主要包括办公费工会福利费、其他交通费用等。2021年度财政拨款项目支出100.07万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，，比上年减少3万元，下降63.56%，原因是：本年度由于疫情等原因公务车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.72万元，占比100%，比上年减少3万元，减少63.56%；公务接待费支出决算0万元。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 4.72 | 1.72 | -63.56% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出18.49万元，比2021年减少66.54万元，降低78.25%。主要原因是：与上年预算口径不一致，去年项目也预算到经费里。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。所有权属机关事务管理局，本单位仅有使用权，公务用车运行维护费由本单位支出。

我单位无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类共7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金106.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 调研经费项目绩效自评综述：本项目是为了更好的履行委员职责和义务深入基层实地调研，财政拨付14万元，已经全额支付，自评优秀得分99.5分。

2.文史编印费项目绩效自评综述：本项目财政拨款15万元，支付13.73万元，自评优秀得分91.53分.

3.政协会议费项目绩效自评综述：本项目财政预算22万元，支付18.45万元，自评优秀得分83.85分.

4.政协委员履职补助项目绩效自评综述：本项目财政预算38.4万元，实际支付36.9万元，自评优秀得分96分。

5.政协委员活动费项目绩效自评综述：本项目财政预算13万元，支付13万元，自评优秀得分99.5分。

6.统战部工作经费项目绩效自评综述;本项目财政预算2万元，实际支付2万元，自评优秀得分99.5分

7.工商联工作经费项目绩效自评综述：本项目财政拨款2万元，实际支付1.99万元，自评优秀得分99.0分。

附：7个项目绩效自评表

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位无重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：中国人民政治协商会议

山西省静乐县委员会办公室

二〇二二年六月六日