永和县政协办
2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分　概况.....3

一、本部门职责.....3

二、机构设置情况.....4

第二部分　2021年度部门决算报表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....6

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8

十、部门决算公开相关信息统计表.....9

第三部分　2021年度部门决算情况说明.....10

一、收入支出决算总体情况说明.....10

二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、其他重要事项情况说明.....12
第四部分　名词解释.....13
第五部分　附件.....15

第一部分　概况

一、本部门职责

政协办公室职能：负责政协永和县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作及有关决定、决议的贯彻落实；负责县政协领导同志会务活动的组织和协调工作；负责承办政协永和县委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动；负责政协永和县委员会的重大事项、活动的新闻宣传；负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作；负责县政协大事记的征集、整理和撰写工作；组织机关党员干部学习政治理论，贯彻执行党的路线、方针、政策；负责机关党的建设工作、纪律检查工作和思想政治工作；配合县委组织部搞好干部的考核、监督和评议；负责机关工会、妇联、精神文明建设等工作。

政协信息中心主要责：负责整理、编写、上报社情民意信息。

二、机构设置情况

永和县政协，属于行政单位，在职人员 17 人，机关内设一室四委，分别是办公室、教科卫体委员会、提案信息委员会、文化文史和学习委员会、经济环境委员会。

第二部分　2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议山西省永和县委员会　　金额单位：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	2,720,396.29	一、一般公共服务支出	32	2,720,883.29
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,720,396.29	**本年支出合计**	58	2,720,883.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	487.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,720,883.29	**总计**	62	2,720,883.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议山西省永和县委员会　　金额单位：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		**2,720,396.29**	**2,720,396.29**					
201	一般公共服务支出	2,720,396.29	2,720,396.29					
20102	政协事务	2,720,396.29	2,720,396.29					
2010201	行政运行	2,720,396.29	2,720,396.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省永和县委员会　　公开03表　金额单位：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		**2,720,883.29**	**2,720,883.29**				
201	一般公共服务支出	2,720,883.29	2,720,883.29				
20102	政协事务	2,720,883.29	2,720,883.29				
2010201	行政运行	2,720,883.29	2,720,883.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山西省永和县委员会　　公开04表　金额单位：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	2,720,396.29	一、一般公共服务支出	33	2,720,883.29	2,720,883.29		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,720,396.29	**本年支出合计**	59	2,720,883.29	2,720,883.29		
年初财政拨款结转和结余	28	487.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	487.00		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	2,720,883.29	**总计**	64	2,720,883.29	2,720,883.29		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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山西省永和县委员会　　金额单位：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		**2,720,883.29**	**2,720,883.29**	
201	一般公共服务支出	2,720,883.29	2,720,883.29	
20102	政协事务	2,720,883.29	2,720,883.29	
2010201	行政运行	2,720,883.29	2,720,883.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议山西省永和县委员会　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,993,843.23	1,993,843.23	302	商品和服务支出	528,326.00	528,326.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	840,392.00	840,392.00	30201	办公费	70,000.00	70,000.00	30702	国内债务付息			31012	拆除补偿		
30102	津贴补贴	495,992.00	495,992.00	30202	印刷费	25,440.00	25,440.00	30703	国外债务付息			31013	公务用车购置	198,914.05	198,914.05
30103	奖金	80,800.00	80,800.00	30203	咨询费			30704	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30705	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	74,800.00	74,800.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221,150.29	221,150.29	30206	电费			30901	办公设备购置			31099	其他基本建设支出		
30109	职业年金缴费	42,394.58	42,394.58	30207	邮电费			30902	办公家具购置			311	对企业补助（资本性支出）		
30110	职工基本医疗保险缴费	92,816.16	92,816.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	5,128.29	5,128.29	30211	差旅费	38,216.00	38,216.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	159,900.16	159,900.16	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	balance 设备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30912	办公用具购置			31204	费用补贴		
305	对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	30215	会议费			30913	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30501	离休费			30216	培训费	4,980.00	4,980.00	30921	文艺创作作品购置			31299	其他对企业补助		
30502	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30503	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31301	对社会保障基金补助		
30504	抚恤金			30224	被纳税人购买服务的支出			310	资本性支出	198,914.05	198,914.05	31302	补充全国社会保障基金		
30505	生活补助			30225	专用燃料费			31001	办公设备购置			0.004	对机关事业单位职工养老保险的补助		
30506	救济费			30226	劳务费	200,000.00	200,000.00	31002	办公家具购置			399	其他支出		
30507	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39905	赔偿		
30508	助学金			30228	工会经费	13,900.00	13,900.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30509	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	46,024.00	46,024.00	31006	大型修缮			39908	对被错误执行或因错误执行造成的财产损失的赔偿或赔偿金		
30510	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30511	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	120,000.00	120,000.00	31008	技术设备						
30599	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	11,457.00	11,457.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1,993,843.23	1,993,843.23	公用经费合计										726,240.05	726,240.05

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（其中政府购买服务支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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山西省永和县委员会　　金额单位：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
199,800.00		199,800.00	199,800.00			198,914.06		198,914.06	198,914.06		

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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山西省永和县委员会　　金额单位：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。

说明：政协没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议山西省永和县委员会　　金额单位：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				

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：政协没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议山西省永和县委员会　　022年9月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	728,240.06
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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272.08万元、支出总计272.08万元。与2020年相比，收入总计减少35.28万元，下降11.48%，支出总计减少35.27万元，下降11.48%。主要原因是人员调整工资变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计272.08万元，其中：财政拨款收入272.08万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计272.08万元，其中：基本支出272.08万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计272.08万元、支出总计272.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少35.28万元，下降11.48%，财政拨款支出总计减少35.28万元，下降11.48%。

主要原因是人员调整工资变动。

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272.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少35.28万元，下降11.48%。主要原因是人员调整工资变动。其中，人员经费199.26万元，占比73.24%，日常公用经费72.82万元，占比26.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出272.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.08万元，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272.08万元，支出决算272.08万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算272.08万元，支出决算272.08万元完成年初预算的100%，用于机关日常正常运行。较2020年决算减少35.28万元，下降11.48%，主要原因人员调整及工资变动。

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272.08万元，其中：人员经费199.26万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；

公用经费72.82万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

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19.98万元，支出决算19.89万元，完成预算的99.55%，比2020年增加18.49万元，增长13.21%，主要原因是：2021年购置一辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费年初预算19.98万元，支出公务用车购置费19.89万元，完成预算的99.55%，比2020年增加18.49万元，增长13.21%。主要原因是：2021年购置一辆车。

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年机关运行经费支出72.82万元，比2020年增加12.23万元，增加20.18 %。主要原因是：购置车辆。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购项目。

（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。2021年11月底购置一辆车，因新购手续不齐全，没有及时下帐，待手

续齐全及时下帐。主要是用途是单位公务用车。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位无实行绩效目标管理的项目。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位无实行绩效目标管理的重点项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。我单位无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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、**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。

十一、**“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。

十二、**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。

第五部分　附件