新疆塔城地区裕民县政治协商委员会2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆塔城地区裕民县政治协商委员会的主要职能是政治协商、参政议政与民主监督，政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县政治协商委员会2021年度，实有人数40人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县政治协商委员会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县政治协商委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：政协综合委员会、政协办公室、政协文史资料中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入303.32万元，与上年相比，减少21.31万元，降低6.56%，主要原因是：2020年经机关事务管理局批准购置了一辆公务用车，而2021年没有此项开支。本年支出303.32万元，与上年相比，减少22.63万元，降低6.94%，主要原因是：2020年经机关事务管理局批准购置了一辆公务用车，而2021年没有此项开支。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入303.32万元，其中：财政拨款收入303.32万元，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%；附属单位上缴收入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

2021年度本年支出303.32万元，其中：基本支出287.63万元，占94.82%；项目支出15.70万元，占5.18%；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

2021年度财政拨款收入303.32万元，与上年相比，减少21.31万元，降低6.56%。主要原因是：2020年经机关事务管理局批准购置了一辆公务用车，同时压缩开支，公用经费减少。财政拨款支出303.32万元，与上年相比，减少22.63万元，降低6.94%，主要原因是：2020年经机关事务管理局批准购置了一辆公务用车，而2021年没有此项开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数266.24万元，决算数303.32万元，预决算差异率13.93%，主要原因是：在职退休人员均增加1人，人员经费增加，追加工作队经费、增加绩效工资等。财政拨款支出年初预算数266.24万元，决算数303.32万元，预决算差异率13.93%，主要原因是：在职退休人员均增加1人，人员经费增加，追加工作队经费、增加绩效、调资工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行195.52万元；

2010204政协会议3万元；

2010205委员视察3.22万元；

2010299其他政协事务支出5.74万元；

2080501未归口管理的行政单位离退休26.92万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.04万元；

2101101行政单位医疗12.64万元；

2101103公务员医疗补助4.05万元；

2210201住房公积金15.53万元；

2299901其他支出9.95万元。

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287.63万元，其中：

人员经费263.76万元，包括：基本工资77.24万元、津贴补贴69.93万元、奖金29.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.71万元、职业年金缴费5.04万元、职工基本医疗保险缴费12.64万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金15.53万元、退休费4.85万元、生活补助1.15万元、医疗费补助22.07万元。

公用经费23.87万元，包括：电费0.30万元、办公费5.13万元、邮电费1.64万元、差旅费2.25万元、会议费3.00万元、劳务费1.93万元、工会经费2.57万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费6.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.64万元，比上年减少21.54万元，降低76.44%，主要原因是2020年经机关事务管理局批准，购置了一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，占100%，比上年减少21.54万元，降低76.44%，主要原因是：2020年经机关事务管理局批准，购置了一辆公务用车；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2021年我单位无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.64万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、维修及保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括2021年我单位无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.20万元，决算数6.64万元，预决算差异率-7.78%，主要原因是：2021年财政压缩开支，减少三公经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无此项开支；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无此项开支；公务用车运行费预算数7.20万元，决算数6.64万元，预决算差异率-7.78%，主要原因是：2021年财政压缩开支，减少三公经费的支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县政治协商委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.87万元，比上年减少17.71万元，降低42.59%，主要原因是2021年财政压缩经费，减少开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额10.71万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.46万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆5辆，价值143.16万元，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5辆，其他用车主要是：单位办公用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金15.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保专项资金发挥最大作用；二是最大限度程度地使项目资金发挥效益。发现的问题及原因：一是绩效管理运行监控有待进一步强化；二是促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够。下一步改进措施：一是继续按照绩效目标进行实施，严格管理财政支出资金，加强财政项目资金管理，做到专款专用；二是严格按照绩效目标的要求，循序渐进，优质高效的完成各项任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

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》