**中国人民政治协商会议山西省怀仁市委员会2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：政治协商、民主监督、参政议政。加强中国共产党领导的多党合作和政治协商，巩固和发展爱国统一战线，团结社会各界人士，发扬社会主义民主，按照《政协章程》开展工作。

二、机构设置及人员情况：怀仁市政协内设办公室、提案工作委员会、经济委员会、文史资料委员会4个委室。其中，办公室设正、副主任各一人，提案工作委员会设主任一人，经济委员会设主任一人，文史资料委员会设主任一人。为正处级全额行政机关，执行行政单位会计制度。

市政协2021年共有财政供养人员17人，其中行政11人，事业6人，在岗人员17人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计3202083.53元，较上年决算增（减）长52%，增收1096205.47元，主要原因为2021年基本工资及保险增加及书画展拨款增加等。财政拔款收入3,201,578.61元，占比99.9%，其他收入504.92元，占比0.1%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计3,201,578.61元，较上年决算增（减）长25.9 %，增支 658,686.51元，主要原因为2021年基本工资及保险增加及书画展拨款增加等。其中基本支出2,401,578.61元：占比75 %，项目支出800000元，占比25%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入3201578.61元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和0元。一般公共预算财政拨款支出3201578.61元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余0元，增加0元，主要原因。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出2401578.61元。其中，政协事务支出1743750元，机关事业单位基本养老保险缴费支出142800元，失业保险支出1400元，行政单位医疗支出44,900.00元，事业单位医疗8,100.00、行政运行支出353328.61元，住房公积金支出107300元。

（2）项目支出800000元，其中，政协会议支出400000元，行政运行支出400000元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出2118703.61元。其中，基本工资802526元、津贴补贴324,175.99元、奖金108575元、绩效工资132,840.00元，职工基本医疗保险缴费75662.24元，其他社会保障缴费1983元、机关事业单位基本养老保险缴费240925.92元、职业年金缴费48271.46元、住房公积金199744元，其他工资福利支出184000元等等。

（2）商品和服务支出979875元。其中，办公费332000元、手续费2000元、水费 0元、电费 0元、邮电费0元、取暖费0元、差旅费6000元、维修（护）费 0 元、福利费 0元、公务用车运行维护费45000元、其他交通费94875元、会议费500000元、其他商品和服务支出0元等等。

（3）对个人和家庭的补助 0元。其中，离退休费0元，生活补助 0 元、救济费 0元，其他对个人和家庭补助0元等等。

（4）资本性支出103000元。其中，房屋建筑物购建 0元，办公设备购置103000 元，专用设备购置0元，基础设施建设 0元，大型修缮0元，其他交通工具购置 0元，其他资本性支出0元等。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为45000元，比去年增（减）少1,075.00元，增（减）长2.45%，与上年基本持平。其中：  1．因公出国（境）费 0 元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费45000元、4 .公务接待费 0元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为282875元，比去年减少37,186.15元，减少11.62%，。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出0 元。其中，1、政府采购货物支出0元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出0元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目： 无

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市政协，应急保障公务工作用车1辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0元，支出为0元。较上年决算增（减）长0 %，增（减）支 0元。主要原因无 。

第四部分 名词解释

（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。

(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。

（三）“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。

（四）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。

附件：怀仁市政协2021年部门决算公开表