

2021年度中国人民政治协商会议
新乡市凤泉区委员会
部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中国政治协商会议 新乡市凤泉区委员会概况

一、部门职责

中国政治协商会议新乡市凤泉区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。

二、机构设置

中国政治协商会议新乡市凤泉区委员会内设机构7个：办公室，信息中心，提案委员会，文史委员会，法制委员会，经济科技委员会，教科卫体委员会。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个：中国政治协商会议新乡市凤泉区委员会本级，无二级决算单位。

第二部分
2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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	296.30	一、一般公共服务支出	14	296.30
一、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	296.30	本年支出合计	22	296.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	296.30	总计	26	296.30

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门名称： 中国政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	296.30	296.30					
201	一般公共服务支出	248.08	248.08					
20102	政协事务	248.08	248.08					
2010201	行政运行	239.97	239.97					
2010204	政协会议	8.11	8.11					
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06					
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					

20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
221	住房保障支出	17.61	17.61					
22102	住房改革支出	17.61	17.61					
2210201	住房公积金	17.61	17.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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		296.30	296.30				
201	一般公共服务支出	248.08	248.08				
20102	政协事务	248.08	248.08				
2010201	行政运行	239.97	239.97				
2010204	政协会议	8.11	8.11				
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06				
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09				

20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55				
221	住房保障支出	17.61	17.61				
22102	住房改革支出	17.61	17.61				
2210201	住房公积金	17.61	17.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	财政拨款	财政拨款	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.30	一、一般公共服务支出	15		296.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	296.30	本年支出合计	23		296.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	296.30	总计	28		296.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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	296.30	296.30	
201	一般公共服务支出	248.08	248.08	
20102	政协事务	248.08	248.08	
2010201	行政运行	239.97	239.97	
2010204	政协会议	8.11	8.11	
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
20808	抚恤	0.82	0.82	

2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
221	住房保障支出	17.61	17.61	
22102	住房改革支出	17.61	17.61	
2210201	住房公积金	17.61	17.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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：万元

部门名称： 中国政治协商会议新乡市凤泉区委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.22	302	商品和服务支出	17.63	310	资本性支出	10.76
30101	基本工资	89.88	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.76
30103	奖金	37.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	8.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.50	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		267.91	公用经费合计				28.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

公开07表
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	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
5	0	5	0	3	2	2.24	0	1.74	0	1.74	0.50

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国政治协商会议新乡市凤泉区委员会

公开08表
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							

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： 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为296. 30万元。与上年度相比，收、支总计各增加4. 27万元，增长1. 46% 。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

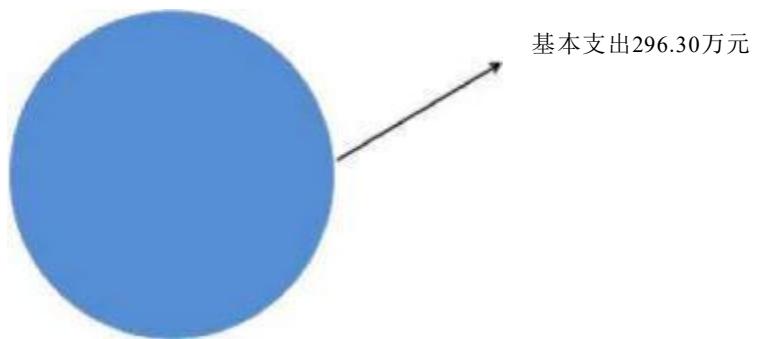
2021年度收入合计296. 30万元，其中：财政拨款收入296. 30万元，占100% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0% ；附属单位上缴收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占0% 。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计296. 30万元，其中：基本支出296. 30万元，占100% ；项目支出0万元，占0% ；上缴上级支出0万元，占0% ；经营支出0万元，占0% ；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

图1:年度支出

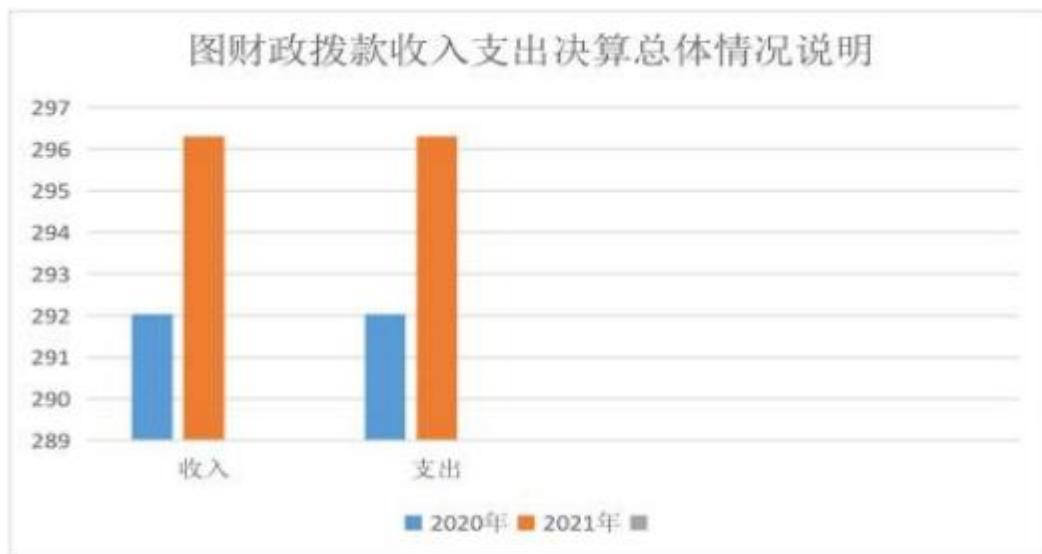
决算（单位：万元）



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、支总计均为296.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.27万元，增长1.46%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

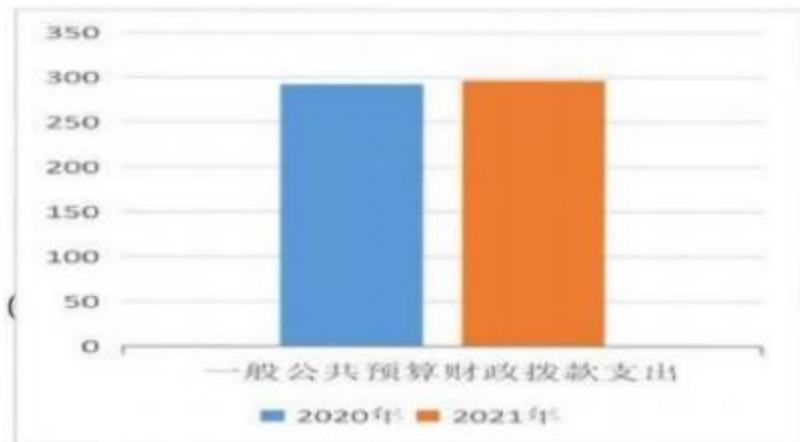


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出296.30万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.27万元，增长1.46%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

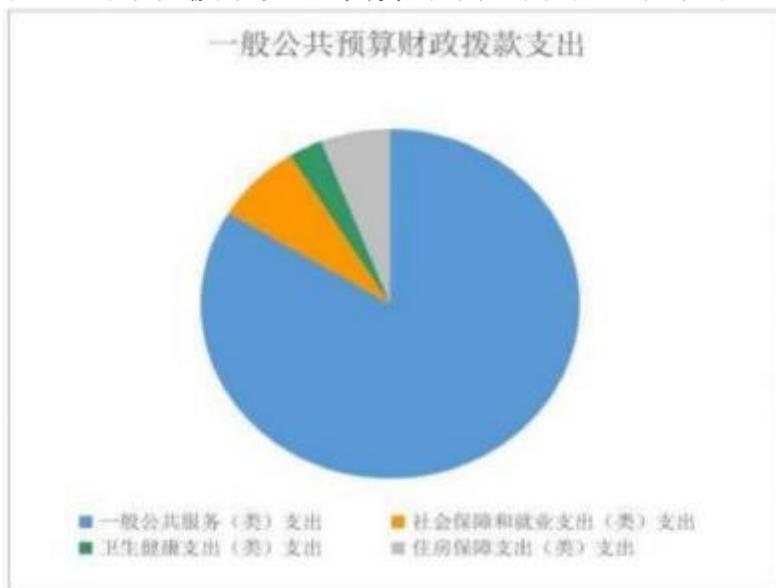
图3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出296.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.08万元，占83.73%；社会保障和就业支出（类）22.06万元，占7.45%；卫生健康支出（类）8.55万元，占2.89%；住房保障支出（类）17.61万元，占5.93%。

图4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.76万元，支出决算为296.30万元，完成年初预算的86.95%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为282.54万元，支出决算为239.97万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节俭节约开支，减少公用经费支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的81.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭节约开支，减少接待。

3.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（项）。

年初预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)。

年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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17.61万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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296.30万元。其中：人员经费267.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费28.39万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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。

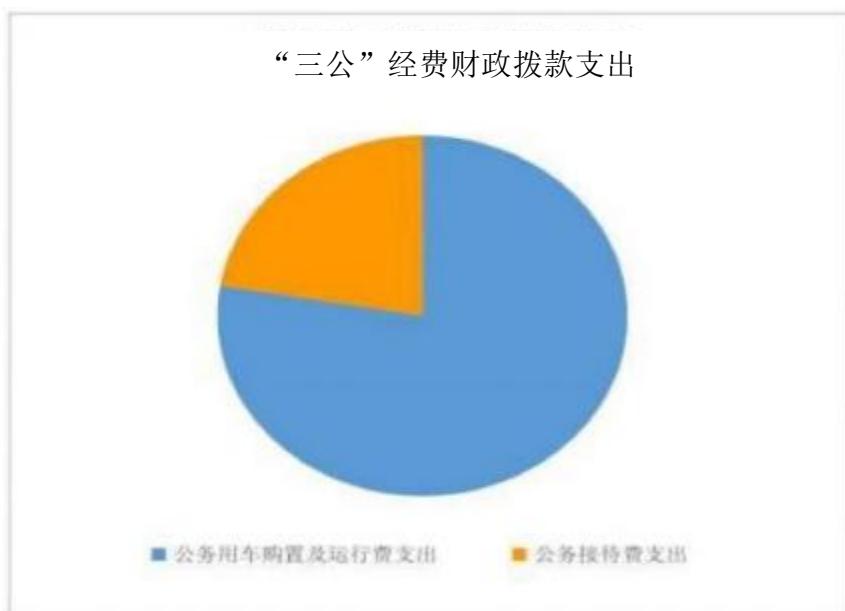
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为

2.24万元，完成预算的44.8%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节俭节约开支，减少接待及其他公用经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，完成预算的58%，占77.68%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的25%，占22.32%。具体情况如下：

图5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节俭节约开支，减少公用经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.74万元。主要用于车辆燃修费。2021年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节俭节约开支，减少接待。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于接待考察人员。2021年共接待国内来访团组10个、来宾60人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为64.2万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的44.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节俭节约开支，减少公用经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，本单位无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及财政预算资金296.30万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出等，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，区财政批复我部门年初预算340.76万元，调整预算数为340.76万元，部门资金到位，资金管理情况良好，大部分资金能够按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为99分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价情况结果。

我单位无重点绩效评价内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。