2021年度

中国人民政治协商会议湖南省道县委员会部门决算

**目录**

**第一部分中国人民政治协商会议湖南省道县委员会单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县政协单位概况

1. 部门职责
2. **主要工作职责**

依据《中国人民政治协商会议章程》及（湘委[2001]24号）和中共道县县委文件（道发[2002]16号）规定，道县政协机关的主要职责是：

1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3. 负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在道县的市政协委员进行视察活动。
4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。
5. 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
6. 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
8. 负责权限范围内的人事任免。
9. 负责接待来道县访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

承办县委、县政协主席、副主席交办的其它事项。

（二）**2021年主要工作任务**

2021年主要工作任务及目标是：

负责筹备和组织召开县政协十届一次全会和全年的常委会例会；参照全国政协和省、市政协的做法举办专题协商会议；根据县委和政府的重大决策对影响全县经济社会发展的重点课题进行调研；组织开展行风评议；加大招商引资力度；组织好委员的异地调研和考察活动；组织全体委员集中培训；做好文史资料的收集建档保存；按照上级文件要求切实完成政协机关的机构改革，配齐机构人员；开展“三创三争三好”工作，发挥专门协商机构作用，推进政协工作向基层延伸，加强乡镇（街道）政协联工委建设，发挥政协委员界别工作室作用；继续做好建整帮扶驻点工作，巩固扶贫成果，当年结对扶贫村全面脱贫；管理好机关内务，确保机关工作的正常运转。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县政协单位内设机构包括：提案委、学联委、文史委、经外委、社民委、农环委、办公室、政协云中心六委一室一中心，在职人数43人，其中正副处级10人，正副科级21人，其它人员12人，会务服务人员1人，食堂临聘人员2人，实际在岗46人，退休18人。

（二）决算单位构成。县政协单位2021年部门决算公开单位构成包括：县政协是一级预算单位，没有独立的二级预算单位，因此决算只有县政协单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：中国人民政治协商会议湖南省道县委员会  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 866.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 813.52 |
| 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 | 35.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.43 |
|  | 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 | 866.64 | **本年支出合计** | 58 | 866.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 866.64 | **总计** | 62 | 866.64 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 中国人民政治协商会议湖南省道县委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **866.64** | **866.64** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 813.52 | 813.52 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 667.19 | 667.19 |  |  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 416.69 | 416.69 |  |  |  |  |  |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2010204 |  政协会议 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |
| 2010205 |  委员视察 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |  |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 119.30 | 119.30 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 146.33 | 146.33 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 146.33 | 146.33 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：　中国人民政治协商会议湖南省道县委员会  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **866.64** | **508.14** | **358.50** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 813.52 | 455.02 | 358.50 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 667.19 | 416.69 | 250.50 |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 416.69 | 416.69 |  |  |  |  |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2010204 |  政协会议 | 59.80 |  | 59.80 |  |  |  |
| 2010205 |  委员视察 | 46.40 |  | 46.40 |  |  |  |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 119.30 |  | 119.30 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 146.33 | 38.33 | 108.00 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 146.33 | 38.33 | 108.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：　中国人民政治协商会议湖南省道县委员会  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 866.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 813.52 | 813.52 |  |  |
| 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 | 35.69 | 35.69 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.43 | 17.43 |  |  |
|  | 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 | 866.64 | **本年支出合计** | 59 | 866.64 | 866.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 866.64 | **总计** | 64 | 866.64 | 866.64 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 中国人民政治协商会议湖南省道县委员会 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | **866.64** | **508.14** | **358.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 813.52 | 455.02 | 358.50 |
| 20102 | 政协事务 | 667.19 | 416.69 | 250.50 |
| 2010201 |  行政运行 | 416.69 | 416.69 |  |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2010204 |  政协会议 | 59.80 |  | 59.80 |
| 2010205 |  委员视察 | 46.40 |  | 46.40 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 119.30 |  | 119.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 146.33 | 38.33 | 108.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 146.33 | 38.33 | 108.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.69 | 35.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.43 | 17.43 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 中国人民政治协商会议湖南省道县委员会 公开06表单位：元 |
| 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 | 419.81 | 302 | 商品和服务支出 | 87.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 203.80 | 30201 |  办公费 | 10.33 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 90.56 | 30202 |  印刷费 | 5.42 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 13.61 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 13.41 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 20.70 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.24 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.78 | 30207 |  邮电费 | 2.83 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.04 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.28 | 30211 |  差旅费 | 8.15 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.40 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.33 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 0.83 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.07 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 8.26 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 23.16 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 13.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 420.64 | 公用经费合计 | 87.50 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省道县委员会 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 | 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 |
| 13.50 |  |  |  |  | 13.50 | 4.33 |  |  |  |  | 4.33 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议湖南省道县委员会 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

(道县政协委员会单位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)。

|  |
| --- |
| 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湖南省道县委员会　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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。 道县政协委员会单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，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866.64万元。与上年相比，增加265.75万元，增长44.23%，主要是因为基本预算收入、支出较去年增加168.67万元，主要原因是由于人员调入，相应增加工资及各项社保资金；项目预算收入较去年增加68万元，主要是按省市县要求，政协工作向基层延伸，一是加强乡镇（街道）政协联工委建设，配优配强政协联工委力量，配备专门的办公场所，增加预算资金50万元，二是准备建设政协委员界别协商议事室18个，增加预算资金18万元；并且2021年召开了九届五次及十届一次两次全会，会议费用相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计866.64万元，其中：财政拨款收入866.64万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计866.64万元，其中：基本支出517.34万元，占59.69%；项目支出349.30万元，占40.31%。

**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866.64万元，与上年相比，增加265.75万元,增长44.23%，主要是因为基本预算收入、支出较去年增加168.67万元，主要原因是由于人员调入，相应增加工资及各项社保资金；项目预算收入较去年增加68万元，主要是按省市县要求，政协工作向基层延伸，一是加强乡镇（街道）政协联工委建设，配优配强政协联工委力量，配备专门的办公场所，增加预算资金50万元，二是准备建设政协委员界别协商议事室18个，增加预算资金18万元；并且2021年召开了九届五次及十届一次两次全会，会议费用相应增加。

**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866.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加265.75万元，增长44.23%，主要是因为基本预算收入、支出较去年增加168.67万元，主要原因是由于人员调入，相应增加工资及各项社保资金；项目预算收入较去年增加68万元，主要是按省市县要求，政协工作向基层延伸，一是加强乡镇（街道）政协联工委建设，配优配强政协联工委力量，配备专门的办公场所，增加预算资金50万元，二是准备建设政协委员界别协商议事室18个，增加预算资金18万元；并且2021年召开了九届五次及十届一次两次全会，会议费用相应增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出866.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出813.52万元，占93.87%；社会保障和就业支出35.69万元，占4.12%;医疗卫生与计划生育支出17.43万元，占2.01%。

**（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数为735.39万元，支出决算数866.64万元，完成年初预算的117.85%，其中：

一般公共服务支出

年初预算为735.39万元，支出决算为866.64万元，完成年初预算的117.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是基本预算支出增加71.25万元，主要原因是由于人员调入，相应增加工资、社保资金及工作经费支出；2021年召开了九届五次及十届一次两次全会，会议费用支出相应增加60万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出517.34万元，其中：人员经费419.81万元，占基本支出的81.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费97.53万元，占基本支出的18.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、维修费用、工会经费、公务接待费用等。

**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为13.5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为13.50万元，支出决算为4.33万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。与上年相比减少0.37万元，减少8.55%,减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度无公务用车维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%，全年共接待来访团组36个、来宾437人次，主要是来道县调研、考察活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车维护费。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度县政协单位没有政府性基金收支项目。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出96.69万元，主要包括办公费10.33万元，印刷费5.42万元，邮电费2.83万元，差旅费8.15万元，公务接待费4.33万元，工会经费11.07万元，福利费8.26万元，其他交通费32.36万元，其他商品服务支出13.96万元。比上年决算数减少11.31万元，降低10.47%。主要原因是：压缩经费开支，确保机关三保正常运转。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费135.80万元，用于召开九届五次会议及十届一次会议，人数570人，内容为九届五次全会及十届一次换届会；开支培训费3.61万元，用于开展委员培训，人数32人，内容为政协骨干委员履职培训等。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额39.80万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出9.8万元，授予中小企业合同金额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位是财政拨款行政单位，都是当年保政协事业正常运转的项目。从评价情况来看，以结果为导向，整体支出绩效评价情况很好，大都实现了年初的预定目标，绩效管理有力促进了预算的执行效果。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。

二、机关运行经费指是指为保障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。

三、一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

第五部分

附件