

附件 1:

2021 年度

中国人民政治协商会议

吉林省白山市浑江区委员会部门决算

2022 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协白山市浑江区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会内设 7 个机构，分别为 1 个办公室和 6 个专门委员会。

纳入中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会

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	231.97	一、一般公共服务支出	14	199.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、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	4		八、社会保障和就业支出	17	36.01
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	31.22
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	2.9
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	232	本年支出合计	23	269.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	37.53	年末结转和结余	25	0.25
总计	13	269.53	总计	26	269.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会

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		232	231.97					0.03
201	一般公共服务支出	175.42	175.39					0.03
20102	政协事务	175.42	175.39					0.03
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
210	卫生健康支出	29.93	29.93					
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93					
221	住房保障支出	1.1	1.1					
22102	住房改革支出	1.1	1.1					

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

公开03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会

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		269.28	253.55	15.73			
201	一般公共服务支出	199.15	183.42	15.73			
20102	政协事务	199.15	183.42	15.73			
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01				
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
210	卫生健康支出	31.22	31.22				
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22				
221	住房保障支出	2.9	2.9				
22102	住房改革支出	2.9	2.9				

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

公开04表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	231.97	一、一般公共服务支出	15	199.12	199.12		
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		八、社会保障和就业支出	18	36.01	36.01		
	5		九、卫生健康支出	19	31.22	31.22		
	6		十九、住房保障支出	20	2.9	2.9		
	7		*****	21				
	8			22				
本年收入合计	9	231.97	本年支出合计	23	269.25	269.25		
年初财政拨款结转和结余	10	37.53	年末财政拨款结转和结余	24	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	11	37.53		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	269.50	总计	28	269.5	269.5		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会						
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		269.25	253.52	232.45	21.07	15.73
201	一般公共服务支出	199.12	183.39	162.32	21.07	15.73
20102	政协事务	199.12	183.39	162.32	21.07	15.73
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01	36.01		
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01	36.01		
210	卫生健康支出	31.22	31.22	31.22		
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	31.22		
221	住房保障支出	2.9	2.9	2.9		
22102	住房改革支出	2.9	2.9	2.9		

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基本支出决算表

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：中国 人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会											
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		226.42	302	商品和服务支出		20.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		79.43	30201	办公费		3.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		57.68	30202	印刷费			30702	国外债务付息		
30103	奖金		18.79	30203	咨询费			310	资本性支出		0.64
30106	伙食补助费			30204	手续费		0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		5.06	30205	水费			31002	办公设备购置		0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30.47	30206	电费			31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		0.87	30207	邮电费		0.4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.43	30208	取暖费			31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		8.83	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		0.96	30211	差旅费		2.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金		2.9	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			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		6.03	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		5.54	30217	公务接待费			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			30224	被装购置费			31022	无形资产购置		
30305	生活补助		0.48	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		3.64	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		0.01	30229	福利费			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		9.79				
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		0.42				
人员经费合计			232.45				公用经费合计			21.07	

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。

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											
单位：万元											
部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会											
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
1					1						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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							
单位：万元							
部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会							
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。

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				
单位：万元				
部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会				
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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、支总计各 269.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 87.07 万元，降低 24.4%。主要原因：财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 232 万元，其中：财政拨款收入 231.97 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 269.28 万元，其中：基本支出 253.55 万元，占 94.2%；项目支出 15.73 万元，占 5.8%。基本支出中，人员经费 232.45 万元，占 91.7%；公用经费 21.07 万元，占 8.3%。

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、支总计各 269.5 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.07 万元，降低 24.4%。主要原因：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 269.25 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.79 万元，降低 10.9%。主要原因：财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 269.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 199.12 万元，占 74.0%；社会保障和就业支出 36.01 万元，占 13.4%；卫生健康支出

31.22 万元，占 11.6%；住房保障支出 2.90 万元，占 1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.47 万元，支出决算为 269.25 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 194.09 万元，支出决算为 199.13 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 30.47 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 23.3%。决算数小于预算数的主要原因是欠费未缴。

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 253.52 万元，其中：人员经费 232.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因严格按照八项规定执行。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出。

十一、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，机关运行经费支出21.07万元，比年初预算数增加4.05万元，增长23.80%，主要是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议吉林省白山市浑江区委员会共有车辆0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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。