

晋城市政协办公室 2021年部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年部门（单位）决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、主要职能

1、办公室

承担市政协全委会闭会期间的日常工作，完成常委会和主席会议交办的各项任务；搞好三个服务（为委员服务、为领导服务、为机关服务），履行四项职能（参谋、承办、管理、协调）；配合市委、市人大、市政府及有关部门和单位搞好全市各项工作。

根据上述职责，办公室内设三个科（室）。

（1）秘书人事科。

负责市政协领导同志公务活动的组织和协调工作；负责市政协各种会议的后勤保障工作；负责接待、人事、工资、财务、档案、公文传递以及考核工作和干部职工的管理服务工作，负责主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

（2）综合信息科。

负责各类会议文件、报告、重大建议案的起草和撰写；广泛搜集、了解社情民意，做好政协信息工作；编写政协大事记、主办《社情民意》简报。

（3）老干部科。

负责退休老干部的日常服务工作。

2、提案委员会

制定政协全体委员会议提案工作方案和年度工作计划；负责组织、征集提案，并进行审查处理，确定承办单位，同有关部门保持密切联系，协助、推动承办单位认真办理提案；负责向全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作。

3、经济委员会

负责本专门委员会工作计划制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策 and 法律法规，就我市经济领域改革发展问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

4、农业和农村委员会

负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就我市“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性的工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

5、教科卫体委员会

负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就我市教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

6、社会法制委员会

制定本委员会年度工作计划，提交工作总结；密切联系有关部门，就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点问题开展调查研究活动，提出意见和建议；宣传和贯彻国家宪法和法律、法规，

协助委员了解法制建设情况；听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议；就我市法制建设方面的有关问题开展座谈讨论、专题调查，对法律、法规的制定和修改提出意见，并会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设。

7、文化文史和学习委员会

负责本专门委员会工作计划制定、实施，提交工作总结。组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程，学习中央领导同志关于人民政协的重要论述，学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履行职责所需的各方面知识，组织委员集中学习培训。组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究。组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就我市文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

8、调研室

按照社情民意信息报送的有关要求，做好基层社情民意信息的采集、筛选，负责收集、处理政协委员以及基层群众报送的社情民意等信息；负责将整理、编辑、综合后的社情民意信息稿件报送全国政协、省政协，负责编印《晋城社情民意》，并将编印的《晋城社情民意》报送市委市政府，将相关信息转送政府相关部门，按季

度、年度通报社情民意信息采用情况；做好与市政协信息网络各单位、基层政协信息中心和特邀信息员的联系、服务及进行基层信息员的培训等有关工作；负责编印《晋城政协》刊物，并与部分省、市政协做好刊物互寄交流工作。负责《晋城政协网》的维护更新工作，将政协工作动态、会议资料等及时上传，保证让委员们能随时了解到政协最新的工作情况；做好本科室有关资料收集和整理、移交归档工作。同时积极主动完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市政协办公室部门决算包括：机关本级决算和下属事业单位（晋城市政协委员工作服务中心）决算，下属事业单位不独立核算。

市政协机关本级内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、文化文史和学习委员会、调研室8个内设机构，其中办公室内设3个科室（秘书人事科、综合信息科、老干部管理科），各委员会各设1个办公室。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,331,378.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11,961,131.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,198,635.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 538,650.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 632,961.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 25 | 14,331,378.37 | 本年支出合计 | 55 | 14,331,378.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 57 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 14,331,378.37 | 总计 | 60 | 14,331,378.37 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

金额单位：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 | |
|----------------|------|---|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------|---------------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 14,331,378.37 | 9,967,707.17 | 4,363,671.20 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,961,131.17 | 7,597,459.97 | 4,363,671.20 | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 11,961,131.17 | 7,597,459.97 | 4,363,671.20 | | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 7,597,459.97 | 7,597,459.97 | | | | |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 3,113,671.20 | | 3,113,671.20 | | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,198,635.34 | 1,198,635.34 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,198,635.34 | 1,198,635.34 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 199,360.00 | 199,360.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508,700.00 | 508,700.00 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 490,575.34 | 490,575.34 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 538,650.86 | 538,650.86 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 538,650.86 | 538,650.86 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 340,750.86 | 340,750.86 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 197,900.00 | 197,900.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 632,961.00 | 632,961.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,331,378.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11,961,131.17 | 11,961,131.17 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,198,635.34 | 1,198,635.34 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 538,650.86 | 538,650.86 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 632,961.00 | 632,961.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 14,331,378.37 | 本年支出合计 | 55 | 14,331,378.37 | 14,331,378.37 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 14,331,378.37 | 总计 | 60 | 14,331,378.37 | 14,331,378.37 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

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支出决算表（二）

金额单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----|-------------|
| 301 | 工资福利支出 | 8,378,087.41 | 8,378,087.41 | 302 | 商品和服务支出 | 5,733,030.96 | 1,369,359.76 | 302 | 资本性支出 (基本建设) | | —— |
| 30101 | 基本工资 | 2,156,199.24 | 2,156,199.24 | 30201 | 办公费 | 917,294.91 | 628,212.91 | 30201 | 房屋建筑物购建 | | —— |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,222,600.00 | 1,222,600.00 | 30202 | 印刷费 | 175,224.50 | | 30202 | 办公设备购置 | | —— |
| 30103 | 奖金 | 1,178,968.24 | 1,178,968.24 | 30203 | 咨询费 | | | 30203 | 专用设备购置 | | —— |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30204 | 基础设施建设 | | —— |
| 30107 | 绩效工资 | 182,244.00 | 182,244.00 | 30205 | 水费 | 2,524.40 | | 30205 | 大型修缮 | | —— |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 561,235.23 | 561,235.23 | 30206 | 电费 | | | 30206 | 信息网络及软件购置更新 | | —— |
| 30109 | 职业年金缴费 | 490,575.34 | 490,575.34 | 30207 | 邮电费 | 4,150.80 | | 30207 | 物资储备 | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 340,750.86 | 340,750.86 | 30208 | 取暖费 | | | 30208 | 公务用车购置 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 197,900.00 | 197,900.00 | 30209 | 物业管理费 | | | 30209 | 其他交通工具购置 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 30211 | 差旅费 | 356,716.50 | | 30211 | 文物和陈列品购置 | | —— |
| 30113 | 住房公积金 | 632,961.00 | 632,961.00 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | | 30212 | 无形资产购置 | | —— |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 30213 | 其他基本建设支出 | | —— |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,414,653.50 | 1,414,653.50 | 30214 | 租赁费 | | | 30214 | 资本性支出 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 220,260.00 | 220,260.00 | 30215 | 会议费 | 1,477,292.00 | | 30215 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30216 | 办公设备购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 199,360.00 | 199,360.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,860.00 | | 30217 | 专用设备购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30218 | 基础设施建设 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 30224 | 大型修缮 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 30305 | 生活补助 | 20,700.00 | 20,700.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 30225 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 32,443.00 | | 30226 | 物资储备 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 1,094,000.00 | | 30227 | 土地补偿 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 75,100.00 | 75,100.00 | 30228 | 安置补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 200.00 | 200.00 | 30229 | 福利费 | 131,400.00 | 131,400.00 | 30229 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 101,943.85 | 76,536.85 | 30231 | 拆迁补偿 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 473,704.00 | 371,400.00 | 30239 | 公务用车购置 | | |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 30240 | 其他交通工具购置 | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 888,377.00 | 86,710.00 | 30299 | 文物和陈列品购置 | | |
| | | | | | | | | | 无形资产购置 | | |
| | | | | | | | | | 其他资本性支出 | | |
| | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | |
| | | | | | | | | | 国内债务付息 | | |
| | | | | | | | | | 对企业补助 | | |
| | | | | | | | | | 资本金注入 | | |
| | | | | | | | | | 政府投资基金股权投资 | | |
| | | | | | | | | | 费用补贴 | | |
| | | | | | | | | | 利息补贴 | | |
| | | | | | | | | | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | | | | 其他支出 | | |
| | | | | | | | | | 赠与 | | |
| | | | | | | | | | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | | | | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 8,598,347.41 | 8,598,347.41 | 公用经费合计 | | | | | | 5,733,030.96 | 1,369,359.76 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 102000 | | 102000 | | 102000 | | 104803.85 | | 101,943.85 | | 101,943.85 | 2,860.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 1,369,359.76 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 15 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 15 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1433.14万元、支出总计1433.14万元。与2020年相比，收入总计增加3.3万元，增长0.23%；支出总计增加了7.11万元，增长了0.5%。收入、支出增长的主要原因：人员的正常增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1433.14万元，其中：财政拨款收入1433.14万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1433.14万元，其中：基本支出996.77万元，占比69.55%；项目支出436.37万元，占比30.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1433.14万元、支出总计1433.14万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加45.11万元，增长3.25%，财政拨款支出总计增加45.11万元，增长3.25%。主要原因是2020年总收入里有用暂存往来资金等其他收入类资金安排的收入41.81万元。

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1433.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加45.11万元，增长3.25%。主要原因是2020年总收入里有用暂存往来资金等其他收入类资金安排的收入41.81万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1433.14万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出1196.11万元，占83.46%；社会保障和就业（类）支出119.86万元，占8.36%；卫生健康（类）支出53.87万元，占3.76%；住房保障（类）支出63.3万元，占4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算1196.11万元，支出决算1196.11万元，完成年初预算的100%，用于人员经费的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、生活补助、奖励金。较2020年决算减少47.98万元，降低3.86%，主要原因：1、2020支付抚恤金26.29万元，2021年未支付抚恤金；2、2020年支付了离休人员2个月的离休费，2021年未支付；3、2020年退休人员的取暖补贴计入了一般公共服务支出，2021年退休人员取暖补贴计入了社会保障就业支出的“行政单位离退休”。

社会保障和就业支出年初预算119.86万元，支出决算119.86万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费。较2020年决算增加38.55元，增长47.41%，主要原因：1、2020年退休人员的取暖补贴计入了一般公共服务支出，2021年退休人员取暖补贴计入了社会保障就业支出的“行政单位离退休”。2、2021年支付了退休人员职业年金缴费49.06万元，2020年未支付。

卫生健康支出年初预算53.87万元，支出决算53.87万元，完成年

初预算的100%，用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。较2020年决算增加53.87元，增长100%，主要原因是2020年支卫生健康支出在一般公共服务支出中列支，未单独列支。

住房保障支出年初预算63.3万元，支出决算63.3万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金。较2020年决算增加0.67万元，增长1.07%，主要原因随着每年公积金缴费基数增长，公积金随之增长。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1433.14元，其中：人员经费859.83万元，人员经费中基本支出859.83万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休、生活补助、奖励金；公用经费136.94万元，公用经费中基本支出136.94万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目经费436.37万元，项目经费中项目支出436.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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，我机关“三公”经费预算数10.2万元，决算数为10.48万元，完成年初预算安排的102.75%，超出年初预算2.75%。主要原因是：公务接待费年初预算为0，实际执行书0.29万元，根据市公务接

待分级接待要求，市政协接到中央、省、兄弟市政协及其他来访函后，副厅级以上领导带队统一交由市直属机关事务服务中心接待；其他领导带队由市政协接待，无公函的公务活动和来访人员，一律不予公务接待。多年以来我单位一直未发生接待费用，也一直未做公务接待的预算，但2021年接待了郑州市政协、吉林辽源市政协2个考察组，考察组均有正处级主任带队，所以产生了公务接待费，金额0.29万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.49万元，增长4.9%，主要原因：1、公务用车运行维护费较去年增长了0.2万元；2、公务接待费较去年增长了0.29万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度公务用车运行维护费10.19万元，完成年初预算安排的99.9%；与去年相比增长了0.2万元，主要原因是因工作需要2021年度维修费、过路费、油费较去年增长了0.2万元。

2021年公务接待费0.29万元，年初预算为0万元，与去年相比增长了0.29万元，主要原因：根据市公务接待分级接待要求，市政协接到中央、省、兄弟市政协及其他来访函后，副厅级以上领导带队统一交由市直属机关事务服务中心接待；其他领导带队由市政协接待，无公函的公务活动和来访人员，一律不予公务接待。多年以来我单位一直未发生接待费用，也一直未做公务接待的预算，但2021年接待了郑州市政协、吉林辽源市政协2个考察组，考察组均有正处级主任带队，所以产生了公务接待费。

2021年公务用车购置费及因公出国（境）费年初预算安排及本

年执行数都为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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度机关运行经费支出136.94万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费.比2020年增加28.15万元，增长25.88%。2020年支出中有用暂存往来资金等其他收入类资金安排的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购预算0万元，支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，晋城市政协办公室在用车辆4辆，其中：其他用车4辆。（账面数量15辆，其中11辆车车改时已上交，未下批复文件。）

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的政协工作经费项目、会议费项目、委员交通通讯补贴项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金436.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8.9分。全年预算数为240万元，执行数为213.52万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：2021年每周至少开展一

次下乡调研，全年出差3600人次；全年印刷资料80000多份，用于开展内部学习；电视台栏目《委员建言》《政协活动民生》每2周开展一期，电台节目《委员之声》一周一期。发现的主要问题及原因是：项目管理制度执行效率需进一步提高。下一步改进措施：一是委员履职满意度亟待提高，长效管理制度建设需要加强；二是加强预算编制的合理性，本着节约成本，综合平衡的原则，使项目合理有序进行。

会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为147.73万元，执行数为147.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位分别在2月开展了七届六次全委会会议和四次常委会会议，全委会会议按照每人每天470元的标准执行，参会人员约530人，常委会按照每人每天370元的标准执行，参会人员100人以上。发现的主要问题及原因是：加强委员履职能力及项目管理执行效率的提升。下一步改进措施：一是加强组织领导。为确保此项工作有序开展，取得实效，各司其职，各负其责，主动担当，主动作为，全力推动各项会议工作有序进行；二是加强部门之间配合沟通，保障项目正常运行。

委员交通通讯补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.72分。全年预算数为77.28万元，执行数为75.12万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位按照每人每月200元的标准，完成316人的交通通讯补贴发放工作。4月发放第一季度委员交通补贴，8月发放第二季度委员交通补贴，10月发放第三季度委员交通补贴，12月发放第四季度委员交通补贴。发

现的主要问题及原因是：进一步调动委员履职的积极主动行，进一步完善项目绩效评价指标。下一步改进措施：一是根据项目标准方案、科学预算，合理安排，严格要求，及时支付；二是建立健全管理制度，强化监督管理。

(3) 绩效评价报告

附件：《2021年度市政协委员通讯、交通补贴项目绩效评估报告》。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用

的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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。

第五部分

附 件

2021年度市政协委员交通、通讯补贴项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：为激励委员更好履行职责，根据《政协晋城市委员会委员履职工作规则》《政协晋城市委员会委员履职考核统计通报制度》，每月为每位委员发放**200**元通讯、交通补贴，不履职的委员不予发放。

项目负责人：和贵喜

联系人：窦娜娜

联系电话：**2198376**

项目存在的主要问题：进一步完善项目绩效评价指标

(二) 预算资金情况

项目总预算金额**77.28**万元；

项目当年预算金额：**77.28**万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：**99.25**

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：调动委员积极性，完成年度工作任务，更好的为市委、市政府建言献策。

已完成指标:

| 指标名称 | 实际值 |
|----------|---------|
| 补贴发放时间 | 100.00% |
| 发放标准 | 100.00% |
| 交通补贴发放人数 | 100.00% |
| 补贴发放完成率 | 100.00% |

未完成指标:

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|---------------|--------|-------|
| 参政议政、建言献策的积极性 | 99% | 1% |
| 委员满意度 | 98.89% | 1.11% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1 对项目决策的建议：

强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行

3.2.2 对预算安排与执行的建议：

根据项目标准方案、科学预算，合理安排，严格要求，及时支付

3.2.3 对资金管理的建议：

严格按晋城市市财政资金管理办法实施，合规审批程序和手续

3.2.4 对项目管理的建议：

建立健全管理制度，强化监督管理

3.2.5 其它：

通过自评，进行结果整理归纳分析，以作改进优化

3.2.6 备注：

完善项目绩效目标，持续加强项目监督管理