

2021 年度
中国人民政治协商会议永城市委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 政协概况

- 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 中国人民政治协商会议永城市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省永城市委员会依照《中国人民政治协商会议章程》，认真履行人民政协的政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商，就是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据党和政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商。

民主监督，就是对法律和法规的实施情况，对党和政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对机关工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、机构设置

政协机关内设 10 个委室，分别是：办公室、调研室、提案委、农业和农村委、经济委、文史委、社会法制委、科教文卫体委、港澳台侨和民族宗教委员、委员联络委。

从决算单位构成看，本单位无下属二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1、中国人民政治协商会议永城市委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

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永城市委员会

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	580	一、一般公共服务支出	14	458.22
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			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		七、文化体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	89.70
	7		九、卫生健康支出	20	11.31
	8			21	
			十九、住房保障支出		20.76
本年收入合计	9	580	本年支出合计	22	580

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	580	总计	26	580

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议永城市委员会

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		580	580					
201	一般公共服务 支出	458.22	458.22					
20102	政协事务	458.22	458.22					
2010201	行政运行	281.50	281.50					
2010203	机关服务	16.82	16.82					
2010204	政协会议	70	70					
2010205	委员视察	50.40	50.40					
2010206	参政议政	39.50	39.50					
208	社会保障和就 业支出	89.70	89.70					

20805	行政事业单位 养老支出	47.30	47.30					
2080501	行政单位离 退休	18.51	18.51					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.80	28.80					
20808	抚恤	42.40	42.40					
2080801	死亡抚恤	42.40	42.40					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21011	行政事业单位 医疗	11.31	11.31					
2101101	行政单位医 疗	11.31	11.31					
221	住房保障支出	20.76	20.76					
22102	住房改革支出	20.76	20.76					
2210201	住房公积金	20.76	20.76					

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

部门：中国人民政治协商会议永城市委员会

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		580	420.09	159.90			
201	一般公共服务 支出	458.22	298.32	159.90			
20102	政协事务	458.22	298.32	159.90			
2010201	行政运行	281.50	281.50				
2010203	机关服务	16.82	16.82				
2010204	政协会议	70		70			
2010205	委员视察	50.40		50.40			
2010206	参政议政	39.50		39.50			
208	社会保障和就 业支出	89.70	89.70				

20805	行政事业单位 养老支出	47.30	47.30				
2080501	行政单位离 退休	18.51	18.51				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.80	28.80				
20808	抚恤	42.40	42.40				
2080801	死亡抚恤	42.40	42.40				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位 医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医 疗	11.31	11.31				
221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210201	住房公积金	20.76	20.76				

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

部门：中国人民政治协商会议永城市委员会

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	580	一、一般公共服务支出	15	458.22	458.22		
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				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		89.70	89.70		
			九、卫生健康支出		11.31	11.31		
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	20.76	20.76		
本年收入合计	9	580	本年支出合计	23	580	580		

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	580	总计	28	580	580		

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

部门：中国人民政治协商会议永城市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		580	420.09	159.90
201	一般公共服务支出	458.22	298.32	159.90
20102	政协事务	458.22	298.32	159.90
2010201	行政运行	281.50	281.50	
2010203	机关服务	16.82	16.82	
2010204	政协会议	70		70
2010205	委员视察	50.40		50.40
2010206	参政议政	39.50		39.50
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	

20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
2080501	行政单位离退休	18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
20808	抚恤	42.40	42.40	
2080801	死亡抚恤	42.40	42.40	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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: 中国人民政治协商会议永城市委员会

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	291.22	302	商品和服务支出	50.37	310	资本性支出	16.82
30101	基本工资	130.46	30201	办公费	5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.45	30202	印刷费	4.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	16.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.80	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	5.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	12.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.76	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.51	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	42.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.78	30239	其他交通费用	19.38	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		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		352.91	公用经费合计					67.19

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议永城市委员会

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
22		4		4	18	20.19		4		4	16.19

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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议永城市委员会

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 580 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.66 万元，增长 9.99%。主要原因是人员调整，工资性支出增加，抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 580 万元，其中：财政拨款收入 580 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 580 万元，其中：基本支出 420.10 万元，占 72.43%；项目支出 159.9 万元，占 27.57%。

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 580 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.66 万元，增长 9.99%。主要原因是人员调整，工资性支出增加，抚恤金支出增加。

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 580 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 52.66 万元，增长 9.99%。主要原因是人员调整，工资性支出增加，抚恤金支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 580 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.22 万元，占 79%；社

会保障和就业支出 89.70 万元，占 15.47%；卫生健康支出 11.31 万元，占 1.95%；住房保障支出 20.76 万元，占 3.58%。

（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 571.02 万元，支出决算为 580 万元，完成年初预算的 101.57%。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 319.99 万元，支出决算为 281.50 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 73.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 39.50 万元，完成年初预算的 183.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参政议政活动增多，统计口径不一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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支出（项）。年初预算为 28.43 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保缴费略涨。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况安排支出。

9. 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 10.74 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，医保缴费略涨。

10. 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 20.45 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，公积金缴费略涨。

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 420.10 万元。其中：人员经费 352.91 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、离休费、

抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 67.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

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 22 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 91.77%。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严格执行中央八项规定精神，节俭开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 19.81%；公务接待费支出决算 16.19 万元，完成预算的 89.94.%，占 80.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于公车日常加油、保养等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**初预算为 18 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，节俭开支。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.19 万元。主要用于国内接待。2021 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 810 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0，支出决算为 0 万元。我部门 2021 年度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、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 73.33 万元，支出决算为 67.19 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支，减少经费支出。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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。

加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

按照年初预算要求，完成委员视察、政协调研、政协会议、委员培训、网站维护、《永城文史》季刊发行工作。

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。