中国人民政治协商会议

柳州市委员会

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会 2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会 2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会概况**

一、主要职能

人民政协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。中国人民政治协商会议的一切活动以《中华人民共和国宪法》为根本准则。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 名称 | 单位 性质 （编制本） | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 人数 | 退休  人数 | 聘用  人数 | 学生人数 | 保留车辆数 |
| 合计 |  | 74 | 81 | 1 |  |  |  | 0 |
| 柳州市政协机关 | 机关 | 49 | 56 | 1 |  |  |  |  |
| 政协后勤中心 | 事业 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |

**第二部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会 2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：**中国人民政治协商会议柳州市委员会**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会 2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3289.16万元，其中本年收入3286.20万元, 较2020年度决算数增加145.28万元，增长4.6%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3286.20万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加389.67万元，增长13%，主要原因是：2021年执行中使用上年结转资金以及人员变动及工资自然增长所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入,故没有变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项收入,故没有变动。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入,故没有变动。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入,故没有变动。

6. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入,故没有变动。

1. 上年结转和结余2.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少244.40万元，下降98%，主要原因是：上缴结转结余资金

（二）本部门2021年度总支出3333.34万元，其中本年支出3333.34万元, 较2020年度决算数增加189.46万元，增长6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2521.42万元：主要用于人员工资、办公经费以及政协会议、参政议政等支出，较2020年度决算数增加299.20万元，增长13%，主要原因是：2021年执行中使用上年结转资金以及人员变动及工资自然增长所致。

1. 社会保障和就业支出（类）412.93万元：主要用于人员社会保障支出，较2020年度决算数增加8.77万元，增长2%，主要原因是：人员变动所致。
2. 卫生健康支出（类）199.34万元：主要用于缴纳职工医疗保险，较2020年度决算数减少28.15万元，下降12%，主要原因是：2020年补缴了离休人员医疗费用差额所致。
3. 住房保障支出（类）155.47万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2020年度决算数增加9.74万元，增加6%，主要原因是：人员变动所致。
4. 其他支出（类）44.19万元：主要用于使用归集资金更换我单位损坏空调和装修部分老旧的办公室，较2020年度决算数增加44.19万元，增加441.9%，主要原因是：使用归集资金更换我单位损坏空调和装修部分老旧的办公室所致。
5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出,故没有变动。
6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少64.28万元，下降642.8%，主要原因是：按照财政局要求，上缴结转结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出3289.16万元，较2020年度决算数增加209.56万元，增长6%。其中：基本支出2478.3万元，项目支出810.86万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2698.64万元，支出决算为3289.16万元，完成年初预算的121.8%。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1028.21万元，支出决算为1327.48万元，完成年初预算的129.1%。预决算差异主要原因是人员变动及2021年执行中使用上年结转资金。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为354.05万元，支出决算为396.11万元，完成年初预算的 111%。预决算差异主要原因是2021年执行中使用上年结转资金。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为265.61万元，支出决算为377.54万元，完成年初预算的 142.1%.预决算差异主要原因是2021年执行中使用上年结转资金。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款） 政协会议（项）。年初预算为118万元，支出决算为118万元，完成年初预算的 100 %。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款） 委员视察（项）。年初预算为110万元，支出决算为124.81万元，完成年初预算的 113 %。预决算差异主要原因是2021年执行中使用上年结转资金。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款） 参政议政（项）。年初预算为169.75万元，支出决算为171.94万元，完成年初预算的 101 %。预决算差异主要原因是2021年执行中使用上年结转资金。
7. 一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协失误支出（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的 100 %。
8. 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87.17万元，支出决算为97.05元，完成年初预算的111%。预决算差异主要原因是2021年执行中使用上年结转资金。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的111%。预决算差异主要原因是人员变动及2021年执行中使用上年结转资金。
10. 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198.62万元，支出决算为207.29万元，完成年初预算的104%。预决算差异主要原因是人员变动及2021年执行中使用上年结转资金。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为99.31万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的 104%。预决算差异主要原因是人员变动及2021年执行中使用上年结转资金。
12. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。 年初预算为81.58万元，支出决算为119.06万元，完成年初预算的 146%。预决算差异主要原因是人员变动及2021年执行中使用上年结转资金。
13. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。 年初预算为20.22万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的107%。预决算差异主要原因是2021年执行中使用上年结转资金。
14. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为51.91万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的112%。预决算差异主要原因是2021年执行中使用上年结转资金。
15. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完 成年初预算的 100%。
16. 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148.97万元，支出决算为155.47万元，完 成年初预算的104%。预决算差异主要原因是人员变动及2021年执行中使用上年结转资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2478.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2050.09万元，完成年初预算的120%。预决算差异主要原因是人员变动。主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

（二）商品和服务支出303.94万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（三）对个人和家庭的补助124.27万元，完成年初预算的135%。预决算差异主要原因是补缴离休人员医疗差额。主要包括离休费、退休费、医疗费补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

**中国人民政治协商会议柳州市委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

**中国人民政治协商会议柳州市委员会2021年度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安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.82万元，完成年初预算的88.58%，比上年增加0.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算14.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是疫情暴发，不能出国。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是机关事务管理局整合了全市公务用车归口管理。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是机关事务管理局整合了全市公务用车归口管理。2021年， 0（委、局、办）、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出14.82万元，完成年初预算的88.58 %， 比上年增加（减少）0.19万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。国内公务接待批次95次，人次990次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出303.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。比2020年增加12.37万元，增长4.2 %。主要原因是：机关人数变动造成的自然运行增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额58.51万元，其中：政府采购货物支出58.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额58.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3682.2万元，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。

本单位没有200万以上的项目，因此所有项目均为自评。

所有项目均已达到预算编制的要求，完成了既定的目标，自评结果良好。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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：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。