

# 巢湖市政协办 2021 年度部门决算

2022 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 巢湖市政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 巢湖市政协办 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 巢湖市政协办 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 巢湖市政协办 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 巢湖市政协办概况

### 一、部门职责

巢湖市政协办 2021 年度部门职责主要有：

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

（三）负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。

（四）负责对重大理论和实践课题的调研工作。

（五）负责党的统一战线和人民政协理论的研究。

（六）负责同全国政协、省政协、合肥市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

（七）负责推进专题协商，在社情民意座谈会、资政会、常委会专题协商的基础上，进一步增加专题课题，逐步实行双月协商制度。

（八）负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。

（九）负责市政协委员的服务和来信来访工作。

(十)负责市政协网站、委员 QQ 平台编办等社会宣传工作。

(十一)负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。

(十二)负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。

(十三)负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、档案以及离退休干部的管理和服务工作。

(十四)负责市政协行政后勤、日常财务和资产管理,承办各种会议、活动的行政后勤事务,以及全国、省政协领导和兄弟市地政协来巢湖学习考察的接待服务工作。

(十五)加强与“巢西”、“巢南”、“巢北”三个片委员活动组、街道政协工委联络服务工作。

(十六)负责“巢湖商会”成立和管理服务工作,负责《天下巢商报》编辑和发行工作。

(十七)负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。

(十八)负责市政协机关招商引资工作。

(十九)负责巢湖市政协书画院重大活动开展、各类书画创作和展览。

(二十)完成市政协领导交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,巢湖市政协办 2021 年度部门决算包括:

单位本级决算，与预算比较，增加 0 户，原因是不涉及编制改革。

巢湖市政协办 2021 年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。

## 第二部分 巢湖市政协办 2021 年度部门决算表

巢湖市政协办 2021 年度部门决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 巢湖市政协办 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 年度收入总计 659.32 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 659.32 万元（含结余分配和年末

结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 3.65 万元,下降 0.55%,主要原因:一是疫情原因异地商会活动减少;二是培训、会议活动减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 659.32 万元,其中:财政拨款收入 659.32 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 659.32 万元,其中:基本支出 484.3 万元,占 73.45%;项目支出 175.02 万元,占 26.55%;经营支出 0 万元,占 0%。

## **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 659.32 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 659.32 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3.65 万元,下降 0.55%,主要原因:一是疫情原因异地商会活动减少;二是培训、会议活动减少。

## **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 659.32 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3.65 万元,下降 0.55%,主要原因:一是疫情原因异地商会活动

减少；二是培训、会议活动减少。

## **（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 659.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.42 万元，占 69.98%；社会保障和就业（类）支出 138.16 万元，占 20.96%；卫生健康支出（类）支出 12.42 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 47.31 万元，占 7.18%。

## **（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 508.81 万元，支出决算为 659.32 万元，完成年初预算的 129.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是人员年度奖金。其中：基本支出 484.3 万元，占 73.45%；项目支出 175.02 万元，占 26.55%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 230.02 万元，支出决算为 318.3 万元，完成年初预算的 138.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员奖金发放。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 78.73%，决算数小于预算数的主要原因是按照节俭开会要求，减



少部分会议费支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，委员参政议政活动开展减少。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，其他政协活动开展减少。

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 29.18 万元，支出决算为 119.69 万元，完成年初预算的 410.18%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员年度奖金发放。

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 18.86 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

8. 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 10.23 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 121.41%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加 2 人。

9. 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 26.26 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 103.95%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加 2 名。

## 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 484.3 万元，其中：人员经费 433.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金；公用经费 50.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

巢湖市政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖市政协办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支

## 出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 24.5 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 45.47%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务用车费用及接待费用均减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.86 万元，占 61.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.28 万元，占 38.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。主要用于因公出国境产生的费用。2021 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出 6.86 万元，与 2021 年度预算相比，减少 7.14 万元，下降 51%，降低的原因是因疫情影响接待人数减少。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研、视察等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。2021 年，国内公务接待共 37 批，317 人次（其

中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元，与 2021 年度预算相比，减少 6.22 万元，下降 59.24%，降低的原因是因疫情原因外出公务活动减少。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。其中：

公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是 2021 年我单位公务用车保有量未变。主要用于购置政协办公公务用车。2021 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.28 万元，与 2021 年度预算相比，减少 6.22 万元，下降 59.24%，降低的原因是因疫情原因外出公务活动减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。截至 2021 年 12 月 31 日，巢湖市政协办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## 十、2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市政协办对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达 100%，涉及资金 210.1 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，各个项目运行良好，均取得了预期效果。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，巢湖市政协办机关运行经费支出50.54万元，比2020年增加14.01万元，增长38.35%，主要原因是疫情较为缓解期间，政协各项活动开展较多。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，巢湖市政协办政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、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1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，巢湖市政协办共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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、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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、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。

**九、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。

**十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附表：

巢湖市政协办 2021 年度部门决算报表（共 9 张）

巢湖市政协办 2021 年度项目支出绩效自评报告