

2021 年度

**中国人民政治协商会议
宁夏回族自治区彭
阳县委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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

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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

政协彭阳县委员会主要职责：坚持团结和民主主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在围绕县委政府中心工作建言献策，服务全县经济社会发展的同时，推动彭阳政协工作规范化、制度化、程序化进程。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，政协彭阳县委员会 2020 年度部门决算包括部门本级决算。纳入政协彭阳县委员会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。政协彭阳县委员会包括 5 个下设机构。

1. 提案和委员联络委员会
2. 经济委员会
3. 教科文卫体委员会
4. 社会治理委员会
5. 政协办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5327380.89	一、一般公共服务支出	29	4368907.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1787.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	841387.54
	9		九、卫生健康支出	37	167150.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	575125.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	5329167.91	本年支出合计	55	5952570.99
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	626033.52	年末结转和结余	57	2630.44
总计	28	5955201.43	总计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,329,167.91	5,327,380.89					1,787.02
201		一般公共服务支出	4,187,683.26	4,185,896.24					1,787.02
20102		政协事务	4,127,683.26	4,125,896.24					1,787.02
2010201		行政运行	3,327,774.46	3,325,987.44					1,787.02
2010204		政协会议	577,232.80	577,232.80					
2010205		委员视察	222,676.00	222,676.00					
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00					
208		社会保障和就业支出	399,209.08	399,209.08					
20805		行政事业单位养老支出	399,209.08	399,209.08					
2080501		行政单位离退休	29,693.88	29,693.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,673.34	236,673.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,841.86	132,841.86					
210		卫生健康支出	167,150.41	167,150.41					
21011		行政事业单位医疗	167,150.41	167,150.41					
2101101		行政单位医疗	130,169.89	130,169.89					
2101103		公务员医疗补助	36,980.52	36,980.52					
221		住房保障支出	575,125.16	575,125.16					
22102		住房改革支出	575,125.16	575,125.16					

2210201	住房公积金	192,217.16	192,217.16					
2210203	购房补贴	382,908.00	382,908.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
201			4,368,907.88	3,508,999.08	859,908.80			
20102			4,308,907.88	3,508,999.08	799,908.80			
2010201			3,508,999.08	3,508,999.08				
2010204			577,232.80		577,232.80			
2010205			222,676.00		222,676.00			
20199			60,000.00		60,000.00			
2019999			60,000.00		60,000.00			
208			841,387.54	841,387.54				
20805			841,387.54	841,387.54				
2080501			29,693.88	29,693.88				
2080505			236,673.34	236,673.34				
2080506			575,020.32	575,020.32				
210			167,150.41	167,150.41				
21011			167,150.41	167,150.41				
2101101			130,169.89	130,169.89				

2101103	公务员医疗补助	36,980.52	36,980.52				
221	住房保障支出	575,125.16	575,125.16				
22102	住房改革支出	575,125.16	575,125.16				
2210201	住房公积金	192,217.16	192,217.16				
2210203	购房补贴	382,908.00	382,908.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 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	5,327,380.89	一、一般公共服务支出	30	4,365,896.24	4,365,896.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	841,387.54	841,387.54	
	9		九、卫生健康支出	38	167,150.41	167,150.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	575,125.16	575,125.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,327,380.89	本年支出合计	54	5,949,559.35	5,949,559.35	
年初财政拨款结转和结余	26	624,294.38	年末财政拨款结转和结余	55	2,115.92	2,115.92	

一、一般公共预算财政拨款	27	624,294.38		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	5,951,675.27	合计		5,951,675.27	5,951,675.27	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,949,559.35	5,089,650.55	859,908.80
201		一般公共服务支出	4,365,896.24	3,505,987.44	859,908.80
20102		政协事务	4,305,896.24	3,505,987.44	799,908.80
2010201		行政运行	3,505,987.44	3,505,987.44	
2010204		政协会议	577,232.80		577,232.80
2010205		委员视察	222,676.00		222,676.00
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00
208		社会保障和就业支出	841,387.54	841,387.54	
20805		行政事业单位养老支出	841,387.54	841,387.54	
2080501		行政单位离退休	29,693.88	29,693.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,673.34	236,673.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	575,020.32	575,020.32	
210		卫生健康支出	167,150.41	167,150.41	
21011		行政事业单位医疗	167,150.41	167,150.41	
2101101		行政单位医疗	130,169.89	130,169.89	

2101103	公务员医疗补助	36,980.52	36,980.52	
221	住房保障支出	575,125.16	575,125.16	
22102	住房改革支出	575,125.16	575,125.16	
2210201	住房公积金	192,217.16	192,217.16	
2210203	购房补贴	382,908.00	382,908.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,220,608.09	302	商品和服务支出	823,098.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	861,883.00	30201	办公费	162,321.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,339,143.00	30202	印刷费	118,149.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	713,153.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	236,673.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	575,020.32	30207	邮电费	7,417.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130,169.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36,980.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,016.78	30211	差旅费	21,412.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	192,217.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	6,265.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132,351.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45,943.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	180,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,250.00	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	13,853.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29,693.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,037.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	187,160.28	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	99,482.49	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,266,551.97	公用经费合计					823,098.58
合 计		5,089,650.55						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

本表无数据：我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区政协彭阳县委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表
 本表无数据：我单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 5329167.91 元,支出总计 5952570.99 元。与 2020 年度相比,收入总计增加 406789.76 元,增长 8.26%,主要原因是:财政拨款收入增加 405002.74 元、其他收入增加 1787.02 元。与 2020 年度相比,支出总计增加 1453184.63 元,增长 32.29%,主要原因是:一般公共服务支出增加 556868.98 元、社会保障和就业支出增加 341265.84 元、卫生健康支出减少 20075.35 元、住房保障支出增加 575125.16 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5329167.91 元,其中:财政拨款收入 5327380.89 元,占 99.97%; 上级补助收入 0.00 元,占 0.00%; 事业收入 0.00 元,占 0.00%; 经营收入 0.00 元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%; 其他收入 1787.02 元,占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5952570.99 元,其中:基本支出 5092662.19 元,占 85.55%; 项目支出 859908.8 元,占 14.45%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%; 经营支出 0.00 元,占 0.00%, 对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

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 5327380.89 元,支出总计 5949559.35 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计增加 405002.74 元,增长 8.23%,主要原因是:一般公共服务支

出增加 86172.51 元、社会保障和就业支出减少 236219.58 元、卫生健康支出减少 20075.35 元、住房保障支出增加 575125.16 元。财政拨款支出总计增加 1464456.99 元，增长 32.56%，主要原因是：一般公共服务支出增加 565141.34 元、社会保障和就业支出增加 341265.84 元、卫生健康支出减少 20075.35 元、住房保障支出增加 575125.16 元。

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 5949559.35 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1461456.99 元，增长 32.56%，主要原因是：一般公共服务支出增加 565141.34 元、社会保障和就业支出增加 341265.84 元、卫生健康支出减少 20075.35 元、住房保障支出增加 575125.16 元。

（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 5949559.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4365896.24 元，占 73.38%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 841387.54 元，占 14.14%；卫生健康（类）支出 167150.41 元，占 2.81%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；

自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 575125.16 元，占 9.67%。

（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 5106355.00 元，支出决算为 5949559.35 元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加 471422.24 元、二是社会保障和就业支出增加 183920.54 元、三是卫生健康支出增加 6849.41 元、四是住房保障支出增加 181012.16 元；其中：

1、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算为 3269474.00 元，支出决算为 3505987.44 元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加 250054.86 元、商品和服务支出减少 13541.42 元。

2、一般公共服务（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）。年初预算为 255000.00 元，支出决算为 577232.80 元，完成年初预算的 226.37%，决算数大于预算数的主要原因：当年召开九届五次及十届一次政协会议。

3、一般公共服务（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）。年初预算为 370000.00 元，支出决算为 222676.00 元，完成年初预算的 60.18%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响政协委员外出培训减少。

4、一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数

大于预算数的主要原因：支付 2020 年部门目标考核奖。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为 317006.00 元，支出决算为 29693.88 元，完成年初预算的 9.37%，决算数小预算数的主要原因：退休人员支出预算科目调整。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 226974.00 元，支出决算为 236673.34 元，完成年初预算的 104.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资增长造成。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 113487.00 元，支出决算为 575020.32 元，完成年初预算的 506.68%，决算数大于预算数的主要原因：做实以前年度职业年金。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 124836.00 元，支出决算为 130169.89 元，完成年初预算的 104.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资增长造成。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 35465.00 元，支出决算为 36980.52 元，完成年初预算的 104.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资增长造成。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 202113.00 元，支出决算为

192217.16 元，完成年初预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因：人员工资预算基数较大。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 192000.00 元，支出决算为 382908.00 元，完成年初预算的 199.43%，决算数大于预算数的主要原因：支付以前年度购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5089650.55元，其中：人员经费4266551.97元，公用经费823098.58元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4220608.09元，较2021年度年初预算数增加621149.09元，增长17.26%，主要原因是工资及津补贴增加154054.86元、养老保险增加9699.34元、职业年金增加461533.32元、医疗保险增加5333.89元、医疗补助增加1515.52元、住房公积金减少9895.84元、住房补贴减少1092.00元；较2020年度决算数增加1314082.90元，增长45.21%。

2. 商品和服务支出823098.58元，较2021年度年初预算数减少13541.42元，降低1.62%，主要原因是公用经费压减；较2020年度决算数增加233872.26元，增长39.69%。

3. 对个人和家庭的补助45943.88元，较2021年度年初预算数增加687.88元，增长1.52%，主要原因是退休人员医疗补助增加；较2020年度决算数减少285740.23元，降低86.15%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预

算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数减少60983.00元，降低100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度没有发生“三公经费”支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3122.00元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3122.00元，下降100.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是本年没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2021年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位2021年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2021年度本部门机关运行经费支出823098.58元，比2020年度增加172889.26元，增长26.59%。主要原因是：上年拨的委员培训费180000.00元今年支付。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政协彭阳县委员会政府采购支出总额261024.00元。其中：政府采购货物支出261024.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额261024.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261024元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政协彭阳县委员会组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。政协彭阳县委员会今年在部门决算中增加“一般”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时工资,稿费,其他聘用人员的劳务支出。

12、工会经费:反映按规定提取或安排的工会经费。

13、其他交通费用:反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如:公务交通补贴、租车费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。