2021年度

岳阳市政协部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市政协概况**

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市政协机关单位概况

一、部门职责

（一）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

（二）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划；

（四）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（六）负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

（七）密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

（八）负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

（九）承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市政协机关内设机构包括：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位以及市纪委派驻市政协纪检组。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。岳阳市政协机关2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市政协机关本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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2954.14万元。与上年相比，增加305.42万元，增加11.53%，主要是因为2021年智慧政协系统180万元，购置公务用车1辆48.96万元，更换电梯开支66.87万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2786.18万元，其中：财政拨款收入2734.98万元，占98.51%；其他收入51.2万元，占1.49%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2812.95万元，其中：基本支出2193.22万元，占77.97%；项目支出619.73万元，占22.03%；

**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2902.94万元，与上年相比，增加288.61万元,增长11.04%，主要是因为2021年智慧政协系统180万元，购置公务用车1辆48.96万元，更换电梯开支66.87万元。

**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2761.75万元，占本年支出合计的98.18%，与上年相比，财政拨款支出增加315.37万元，增长12.89%，主要是因为2021年智慧政协系统180万元，购置公务用车1辆48.96万元，更换电梯开支66.87万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2761.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2572.76万元，占93.16%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.18%；社会保障和就业支出141.37万元，占5.12%;卫生健康支出37.62万元，占1.36%；城乡社区支出5万元，占0.18%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1530.95万元，支出决算数为2761.75万元，完成年初预算的180.39%，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700.54万元，支出决算为913.85万元，完成年初预算的130.45%。决算数大于预算数的主要原因：根据市委市政府的统一安排发放综治奖金及绩效奖金，年中通过追加增加了财政拨款预算。

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225.12万元，支出决算为1177.84万元，完成年初预算的523.21%。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为118.5万元，支出决算为118.51万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为119万元，支出决算为119万元，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143.8万元，支出决算为152.2万元，完成年初预算的106.05%。年中追加省政协委员调研经费。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为91.37万元。完成年初预算的2030.44%。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的222.09%。财政统一发放离退休人员部分综治和部分绩效奖励。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.22万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.1万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

13.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37.62万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年中通过追加增加了财政拨款预算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年中通过追加增加了财政拨款预算。

**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2142.02万元，其中：人员经费1352.96万元，占基本支出的63.12%,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费789.06万元，占基本支出的36.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、公务用车购置其他资本性支出。

**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“三公”经费财政拨款支出预算为168.96万元，支出决算为118.24万元，完成预算的69.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为8.26万元，完成预算的20.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制公务接待管理，与上年相比增加0.02万元，基本持平。

公务用车购置费支出预算为48.96万元，支出决算为48.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是因公务需要报废1辆公车后购置1辆公务用车，与上年相比增加48.96万元，增长的主要原因是因公务需要报废1辆公车后购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为70万元，支出决算为61.03万元，完成预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，与上年相比增加7.2万元，增长13.38%,增长的主要原因是2020年疫情影响外出调研减少，公务用车使用减少。

**（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，公务接待费支出决算8.26万元，占6.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算109.99万元，占93.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.26万元，全年共接待来访团组64个、来宾705人次，主要是接待外省市政协、县市区政协、及有关单位来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为109.99万元，其中：公务用车购置费48.96万元，岳阳市政协机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费61.03万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 岳阳市政协机关无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出789.06万元，比年初预算数增加594.5万元，增长305.56%。主要原因是：年初预算安排不足。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费224.45万元，用于召开一次政协全体会议、政协常务委员会议、界别协商会、政协工作会议等；开支培训费60.62万元，用于开展专题培训班培训、九届政协委员培训、名家讲堂、干部党校培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额193.9万元，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193.9万元。授予中小企业合同金额193.9万元，占政府采购支出总额的100%。授予小微企业合同金额193.9万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目4个，共涉及资金605.23万元，占一般公共预算项目支出总额的97.66%。

组织对“政协会议经费”“政协专项业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出605.23万元。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2761.75万元。从评价情况来看，2021年，在中共岳阳市委的坚强领导和省政协精心指导下，市政协坚持以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想为指引，带领各参加单位和全体政协委员，充分发挥专门协商机构作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全面提升“双向发力”质效，为建设名副其实的省域副中心城市贡献政协智慧和力量。保障了机关正常运转，人员经费正常发放，2021年还完成办公大楼电梯更换，机关环境持续改善。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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