

青阳县政协办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县政协办公室 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

第三部分 青阳县政协办公室 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

青阳县政协办公室 2021 年部门决算情况

第一部分 青阳县政协办公室概况

一、部门职能

青阳县政协办公室主要职能是：

- 1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；
- 2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；
- 3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；
- 4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；
- 6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；
- 7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；
- 8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；
- 9、负责承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县政协办公室 2021 年度部门决算只包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县政协办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单
位：万元

单位：青阳县政协办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.90	一、一般公共服务支出	35	875.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	28.33
	9		九、卫生健康支出	43	11.08
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	942.90	本年支出合计	61	942.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	63	0.59
	30			64	
总计	31	943.49	总计	65	943.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：青阳县政协办公室

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	942.90	942.90						
201			一般公共服务支出	875.39	875.39						
20102			政协事务	850.41	850.41						
2010201			行政运行	799.59	799.59						
2010206			参政议政	45.85	45.85						
2010299			其他政协事 务支出	4.96	4.96						
20113			商贸事务	24.98	24.98						
2011308			招商引资	24.98	24.98						
208			社会保障和就 业支出	28.33	28.33						
20805			行政事业单位 养老支出	27.53	27.53						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.53	27.53						
20808			抚恤	0.81	0.81						
2080801			死亡抚恤	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	11.08	11.08						
21011			行政事业单位 医疗	11.08	11.08						
2101101			行政单位医 疗	11.08	11.08						
221			住房保障支出	28.09	28.09						
22102			住房改革支出	28.09	28.09						
2210201			住房公积金	28.09	28.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：青阳县政协办公室

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	942.90	942.90				
201			一般公共服务支出	875.39	875.39				
20102			政协事务	850.41	850.41				
2010201			行政运行	799.59	799.59				
2010206			参政议政	45.85	45.85				
2010299			其他政协事务支出	4.96	4.96				
20113			商贸事务	24.98	24.98				
2011308			招商引资	24.98	24.98				
208			社会保障和就业支出	28.33	28.33				
20805			行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53				
20808			抚恤	0.81	0.81				
2080801			死亡抚恤	0.81	0.81				
210			卫生健康支出	11.08	11.08				
21011			行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101101			行政单位医疗	11.08	11.08				
221			住房保障支出	28.09	28.09				
22102			住房改革支出	28.09	28.09				
2210201			住房公积金	28.09	28.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：青阳县政协办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	942.90	一、一般公共服务支出	30	875.39	875.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	28.33	28.33		
	9		九、卫生健康支出	38	11.08	11.08		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	28.09	28.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	942.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.59	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	942.90	942.90		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.59	0.59		
总计	29	943.49	总计	58	943.49	943.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：青阳县政协办公室

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	942.90	942.90	
201			一般公共服务支出	875.39	875.39	
20102			政协事务	850.41	850.41	
2010201			行政运行	799.59	799.59	
2010206			参政议政	45.85	45.85	
2010299			其他政协事务支出	4.96	4.96	
20113			商贸事务	24.98	24.98	
2011308			招商引资	24.98	24.98	
208			社会保障和就业支出	28.33	28.33	
20805			行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	
20808			抚恤	0.81	0.81	
2080801			死亡抚恤	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	11.08	11.08	
21011			行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101101			行政单位医疗	11.08	11.08	
221			住房保障支出	28.09	28.09	
22102			住房改革支出	28.09	28.09	
2210201			住房公积金	28.09	28.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：青阳县政协办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	691.90	302	商品和服务支出	250.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.60	30201	办公费	29.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.78	30202	印刷费	11.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.90	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.02	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	23.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31019	其他交通工	

				置费			具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	56.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		692.70	公用经费合计					250.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：青阳县政协办公室

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

青阳县政协办公室没有政府基金性预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：青阳县政协办公室

金额单位：万元

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

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。

青阳县政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县政协办公室 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 943.49 万元（含年初结转和结余 0.59 万元），支出总计 943.49（含年末结转和结余 0.59 万元），收支平衡。与 2020 年相比，收、支总计各增加 391.87 万元，增加 71.03%，主要原因是人员经费支出增加，补发了 2020 年度绩效和 2021 年度绩效基数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 943.49 万元，其中：财政拨款收入 943.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 943.49 万元（含年初结转和结余 0.59 万元），其中：基本支出 943.49 万元（含年初结转和结余 0.59 万元），占 100%。

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 943.49 万元（含年初结转和结余 0.59 万元），支出总计 943.49（含年末结转和结余 0.59 万元），收支平衡。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 391.87 万元，增加 71.03%，主要原因是人员经费支出增加，补发了 2020 年度绩效和 2021 年度绩效基数增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入总计 943.49 万元（含年初结转和结余 0.59 万元），占本年收入的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 391.87 万元，增加 71.03%，主要原因是人员经费支出增加，补发了 2020 年度绩效和 2021 年度绩效基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 943.49 万元（含年末结转和结余 0.59 万元），主要用于以下方面：一般公共服务支出 875.39 万元，占 92.84%；社会保障和就业支出 28.33 万元，占 3.00%；医疗卫生支出 11.08 万元，占 1.18%；住房保障支出 28.09 万元，占 2.98%。

（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 475.49 万元，支出决算为 942.90，完成年初预算的 198.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员调入和人员增资以及相应的社会保障和就业、卫生健康支出和住房保障支出增加；二是年度绩效考核奖金没有纳入预算等。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2021 年预算为 426.02 万元，2021 年度决算 875.39 万元，其中：“政协事务”决算 850.41 万元，主要用于政协机关人员工资、开展政治协商、参政议政、民主监督等活动工作经费及政协全委会、常委会议工作经费；“招商引资”决算 24.98 万元，主要用于外出招商交通差旅费及外商来青接待费用。

2、“社会保障和就业”2021 年预算 23.11 万元，2021 年度决算 28.33 万元，其中：“行政事业单位养老支出”27.53 万元；“抚恤”0.81 万元。

3、“卫生健康支出”2021年预算10.30万元，2021年度决算11.08万元，其中：“行政单位医疗”11.08万元，主要用于政协机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2021年预算16.06万元，2021年度决算28.09万元，其中：“住房公积金”28.09万元，主要用于政协机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

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943.49万元（含年初结转和结余0.59万元），其中人员经费692.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭补助支出；公用经费250.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年县政协办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县政协机关运行经费支出 250.20 万元，比 2020 年增加 76.12 万元，增加 43.72%，主要原因是办公设备更新和机关大院维修等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县政协办公室采购支出总额 9.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县政协办公室定点存放车辆共 3 辆；单位无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算没有购置公务用车安排。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青阳县政协办公室 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

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

三年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

七、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。