

政协天门市委办公室 2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职责

政协天门市委办公室主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕市委、政府的中心工作，服务大局，促进地方经济发展。

(二) 机构编制设置情况

政协天门市委办公室是市财政全额拨款的行政单位，设办公室、研究室，办公室下设老干部科和政协委员服务中心；设 9 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、委员工作委员会。

市政协办公室编制人数 31 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 3 人，工勤编制 3 人。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 3 人，工勤编制 3 人。离退休人员 60 人，其中：离休 1 人，退休 59 人。

二、部门决算单位构成

政协天门市委办公室部门决算仅指本机关决算，不包括基层单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表（汇总附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国人民政治协商会议湖北省天门市委办公室						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.36	一、一般公共服务支出	32	974.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	987.36	本年支出合计	58	974.80	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	91.09	年末结转和结余	60	103.65	
	30			61		
总计	31	1,078.45	总计	62	1,078.45	

(二) 收入决算表（汇总附表 2）

收入决算表								公开02表
部门：中国人民政治协商会议湖北省天门市委办公室								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	987.36	987.36					
201	一般公共服务支出	987.36	987.36					
20102	政协事务	987.36	987.36					
2010201	行政运行	894.67	894.67					
2010203	机关服务	4.99	4.99					
2010204	政协会议	60.24	60.24					
2010299	其他政协事务支出	27.45	27.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表 (汇总附表 3)

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
合计		974.80	974.80				
201	一般公共服务支出	974.80	974.80				
20102	政协事务	974.80	974.80				
2010201	行政运行	882.11	882.11				
2010203	机关服务	4.99	4.99				
2010204	政协会议	60.24	60.24				
2010299	其他政协事务支出	27.45	27.45				

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (汇总附表 4)

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	987.36	一、一般公共服务支出	33	974.80	974.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	987.36	本年支出合计	59	974.80	974.80		
年初财政拨款结转和结余	28	91.09	年末财政拨款结转和结余	60	103.65	103.65		
一般公共预算财政拨款	29	91.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,078.45	总计	64	1,078.45	1,078.45		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 5)

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		974.80	974.80	
201	一般公共服务支出	974.80	974.80	
20102	政协事务	974.80	974.80	
2010201	行政运行	882.11	882.11	
2010203	机关服务	4.99	4.99	
2010204	政协会议	60.24	60.24	
2010299	其他政协事务支出	27.45	27.45	

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.89	302	商品和服务支出	222.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.26	30201	办公费	45.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.65	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.88	30215	会议费	60.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.24	30216	培训费	11.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.50			
人员经费合计		752.58	公用经费合计					222.22

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：中国人民政治协商会议湖北省天门市委员会办公室											公开07表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	
38.53				37.5	1.03	3.36			2.74		2.74	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议湖北省天门市委员会办公室							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国人民政治协商会议湖北省天门市委员会办公室				公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 987.36 万元，年初财政拨款结转和结余 91.09 万元；支出总计 974.8 万元，年末财政拨款结转和结余 103.65 万元。与上年度相比，收入总计减少 198.27 万元，减少 16.7%；支出总计减少 210.83 万元，减少 17.8%。减少原因主要是降低 2021 年奖励工资发放标准。

(二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 987.36 万元，其中：财政拨款收入 987.36 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 974.8 万元，其中：基本支出 974.8 万元，占本年支出合计的 100%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 1078.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 987.36 万元，占收入决算合计的 91.6%；年初财政拨款结转和结余 91.09 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 1078.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 974.8 万元，占支出决算合计的 90.4%；年

末财政拨款结转和结余 103.65 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 974.8 万元，其中：基本支出 974.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.91 万元，减少 11%。减少原因主要奖励工资降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 974.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 752.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 222.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.36

万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.74 万元，公务接待费 0.62 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 38.5 万元，主要原因是公务接待、商务接待减少。其中：公务用车购置及运行费减少 34.76 万元，公务接待费减少 0.38 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.74 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 6 辆，价值 112.86 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待周边市县政协调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 6 批次，63 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无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

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出和决算。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 222.22 万元，比年初预算数增加 28.32 万元，增长 12.7%。其中：办公费 45.55 万元、印刷费 7.04 万元、邮电费 3.12 万元、差旅费 4.24 万元、会议费 60.24 万元，培训费 11.09 万元，公务接待费 0.62 万元，劳务费 4.99 万元，工会经费 13.21 万元，福利费 6.98 万元，公务用车运行维护费 2.74 万元，其他商品和服务支出 62.4。主要原因是：疫情防控开支增加。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

(四) 关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了整体支出预算绩效自评，无重点项目，从评价情况来看，部门整体预算绩效总体完成情况较好，基本按照年初工作安排完成，项目完成质量较高；项目总体完成较及时；成

本控制情况较好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2021年部门预算收入总额734.02万元，2021年部门预算支出总额734.02万元。

其中：项目支出138万元，（1）专委会经费16万元，九委两室日常活动开展。（2）委员活动经费43万元，组织委员市内培训1次、开展重点调研4次、专题协商6次、重点视察4次。

（3）培训及宣传经费39万元，组织政协委员外出培训2次，拍摄《委员风采》8期、《提案追踪》8期。（4）政协提案5万元，召开提案交办会1次、提案督办推进会1次，督导提案办理1次。

（5）主席经费8万元，主席会议成员调研、视察、走访18次。

（6）特别政治费5万元，与委员开展联谊10次。（7）文史经费5万元，编撰出版《天门之水》。（8）信访经费2万元，开展信访接待5次。（9）省委员经费3万元，3名政协委员赴省政协参加会议3次。（10）常委会议费12万元，全年组织开展常委会议4次。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目 名称	委员活动经费		负责人及电话	费缓缓 13872990350	
主管部门	市政协		实施单位	市政协办	
预算执行情况（万元）	43	全年预算数	到位资金数	执行率	得分

(20分)		年度资金总额:	43	43	43	15	
		其中: 中央补助					
		地方资金					
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	政协委员开展重点调研 4 次	100	100	30	
			政协委员开展专题协商 6 次	100	100		
		质量指标 (5分)	政协委员开展重点视察 4 次	100	100	5	
		时效指标 (3分)	政协委员开展委员读书活动 6 次	100	100	3	
		成本指标 (2分)	开展双月协商 6 次	100	100	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)		100	100	10	
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展	100	100	10	
		生态效益指标 (10分)		100	100	10	
		可持续影响指标 (5份)		100	100	5	
		服务对象满意度指标 (5分)	委员满意率	100	100	5	
	自评得分合计						95

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		培训及宣传经费		负责人及 电话	费缓缓 13872990350	
主管部门		市政协		实施单位	市政协办	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
		年度资金 总额:	39	39	39	15
		其中: 中 央补助				
		地 方资金				
		其 他资金				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分
	产 出 指 标(40 分)	数量指标 (30 分)	政协委员开展市内培训 1 次	100	100	30
			政协委员开展外出培训 2 次	100	100	
		质量指标 (5 分)	政协委员开展宣传拍摄 16 次	100	100	5
		时效指标 (3 分)		100	100	3
		成本指标 (2 分)		100	100	2
	效 益 指 标(40 分)	经济效益 指标 (10 份)		100	100	10
		社会效益 指标 (10 分)	利于经济社会发展	100	100	10
		生态效益 指标 (10 分)		100	100	10
		可持续影 响指标 (5 份)		100	100	5

		服务对象 满意度 指标（5 分）	委员满意率	100	100	5
自评得分合计						95

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

在开展绩效评价后，加强了项目规划和项目管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

一是组织机关干部认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；二是加强财务人员学习，准确掌握财务核算技能，严谨认真，做好部门财务核算工作。

三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

说明：天门市政协2021年度无财政专项支出和专项转移支出。

四、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。