2021年度

怀化市鹤城区政协

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收支决算情况

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

怀化市鹤城区政协概况

1. 部门职责

（一）区政协是全额拨款的行政单位。

（二）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政…

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区政协内设机构包括：办事机构1个：办公室；专门委员会6个，分别是：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。鹤城区政协2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区政协单位本级。

第二部分

部门决算表  
（表格见附件）

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年度收入合计552.46万元。与上年相比，增加14.38万元，增长2.7%，主要是因为人员增加导致人员经费增加。

2021年度支出合计552.46万元。与上年相比，增加14.8万元，增长2.7%，主要是因为人员增加，人员经费开支增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计552.46万元，其中：财政拨款收入552.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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552.46万元，其中：基本支出442.02万元，占80%；项目支出110.43万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入合计552.46万元。与上年相比，增加14.38万元，增长2.7%，主要是因为人员增加导致人员经费增加.

2021年度财政拨款支出合计552.46万元。与上年相比，增加14.38万元，增长2.7%，主要是因为人员增加，人员经费开支增加。

**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552.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.38万元，增长2.7%，主要是因为人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出552.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.64万元，占87%；教育（类）支出4.72万元，占0.9%;社会保障和就业支出53.88万元，占9.7%；卫生健康支出14.22万元，占2.4%.

**（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483.54万元，支出决算数为552.46万元，完成年初预算的114%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为281.93万元，支出决算为363.32万元，完成年初预算的128.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为47万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的139.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为9.6万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的61.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项培训业务费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.09万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的345.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.32万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的162%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为16.61万元，支出决算为14.22元，完成年初预算的86%，单位行政人员医保。

**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442.02万元，其中：人员经费347.84万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费94.19万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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2万元，支出决算为0.87万元，完成预算的0.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万，支出决算数为0万元，无法计算完成预算占比情况，本单位未产生该项费用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算占比情况，本单位未产生该项费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，无法计算完成预算占比情况，本单位未产生该项费用。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.87万元，完成预算的43.5%，决算数小于预算数主要原因是本单位厉行节约。

**（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0.87万元，占100%,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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生该项支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行费0.87万元，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**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94.19万元，比上年决算数减少23.88 万元，降低25%。主要原因是：办公费、差旅费和其他交通费用支出减少。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费45万元，用于召开六届一次全会会议，人数185人，内容为政治协商，民主监督；开支培训费4.7万元，用于开展履职能力提升培训，人数200人，内容为学习履职情况，增强履职能力；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

1. **政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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2个，二级项目0个，共涉及资金110.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“政协会议”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。。

组织对“政协会议”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110.4万元，政府性基金预算支出0万元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

已另行单独公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门、单位基本情况

**1**、鹤城区政协是全额拨款的行政单位。内设6委1室：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

2、主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。

3、编制人员情况:现实有在职人员31人（其中行政编21人，事业编8人，机关后勤2人），离退休人员26人(其中财政拨款26人，遗属人员1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出442.02万元，具体包括：

1、工资福利支出311.37万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、伙食补助费和社会保障缴费等支出。

2、一般商品和服务支出94.19万元。包括日常运行正常办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支0.9万元，与上年支出数持平；车辆运行费实际开支0万元，与上年支出数持平；无任何出国出境考察开支。

会议费、培训费。会议费开支0万元，培训费0万元。

3、对个人和家庭补助支出36.46万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费等支出。

4、资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

2020年项目支出110.43万元，主要是用于新冠肺炎疫情防控加班补助支出。

三、政府性基金预算支出情况

鹤城区政协2021年度无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

鹤城区政协2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

鹤城区政协2021年度无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

对照鹤财绩〔2021〕30号文件规定的考核指标，我单位从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1. **经济性分析**

从预算配置情况来看：2021年年初预算483.54万元，预算资金覆盖了档案工作各方面的需求，能保证单位正常运转需要，通过科学分配、统筹协调，基本保证了人员经费支出和单位全年档案工作任务的完成。

1. **效率性分析**

严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

**（三）有效性分析**

1、预算完成率。2021年度财政拨款支出年初预算数为483.54万元，支出决算数为552.46万元. 完成年初预算的114%

2、预算调整率。2021年预算控制率低于100%，预算控制未达到预期目标。

3、公用经费控制率。2021年我单位预算管理（按部门预算经济分类）各项指标控制良好。

4、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为0.9万元。

5、政府采购执行率。政府采购预算0万元，实际政府采购金额0万元，预算执行率0%。

6、管理制度健全性。严格落实有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

7、 资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

1. 基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2. 资产管理安全性。我馆严格按照《鹤城区档案馆资产管理办法》和《政府采购管理制度》对固定资产进行配置和处置，按计划购置办公用品。

10、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

**（四）可持续性分析**

还存在着一定的差距和不足，加快完善委员工作室建设，更好地履行参政议政职能。

七、存在的问题及原因分析

2021年我单位的部门整体绩效评价工作还存在一些问题和不足需要进一步完善。在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

八、下一步改进措施

我单位需要增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

九、其他需要说明的情况

无。