

2021年度中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会 概况

一、部门职责

- （一）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会内设机构包括：区政协共有编制人数27人，实有人员38人。区政协机关设办事机构1个：区政协办公室（加挂信访办公室牌子）；区政协设专门委员会6个：区政协委员学习联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，另设政协云工作管理办公室（全额拨款事业单位）。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开01表
金额单位：万元

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	842.97	一、一般公共服务支出	32	974.69
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	155.40
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	109.84	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	952.81	本年支出合计	58	1,130.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,130.09	总计	62	1,130.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开02表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		952.81	842.97					109.84
201	一般公共服务支出	797.42	687.58					109.84
20102	政协事务	797.42	687.58					109.84
2010201	行政运行	629.73	521.08					108.65
2010202	一般行政管理事务	167.69	166.50					1.19
203	国防支出	155.39	155.39					
20306	国防动员	155.39	155.39					
2030607	民兵	155.39	155.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,130.09	629.73	500.36			
201	一般公共服务支出	974.69	629.73	344.96			
20102	政协事务	974.69	629.73	344.96			
2010201	行政运行	629.73	629.73				
2010202	一般行政管理事务	344.96		344.96			
203	国防支出	155.40		155.40			
20306	国防动员	155.40		155.40			
2030607	民兵	155.40		155.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开04表
金额单位：万元

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	842.97	一、一般公共服务支出	33	864.85	864.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	155.40	155.40		
	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	842.97	本年支出合计	59	1,020.25	1,020.25		
年初财政拨款结转和结余	28	177.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	177.28		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	1,020.25	总计	64	1,020.25	1,020.25	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,020.25	521.08	499.17
201	一般公共服务支出	864.85	521.08	343.77
20102	政协事务	864.85	521.08	343.77
2010201	行政运行	521.08	521.08	
2010202	一般行政管理事务	343.77		343.77
203	国防支出	155.40		155.40
20306	国防动员	155.40		155.40
2030607	民兵	155.40		155.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开06表
金额单位：万元

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	407.91	302	商品和服务支出	58.45	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	155.54	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	30206	电费	10.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	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	13.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.23	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	54.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.15	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		462.63	公用经费合计					58.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
11.30					11.30	11.30					11.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开08表
金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协常德市鼎城区委员会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,130.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少98.5万元，下降8.02%。主要是因为厉行节约，大力压减公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计952.81万元，其中：财政拨款收入842.97万元，占88.47%；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109.84万元，占11.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,130.09万元，其中：基本支出629.73万元，占55.72%；项目支出500.36万元，占44.28%；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0万元，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、支总计1,020.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.4万元，下降16.69%。主要是因为厉行节约，大力压减公用经费开支。

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1,020.25万元，占本年支出合计的90.28%。与上一年度相比，财政拨款支出减少84.4万元，下降7.64%。主要是因为厉行节约，大力压减公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,020.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出864.85万元，占84.77%；国防支出155.4万元，占15.23%。

（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596.13万元，支出决算数为1,020.25万元，完成年初预算的171.15%，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357.82万元，支出决算为521.08万元，完成年初预算的145.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：换届经费，人员经费增加。

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238.31万元，支出决算为343.77万元，完成年初预算的144.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：换届经费、人员经费增加。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为155.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

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521.08万元，其中：人员经费462.63万元，占基本支出的88.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费58.45万元，占基本支出的11.22%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、其他交通费用。

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11.3万元，支出决算为11.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2万元，下降15.04%，下降的主要原因是疫情影响，接待批次及人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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11.3万元，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.3万元，全年共接待来访团组95个、来宾820人次，主要是来常考察，学习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0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会2021年度机关运行经费支出58.45万元，比上一年决算数增加1.74万元，增长3.07%。主要原因是：人员经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划，我单位2021年度会议费、培训费在项目支出中列支。

十一、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省常德市鼎城区委员会共有车辆0辆（台），其中：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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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3个，共涉及资金238.31万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。我部门无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“参政议政”“委员活动”“业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出238.31万元，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。从评价情况来看，调动机关履行政协职能的积极性，提高了议事效率。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出596.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行工作职能等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了良好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分为90分，评价结果为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为82.04万元，执行数为82.04万元，完成预算的100%。委员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为63.67万元，执行数为63.67万元，完成预算的100%。业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为53.4万元，执行数为53.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标任务按时完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在

差异；二是绩效管理有待进一步细化。下一步改进措施：一是加快预算绩效管理制度体系建设；二是强化预算绩效目标管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。