

中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 2021 年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省全南县委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议江西省全南县委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作，以及会议决议、决定事项的贯彻落实。

（二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极参加我县社会主义现代化建设事业。

（五）对我县国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建设祖国和祖国统

一作出贡献。

（七）充分发挥委员的专长和作用，广开言路，广开才路，发展科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观。

（八）加强与上级政协和其他地方政协的联系，沟通情况，交流经验。

（九）负责与党政有关部门、单位的对口联系及省、市 政协和兄弟县（市、区）政协的联系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 606.22 万元，其中年初结转和结余 19.13 万元，较 2020 年减少 66.40 万元，减少 77.63%；本年收入合计 606.22 万元，较 2020 年增加 76.94 万元，增长 14.54%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 587.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 606.22 万元，其中本年支出合计 606.22 万元，较 2020 年增加 24.08 万元，增长 4.1%，主要原因是：人员的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加减少 19.13 万元，下降 100%，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 606.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 453.93 万元，决算数为 606.22 万元，完成年初预算

的 133.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 435.52 万元，决算数为 606.22 万元，完成年初预算的 133.55 %，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 456.45 万元，较 2020 年增加 46.38 万元，增长 11.31 %，主要原因是：人员的增加。

（二）商品和服务支出 105.44 万元，较 2020 年减少 32.07 万元，下降 23.32%，主要原因是：响应政府的号召，节约了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 42.73 万元，较 2020 年增加 12.28 万元，增长 40.33%，主要原因是：人员的增加。

（四）资本性支出 1.6 万元，较 2020 年减少 2.51 万元，增长 613.07 %，主要原因是：减少了办公用品购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19.5 万元，决算数为 10.01

万元，完成预算的 51.33 %，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 3.84 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.5 万元，决算数为 5.84 万元，完成预算的 50.78 %，决算数较 2020 年减少 0.29 万元，下降 4.73 %，主要原因是响应政府的号召，节约了支出。全年国内公务接待 60 批，累计接待 980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无发生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.17 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公车购置业务发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.17 万元，完成预算的 52.12%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 2.34 %，主要原因是响应政府的号召，节约了支出，年末公务用车保有 2 辆。其中车辆中的其他用车主要是应急用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单

位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 30.47 万元，降低 22.16%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 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 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2 辆。

本部门单价 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，

共涉及资金 80.88 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“政协会议经费”、“安排委员视察经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项指标运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映政协专项经费项目绩效自评结果。

政协专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协专项经费项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为 80.88 万元，执行数为 80.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升参政议政政治执行力、民主监督公信力；二是提高政协参政议政能力，顺利推进全南县各项工作更好更快发展。发现的问题及原因：一是委员参政议政能力待提升。下一步改进措施：努力提升委员参政议政能力。

政协专项经费项目绩效自评综述：从评价情况来看，各项指标运行良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表（见附件）

部门整体支出绩效自评表（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。