

2021年度

# 单位决算公开文本



预算代码：**131001**

单位名称：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。

（三）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策，联系指导乡（镇）政协工作，调查总结工作经验，研究探讨共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

（五）负责县政协委员联络接待和来信来访工作。

（六）密切联系各民主党派、人民团体、乡（镇）政协和县直有关单位，互相配合，协调工作。

（七）负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、考核奖惩、工资福利工作。

（八）负责县政协开展活动的后勤保障和机关经费管理、资产管理、基建和审计工作。

（九）承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

中国人民政治协商会议河北省临西县委员会为纳入临西县单位预算汇编范围内的独立核算一级预算单位。与上一年度比无变化。

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
临西县政协	行政	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 中国人民政治协商会议河北省临西县委员会      2021 年度

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	311.36	一、一般公共服务支出	32	314.04
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	
<b>本年收入合计</b>	27	311.36	<b>本年支出合计</b>	58	314.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	314.04	<b>总计</b>	62	314.04

注：本表反映单位（或单位）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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021 年度

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		311.36	311.36					
201	一般公共服务支出	311.36	311.36					
20102	政协事务	311.36	311.36					
2010201	行政运行	240.52	240.52					
2010202	一般行政管理事务	25.84	25.84					
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010205	委员视察	20.00	20.00					

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021 年度

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		314.04	210.67	103.37			
201	一般公共服务支出	314.04	210.67	103.37			
20102	政协事务	314.04	210.67	103.37			
2010201	行政运行	243.20	210.67	32.53			
2010202	一般行政管理事务	25.84		25.84			
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010205	委员视察	20.00		20.00			

注：本表反映单位（或单位）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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021年度

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	311.36	一、一般公共服务支出	33	314.04	314.04		
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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	311.36	<b>本年支出合计</b>	59	314.04	314.04		
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.68		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				
<b>总计</b>	32	314.04	<b>总计</b>	64	314.04	314.04		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021 年度

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		314.04	210.67	103.37
201	一般公共服务支出	314.04	210.67	103.37
20102	政协事务	314.04	210.67	103.37
2010201	行政运行	243.20	210.67	32.53
2010202	一般行政管理事务	25.84		25.84
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010205	委员视察	20.00		20.00

注：本表反映单位（或单位）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明细表

公开 06 表

单位： 中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021 年度

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	161.28	302	商品和服务支出	27.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	7.20		国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	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	29.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.29	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	21.58	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	0.61	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	0.92	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.05	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
		182.86						27.82

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021 年度

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
15.50		15.00		15.00	0.5	15.13		14.99		14.99	0.14

注：本表反映单位（或单位）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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021 年度

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：本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省临西县委员会

2021 年度

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：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）314.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 25.26 万元，增长 8.75%，主要原因是增加了文史出籍出版费用、年中预算调整和人员调入；

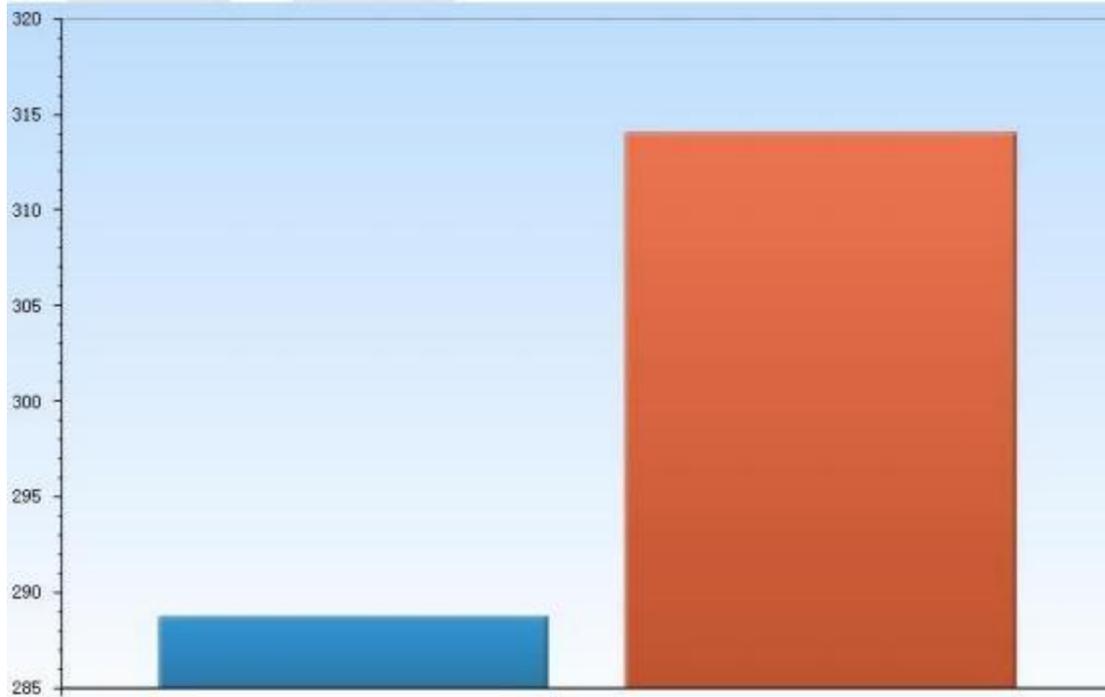


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 311.36 万元，其中：财政拨款收入 311.36 万元，占 100.00%。如图所示：

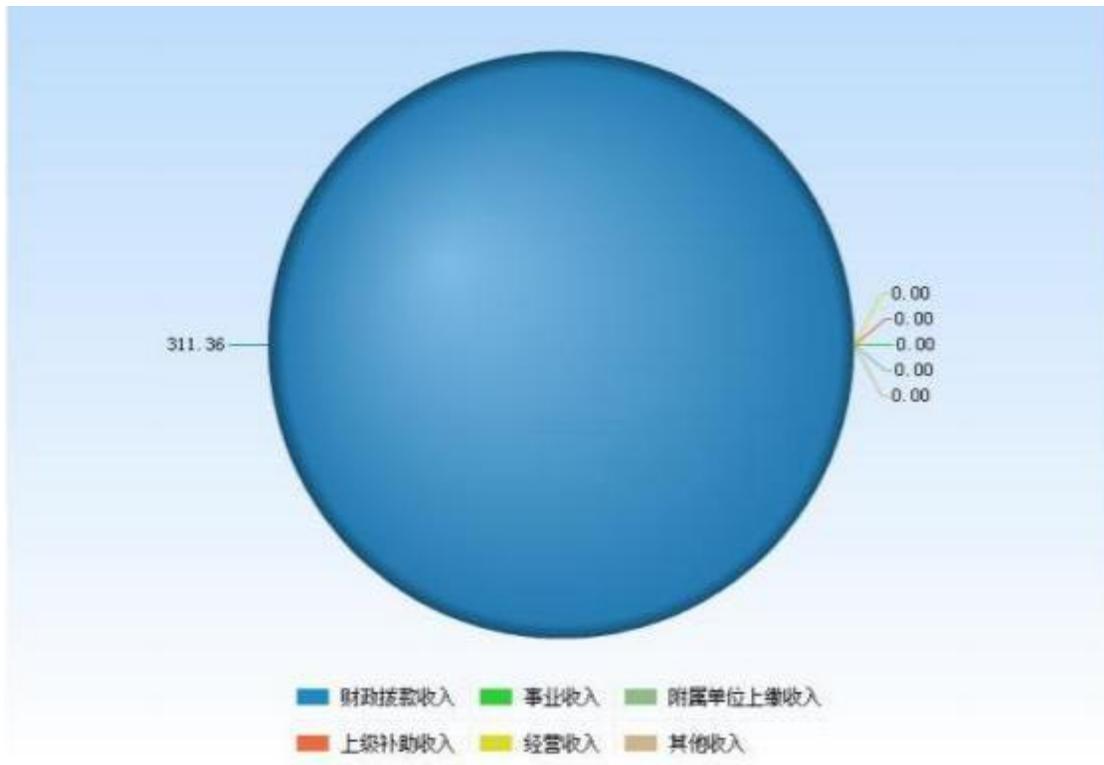


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 314.04 万元，其中：基本支出 210.67 万元，占 67.08%；项目支出 103.37 万元，占 32.92%。如图所示：

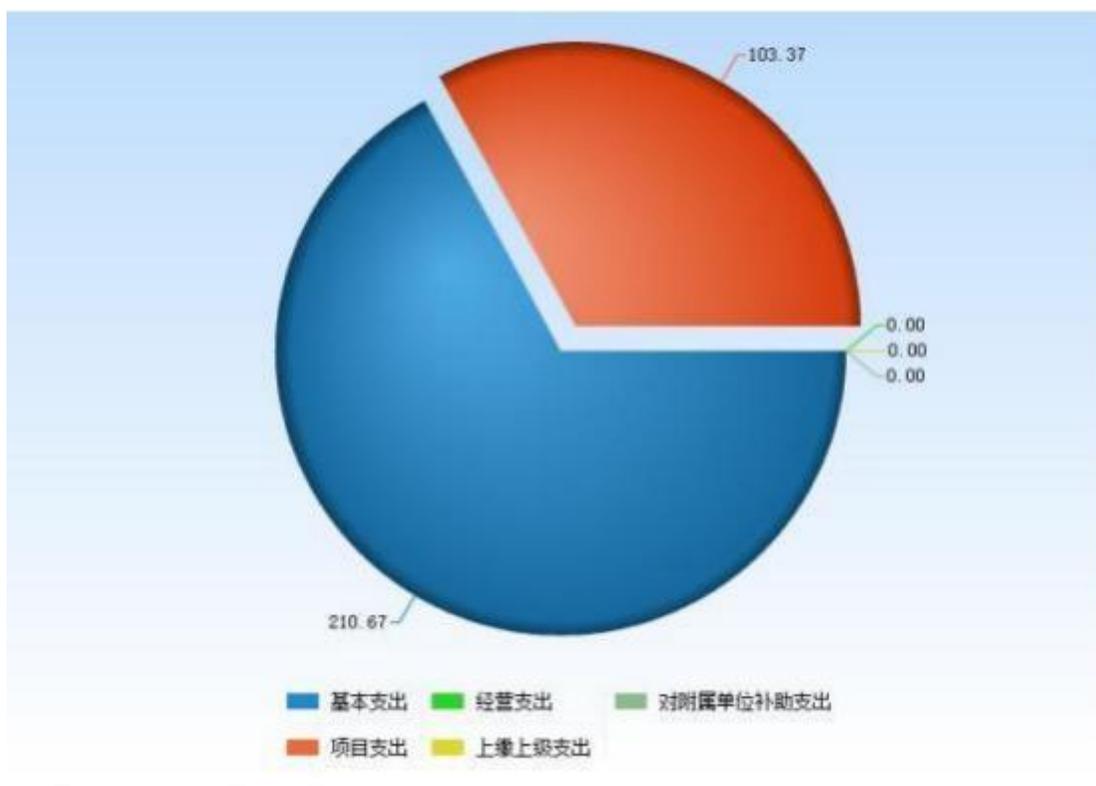


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本单位2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中 本年收入 311.36 万元，比 2020 年度增加 36.23 万元，增长 13.17%，主要是 主要原因是增加了文史出籍出版费用、年中预算调整和人员调入；本年支出 314.04 万元，比 2020 年度增加 27.95 万元，增长 9.77%，增加了文史出籍出版费用、年中预算调整和人员调入。

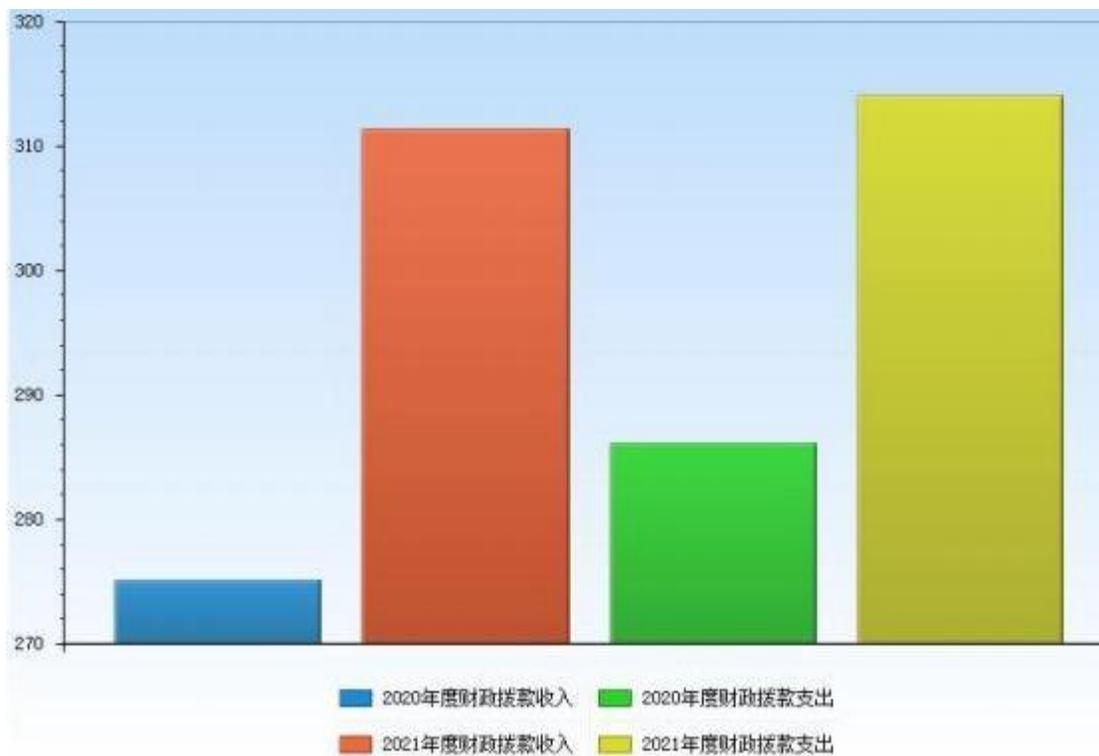


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 311.36 万元，完成年初预算的 107.58%，比年初预算增加 21.94 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整和人员调入；本年支出 314.04 万元，完成年初预算的 108.51%，比年初预算增加 24.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中预算调整和人员调入。



图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 314.04 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务 (类) 支出 314.04 万元，占 100.00%。

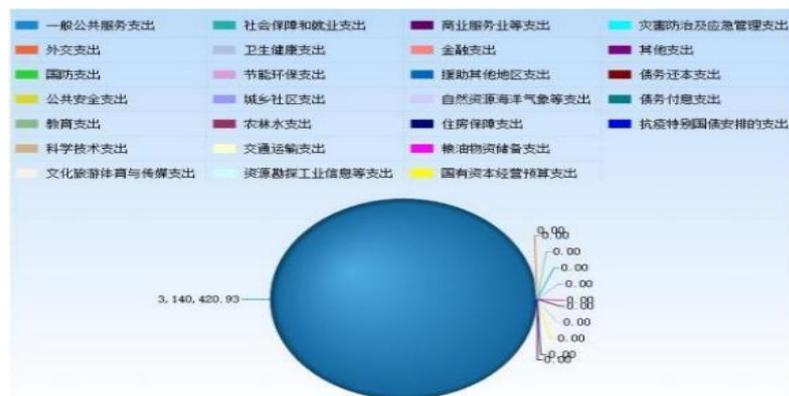


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 210.67 万元，其中：人员经费 182.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 27.82 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位2021 年度“三公”经费支出共计 15.13 万元，完成预算的 97.64%，减少 0.37 万元，降低 2.36%，主要是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行勤俭节约；较 2020 年度减少 7.42 万元，降低 32.89%，主要是严格执行中央八项规定上，严格管理公务用车使用，尽量减少公务接待次数，压缩开支，厉行勤俭节约。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2021 年未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 14.99 万元，完成预算的 99.95%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较上年减少 7.11 万元，降低 32.17%，主要是严格在预算内支出，只减不增。其中

：公务用车购置费支出：本单位 2021年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出 14.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是主要是严格在预算内支出；较上年减少 7.11 万元，降低 32.17%，主要是严格在预算内支出，只减不增。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0.14 万元，完成预算的 28.40%。发生公务接待共 3 批次、24人次。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元，降低 71.60%，主要是公务接待支出控制在预算范围内；较上年度减少 0.31 万元，降低 68.34%，主要是严格在预算内支出，只减不增。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，2021 年度项目支出共涉及一般公共预算项目 9 个，涉及资金103.37 万元。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 103.37万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，对其中 2 个预算项目进行重点评价，共涉及预算资金 23 万元。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“政协会议经”项目以及“提案工作经费”项目2个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满召开县政协九届五次和十届一次全会；二是顺利召开县政协常委会，完成协商任务和规定议程；三是顺利召开县政协双月协商，完成协商任务和规定议程。2021年会议按规定召开，自评结果为优。

(2) 提案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提案工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是九届五次全会和十届一次全会期间提出提案的政协委员人数都达到100人以上；二是委员提案被立案的数量占总数量的比率达到90%以上；三是委员提案及时答复率达到90%以上；四是委员提案提出的意见和建议得以应用的数量占其总数的比率达到90%以上。自评结果为优。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

预算绩效完成情况。县政协绩效预算项目涉及政协会议、监督检查活动、提案工作、调研视察活动等9个一级项目。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价结果均达到了优。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 27.82 万元，比 2020 年度增加 3.73 万元，增长 15.48%。主要原因是人员调入，经费增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平，主要是未新增和减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无相关支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是无相关支出。

## 十、其他需要说明的情况

1、本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示)

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位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。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公

共预算财政 拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管 理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产， 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**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。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、牌照费）及按规定保留的公务 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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维 护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、 出租车费 用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购 置 支出（含车辆购置税 、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外 的其 他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车 辆购置 税、牌照费）。

**(十五) 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六) 经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。