2021年度

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算

二〇二二年九月

目　　录

1. 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况
2. 部门职责
3. 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

1. 中国人民政治协商会议河南

省许昌市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设机构8个，包括：办公室、政策研究室、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会。另设有政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心和许昌市政协委员联络服务中心2个正科级事业单位，未独立编制预决算。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（核算包括政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心和许昌市政协委员联络服务中心的预算资金）

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 |  |  |  | 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 | 1582.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1351.68 |
| 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 | 390.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.67 |
|  | 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 | 1582.66 | **本年支出合计** | 58 | 1795.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 212.96 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1795.62 | **总计** | 62 | 1795.62 |
| 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差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  | 公开02表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | 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 | **1,582.66** | **1,582.66** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,158.85 | 1,158.85 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 1,154.69 | 1,154.69 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 961.59 | 961.59 |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 171.14 | 171.14 |  |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.68 | 376.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.79 | 346.79 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 295.27 | 295.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.69 | 22.69 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.69 | 22.69 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.14 | 47.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.14 | 47.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |
| 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差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 |  |  |  |  |  | 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 | **1,795.62** | **1,521.50** | **274.12** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,351.68 | 1,077.56 | 274.12 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 1,337.52 | 1,063.40 | 274.12 |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 1,041.44 | 1,041.44 |  |  |  |  |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 265.85 |  | 265.85 |  |  |  |
| 2010205 |  委员视察 | 8.27 |  | 8.27 |  |  |  |
| 2010250 |  事业运行 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.28 | 390.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 360.39 | 360.39 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 308.67 | 308.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.71 | 51.71 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.69 | 22.69 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.69 | 22.69 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.67 | 53.67 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.67 | 53.67 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 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差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 |  |  |  | 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 | **1,582.66** | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,351.68 | 1,351.68 |  |  |
| 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 | 390.28 | 390.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.67 | 53.67 |  |  |
|  | 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 | 1,582.66 | **本年支出合计** | 59 | 1,795.62 | 1,795.62 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 212.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 212.96 |  | 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 | 1,795.62 | **总计** | 64 | 1,795.62 | 1,795.62 |  |  |
| 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差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 |  |  | 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 | **1,795.62** | **1,521.50** | **274.12** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,351.68 | 1,077.56 | 274.12 |
| 20102 | 政协事务 | 1,337.52 | 1,063.40 | 274.12 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,041.44 | 1,041.44 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 265.85 |  | 265.85 |
| 2010205 | 委员视察 | 8.27 |  | 8.27 |
| 2010250 | 事业运行 | 21.96 | 21.96 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.16 | 4.16 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.16 | 4.16 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.28 | 390.28 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 360.39 | 360.39 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 308.67 | 308.67 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.71 | 51.71 |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.69 | 22.69 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.69 | 22.69 |  |
| 20820 | 临时救助 | 7.2 | 7.2 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 7.2 | 7.2 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.67 | 53.67 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.67 | 53.67 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.95 | 22.95 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26 | 26 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  | 公开06表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 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 | **960.97** | 302 | 商品和服务支出 | 211.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 370.64 | 30201 |  办公费 | 45.66 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.38 | 30202 |  印刷费 | 10.43 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 313.06 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 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 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.3 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 8.33 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.94 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26 | 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 | 2.34 | 30211 |  差旅费 | 16.20 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.09 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.21 | 30214 |  租赁费 | 1.80 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 347.42 | 30215 |  会议费 | 1.05 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 64.4 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 244.27 | 30217 |  公务接待费 | 0.17 | 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 | 22.69 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 12.33 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 25.47 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 5.53 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.16 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 12.45 | 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 | 20.18 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 45.76 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.73 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,308.39 | 公用经费合计 | 213.11 |

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差。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  | 公开07表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 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 |
| 50.85 |  | 48 |  | 48 | 2.85 | 20.35 |  | 20.18 |  | 20.18 | 0.17 |
| 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差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 |  |  |  |  | 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差。 |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1795.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.85万元，增长0.27%。主要原因是晋级晋档导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1582.66万元，其中：财政拨款收入1582.66万元，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1795.62万元，其中：基本支出1521.50万元，占84.73%；项目支出274.12万元，占15.27%；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、支总计均为1795.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.85万元，增长0.27%。主要原因是晋级晋档导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1795.62万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.85万元，增长0.27%。主要原因是晋级晋档导致人员经费支出增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1795.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1351.68万元，占75.28%；社会保障（类）支出390.27万元，占21.73%；卫生健康（类）支出53.67万元，占2.99%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1335.99万元，支出决算1795.62万元，完成年初预算的134.40%。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954.52万元，支出决算为1041.44万元，完成年初预算的109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增人员、晋级晋档导致人员经费支出增加，使用上年结转经费。

**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0万元，支出决算为265.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加了政协七届五次会议费、许昌政协“智慧政协”信息化平台项目第一年合同款，结转了上年新年茶话会经费。

**3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年委员视察结转到2021年支出。

**4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为21.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新增事业编4人，追加事业编人员经费。

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）**

**其他一般公共服务支出事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加弥补经费缺口预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为272.05万元，支出决算为308.67万元，完成年初预算的113.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为53.72万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为22.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名退休人员去世追加抚恤金。

**10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加春节困难群众慰问经费。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为23.30万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为3.10万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的152.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为25.14万元，支出决算为26万元，完成年初预算的103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年结转经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,521.50万元。其中：人员经费1,308.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费213.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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50.85万元，支出决算为20.35万元，完成预算的40.02%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，外出调研次数和公务接待减少，公车运行维护费和接待费支出减少。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.18万元，完成预算的42.04%，占99.16%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的5.96%，占0.84%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为48万元，支出决算为20.18万元，完成预算的42.04%，决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，外出调研次数减少，公务用车次数减少，公车运行维护费降低。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**20.18万元。主要用于公车运行及维护费用。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3.公务接待费**预算为2.85万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，公务接待活动少，接待费支出减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.17万元。主要用于接待外地政协考察团来许昌调研考察。2021年共接待国内来访团组3个、来宾29人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因：我部门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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为219.89万元，支出决算为213.11万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障车1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0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）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。2021年我部门整体预算情况执行良好，绩效完成较好。二是项目绩效自评情况。我部门共有2个项目批复了绩效目标，项目金额274.12万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：2个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点项目绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的