附件1:

临夏州东乡族自治县政协办公室2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

政协东乡族自治县委员会（简称县政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，为正县级。

**（二） 机构设置**

县政协下设办公室和文化文史资料和学习委员会、经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教委员会、农业和农村委员会6个内设机构，均为正科级建制。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表



表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入总计13174225.54元，支出总计13174225.54元，与2020年决算数相比，收入减少662659.56元，降低4.79%，支出减少662659.56元，降低4.79%。主要原因是经费支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计13174225.54元，其中：财政拨款收入13174225.54元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计13174225.54元，其中：一般公共服务支出11450711.83元，占86.92%；社会保障和就业支出1097553.87元，占8.33%;卫生健康支出462459.84元，占3.51%；农林水支出163500元，占1.24%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入13174225.54元，较上年决算数减少662659.56元，降低4.79%。主要原因是经费支出减少。较年初预算数增加4124458.54元，增长45.58%。主要原因是办公经费和人员经费增加。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出13174225.54元，较上年决算数减少662659.56元，降低4.79%。主要原因是经费支出减少。较年初预算数增加4124458.54元，增长45.58%。主要原因是办公经费和人员经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 131.74万元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少662659.56元，降低4.79%。主要原因：经费支出减少，较年初预算数增加4124458.54元，增长45.58%。主要原因是办公经费和人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出11450711.83元，占86.92%,较年初预算数增加3232280.83元，主要原因是办公经费增加。

社会保障与就业支出1097553.87元，占8.33%,较年初预算数增加266217.87元，主要原因是人员增加;

卫生健康支出462459.84元，占3.51%,较年初预算数增加462459.84元，主要原因是人员增加；

农林水支出163500元，占1.24%,较年初预算数增加163500元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出13174225.54元。其中：人员经费10215331.71元，较上年减少697658.99元，主要原因是人员补助减少。人员经费用途主要包括基本工资7090128元、津贴补贴392250元、奖金310202元、机关事业单位基本养老保险缴费1097553.87元、职工基本医疗保险缴费462459.84元、对个人和家庭的补助862738元、 退休费67838元、生活补助378300元、奖励金416600元。公用经费2958893.83元，较上年增加34999.43元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费1014086.33元、手续费100元、水费3000元、电费32814.19元，差旅费737616元，维修（护））费148846.7元，会议费550000元，培训费34270元，劳务费93200元，工会经费45662元，公务用车运行维护费48348.61元，其他交通费用210000元，其他商品和服务支出40950元。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为83000元，支出决算数为48348.61元，较年初预算数减少34651.39元，主要原因是公务用车运行时间少。较上年支出减少1.39元，主要原因是公务用车运行时间少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为83000元，支出决算数为48348.61元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出，较年初预算数减少34651.39元，主要原因是公务用车运行时间少，较上年支出减少1.39元，主要原因是公务用车运行时间少。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人，**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出2958893.83元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、 电费、水费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年增加34999.43元，增长1.20%，主要原因是由物价上涨造成等。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计135697元，其中：政府釆购货物支出135697元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购办公耗材及办公用品。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

本单位未组织实施2021年度预算绩效评价工作

**（二） 绩效自评结果**

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《政府会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，严格执行国家有关财务法规，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财务内控管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

**（三）重点绩效评价结果**

**无**

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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： 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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）