

2021年度
政协醴陵市委员会
部门决算

目录

第一部分市政协概况

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

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

政协醴陵市委员会概况

一、部门职责

(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中的问题及解决办法，供领导参考。

(5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10)完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位实有人数**40**人。内设**6**个行政编正科级机构和**1**个副科级事业编机构，行政编机构为办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会；事业编机构为委员事务中心。

（二）决算单位构成。政协醴陵市委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：政协醴陵市委员会本级由办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、委员事务中心构成。内设机构由政协醴陵市委员会办公室统一核算并对外公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 政协醴陵市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.84	一、一般公共服务支出	14	829.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	18.16
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	847.84	本年支出合计	23	847.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	847.84	总计	26	847.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门： 政协醴陵市委员会

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		847.84	847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	829.68	829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	829.68	829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	646.8	646.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 政协醴陵市委员会

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		847.84	664.96	182.89			
201	一般公共服 务支出	829.68	646.8	182.89			
20102	政协事务	829.68	646.8	182.89			
2010201	行政运行	646.8	646.8				
2010204	政协会议	113.57		113.57			
2010299	其他政协事 务支出	69.32		69.32			
210	卫生健康支 出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位 医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位医 疗	13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补 助	5	5				

注：本表反映部门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

部门：政协醴陵市委员会

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	847.84	一、一般公共服务支出	15	829.68	829.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	18.16	18.16		
	8			22				
本年收入合计	9	847.84	本年支出合计	23	847.84	847.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	847.84	总计	28	847.84	847.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协醴陵市委员会

公开 05 表
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		847.84	664.96	182.89
201	一般公共服务支出	829.68	646.8	182.89
20102	政协事务	829.68	646.8	182.89
2010201	行政运行	646.8	646.8	
2010204	政协会议	113.57		113.57
2010299	其他政协事务支出	69.32		69.32
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101103	公务员医疗补助	5	5	

注：本表反映部门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

部门：政协醴陵市委员会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	465.99	302	商品和服务支出	158.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	160.28	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.3	30203	咨询费		310	资本性支出	4.66	
30106	伙食补助费	22.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	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	1.5	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.5	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	35.4	30215	会议费	0.59	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	3.5	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	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	16.81	30229	福利费	12.38	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	35.34				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.35	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	42.34				
人员经费合计		501.39	公用经费合计				163.57		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协醴陵市委员会

公开 07 表
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
3.5	0	0	0	0	3.5	3.5	0	0	0	0	3.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 政协醴陵市委员会

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(说明：本单位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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：政协醴陵市委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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年度收入总计847.84万元、支出总计847.84万元。与上年相比，减少54.85万元，减少6.5%，主要是因为过紧日子，例行节约全年预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计847.84万元，其中：财政拨款收入847.84万元，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0万元，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847.84万元，其中：基本支出664.96万元，占78.4%；项目支出182.89万元，占21.6%；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847.84万元，与上年相比，减少51.54万元，减少6%，主要是因为过紧日子，例行节约全年预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出847.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少51.54万元，减少6%，主要是因为过紧日子，例行节约全年预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出847.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出829.68万元，占98%；卫生健康支出18.16万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为722.43万元，支出决算数为847.84万元，完成年初预算的117.4%，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551.56万元，支出决算为646.8万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及社会保障和就业支出增加。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为80万元，支出决算为113.57万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金结转。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

年初预算为78万元，支出决算为69.32万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，未组织委员外出培训。

4、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12.87万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

5、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末离退休干部大病补助资金。

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664.96万元，其中：人员经费501.39万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资160.28万元、津贴补贴83.54万元、奖金56.3万元、伙食补助费22.86万元、基本养老保险缴费40.82

万元、职工基本医疗保险缴费16.52万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金49.68万元、其他工资福利支出34.5万元、生活补助4.24万元、医疗费补助5万元、奖励金16.81万元、其他对个人和家庭的补助9.35万元。公用经费163.57万元，占基本支出的25%，主要包括办公费12.13万元、水费0.17万元、电费3.54万元、邮电费2.39万元、差旅费0.75万元、维修（护）费22.78、会议费0.59万元、公务接待费3.5万元、劳务费6.61万元、工会经费16.38万元、福利费12.38万元、其他交通费35.34万元、其他商品服务支出42.34、办公设备购置费4.66万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，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，无决算数及预算数的主要原因未安排出国出境人员。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约原则。

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，无决算数及预算数的主要原因是本单位没有保留公务车。

（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3.5万元，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，本单位未安排出国出境人员。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组16个、来宾325人次，主要是公务活动发生的接待支出。

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，本单位无二级机构，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有公务留存公务车，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2021年度政府性基金预算财政拨款收支无。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出163.57万元，比上年决算数增加30.24万元，增长23%，主要原因是人员增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费113.57万元（包含项目支出），用于召开政协会议，人数680人，今年增加了一次政协换届会议，预拨增加资金33.57万元。开支培训费9.42万元（包含项目支出），用于开展委员学习培训，人数300人，内容为政协委员培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元。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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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）。

十三、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4个，二级项目0个，共涉及资金158万元，占一般公共预算项目支出总额的115.7%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“政协会议”“委员培训”“政协陶瓷推介”“政协委员经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158万元，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，我单位严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出847.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初一般公共预算支出是722.43万元，增加了125.41万元，主要是由于人员的增加、项目费用的增加以及增加了一次政协换届会议。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为113.57万元，完成预算的142%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是按时完成项目工作，且质量较高；三是整体支出使用效果达到了预期。发现的主要问题及原因：一是年初预算还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

政协陶瓷推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为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：一是本年度严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是整体支出使用效果达到了预期。发现的主要问题及原因：一是资金管理还需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

（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）。

十四、其他

本单位未安排政府性基金预算和国有资本经营预算。本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局《关于进一步做好 2021 年度部门决算公开工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

政协醴陵市委员会是正处级行政机关，现有委办 6 个，在职人员 40 人，离休人员 1 人，退休人员 37 人，临时人员 5 人。

2021 年，是醴陵政协承前启后、务实履职的一年。一年来，在中共醴陵市委的坚强领导下，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕全市改革发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会发展贡献政协智慧和力量。

（二）单位主要职责

(1) 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2) 组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中的

问题及解决办法，供领导参考。

(5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)负责接待来甬访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10)完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

(三) 整体支出情况

2021年总支出为847.84万元，其中基本支出664.95万元。具体是工资福利支出465.99万元、商品和服务支出158.9万元，对个人和家庭的补助35.4万元，资本性支出4.66万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度，基本支出664.96万元，其中：人员经费501.39万元，占基本支出比例75%；日常公用经费163.57万元，占基本支出比例25%。

(二) “三公”经费使用管理情况

2021年接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2021年度，本单位项目支出182.89万元，其中：政协事务支出182.89万元，占总支出比例的100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2021年度财政拨款年初预算**722.43**万元，支出决算847.84万元，完成年初预算的117.4%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。