

2021 年度  
中国人民政治协商会议河南省方城县委员  
会 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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河南省方城县委员会概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会的主要职能是：

- 1、负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务和会议议程、日程、决定、纪要、贯彻意见、机关工作计划、总结、报告、讲话等文稿的起草及会议通知、记录工作。
- 2、负责县政协全体委员会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、负责协调安排县政协领导的活动；协调各工作委员会做好委员视察、调研等活动的服务工作。
- 4、负责县政协的宣传工作。向上级政协和县委反映政协工作动态，报道政协重要活动，提供信息，提出建议。
- 5、联系县委、县人大、县政府有关部门以及各人民团体、工商联和政协的其它参加单位，协调有关工作。
- 6、负责与上级政协和各地政协的联系联络，做好来信来访接待工作。
- 7、负责政协机关的财务、车辆协调、安全保卫等行政事务、后勤保障和接待工作。

- 8、负责县政协机关退休人员的服务工作。
- 9、负责政协机关的文电管理，保密档案，目标考核等机关日常工作。
- 10、负责县政协开展各种活动的后勤保障工作。
- 11、负责组织实施县委、县政府有关方面安排给政协机关的工作任务。
- 12、承办常务委员会、主席会议和领导交办的其它工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会内设机构 9 个，包括：办公室、提案工作委员会、委员联络委员会、经济工作委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、人口资源环境委员会、社会工作委员会和理论研究中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省方城县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会本级决算。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 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方城县委员会

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目              | 决算数    | 项 目           | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 907.34 | 一、一般公共服务支出    | 874.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出        | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 21.74  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   |
|                  |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |

# 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方城县委员会

单位： 万元

| 收 入 |     | 支 出             |       |
|-----|-----|-----------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数   |
|     |     | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
|     |     | 十六、金融支出         | 0.00  |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|     |     | 十九、住房保障支出       | 18.00 |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|     |     | 二十三、其他支出        | 0.00  |
|     |     | 二十四、债务还本支出      | 0.00  |
|     |     | 二十五、债务付息支出      | 0.00  |



## 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方城县委员会

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 决算数      | 项 目             | 决算数      |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 907.34   | <b>本年支出合计</b>   | 914.51   |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 189.54   | 年末结转与结余         | 182.37   |
| <b>收入总计</b>   | 1,096.88 | <b>支出总计</b>     | 1,096.88 |

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方城县委员会

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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计        | 907.34 | 907.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 867.60 | 867.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102   | 政协事务      | 867.60 | 867.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行      | 867.60 | 867.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 21.74  | 21.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤        | 21.74  | 21.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 21.74  | 21.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 18.00  | 18.00  | 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。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方城县委员会

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 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 914.51 | 914.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 874.77 | 874.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102   | 政协事务       | 867.60 | 867.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行       | 857.42 | 857.42 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299 | 其他政协事务支出   | 10.18  | 10.18  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 7.17   | 7.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.17   | 7.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 21.74  | 21.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤         | 21.74  | 21.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

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 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计     | 914.51 | 914.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤   | 21.74  | 21.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出 | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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方城县委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 907.34 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 874.77 | 874.77         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 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        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 21.74  | 21.74          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 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方城县委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出           | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出          | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出           | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出          | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |     | 十六、金融支出            | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出        | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出          | 51 | 18.00 | 18.00          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 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方城县委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 907.34 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 914.51 | 914.51         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 189.54 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 182.37 | 182.37         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 189.54 |                     | 61 |        |                |                 |                  |



## 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方城县委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |           | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |           | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,096.88 | <b>合计</b> | 64 | 1,096.88 | 1,096.88       | 0.00            | 0.00             |

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方城县委员会

单位：万元

| 项 目     |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计         | 914.51 | 914.51 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 874.77 | 874.77 | 0.00 |
| 20102   | 政协事务       | 867.60 | 867.60 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行       | 857.42 | 857.42 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出   | 10.18  | 10.18  | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 7.17   | 7.17   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.17   | 7.17   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 21.74  | 21.74  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 21.74  | 21.74  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 21.74  | 21.74  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 18.00  | 18.00  | 0.00 |

## 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方城县委员会

单位：万元

| 项 目     |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计     | 914.51 | 914.51 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.00  | 18.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.00  | 18.00  | 0.00 |

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方城县委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 338.47 | 302          | 商品和服务支出 | 518.91 |
| 30101        | 基本工资           | 71.49  | 30201        | 办公费     | 47.31  |
| 30102        | 津贴补贴           | 70.48  | 30202        | 印刷费     | 58.28  |
| 30103        | 奖金             | 74.56  | 30203        | 咨询费     | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 7.17   | 30204        | 手续费     | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费      | 0.40   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.89  | 30206        | 电费      | 6.07   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.57   | 30207        | 邮电费     | 4.36   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.10  | 30208        | 取暖费     | 0.23   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费   | 0.83   |

## 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方城县委员会

单位： 万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 1.23  | 30211        | 差旅费       | 19.35 |
| 30113        | 住房公积金     | 37.50 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 38.89 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.48  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 23.30 | 30215        | 会议费       | 99.34 |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 32.00 |
| 30302        | 退休费       | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 7.90  |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 21.74 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 1.56  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 25.00 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 42.92 |
| 30308        | 助学金       | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.10  |

## 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方城县委员会

单位： 万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 11.80 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 35.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 25.64 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 63.50 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |      | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
|              |             |      | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 30902        | 办公设备购置      | 0.00  |

## 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方城县委员会

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30903        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 30905        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00  |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 33.83 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 33.83 |

## 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方城县委员会

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |



## 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方城县委员会

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金  | 0.00 |

## 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方城县委员会

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |        | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 361.76 |              | 公用经费合计             | 552.74 |

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方城县委员会

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 52.90 | 0.00         | 45.00      | 0.00        | 45.00       | 7.90      | 42.90 | 0.00         | 35.00      | 0.00        | 35.00       | 7.90      |

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”经费调整预算数，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方城县委员会

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<br>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。  
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1,096.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少338.01万元，下降23.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计907.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.34万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计914.51万元，其中：基本支出914.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## **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1,096.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少338.01万元，下降23.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

## **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914.51万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少330.84万元，下降26.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精

神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 914.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）874.77 万元，占 95.65%；住房保障支出（类）18.00 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出（类）21.74 万元，占 2.38%。

## （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 914.51 万元，支出决算为 914.51 万元，完成年初预算的 100.00%。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 900.00 万元，支出决算为 857.42 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。。

2. 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 15.00 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 67.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

3. 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（项）年初预算为10.00万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的71.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为25.00万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金计划调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金计划调整。

## 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914.51万元。其中：人员经费361.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费552.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 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52.90万元，支出决算为42.90万元，完成预算的81.10%。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认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算35.00万元，完成预算的77.78%，占81.59%；公务接待费支出决算7.90万元，完成预算的100.00%，占18.41%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位无公务出国出境费用。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为45.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的77.78%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，完善用车制度，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 35.00 万元。主要用于公务活动。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 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 7.90 万元。主要用于公务接待活动。2021 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 395 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**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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 600.00 万元，支出决算为 552.74 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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额 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，中国人民政治协商会议河南省方城县委员会共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 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、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 914.51 万元，其中人员经费支出 361.76 万元，公用经费支出 552.74 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部

门评价或财政评价) 0个, 评价金额0.00万元。

## (二) 项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作, 因此无项目支出绩效自评表。

## 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资金。