

2021年度
中国人民政治协商会议河南省新乡市
红旗区委员会部门决算

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新乡市红旗区委员会概况

- 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、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

第一部分 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会概况

一、部门职责

主要职责红旗区政协机关承担为区政协履行政治协商，民主监督，参政议政职能服务的各项工作，在秘书长的主持下履行下列主要职责：

1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责区政协委员的视察、学习等活动的组织服务工作

作。

8、负责与区委、区人大、区政府所部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联及政协的其它参加单位。

9、负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

10、负责市政协机关的后勤保障工作，做好接待市政协其它县市(区)政协来红旗区考察、参观的有关接待工作。

11、参与区政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、承办区政协领导同志交办的其它事项。

二、机构设置

红旗区政协机关设置正科级综合办事机构1个和6个专门委员会。专门委员会包括提案委员会、经济委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会和法治委员会、学习和文史资料委员会。

从决算单位构成看，红旗区政协部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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	493.57	一、一般公共服务支出	14	515.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	493.57	本年支出合计	22	515.1
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	29.6	年末结转和结余	24	8.07
	12			25	
总计	13	523.17	总计	26	523.17

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

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

公开02表
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		493.57	493.57					
201	一般公共服务支出	493.57	493.57					
20102	政协事务	493.41	493.41					
2010201	行政运行	389.14	389.14					
2010204	政协会议	8.94	8.94					
2010250	事业运行	30.02	30.02					
2010299	其他政协事务支出	65.31	65.31					
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16					
2013699	其他共产党事务支出	0.16	0.16					

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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		515.1	436.57	78.53			
201	一般公共服务支出	515.9	436.57	78.52			
20102	政协事务	514.94	436.57	78.36			
2010201	行政运行	404.63	404.63				
2010204	政协会议	11.1		11.1			
2010205	委员视察	0.12		0.12			
2010250	事业运行	31.94	31.94				
2010299	其他政协事务支出	67.14		67.14			
20136	其他共产党事务支出	0.16		0.16			
2013699	其他共产党事务支出	0.16		0.16			

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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	493.57	一、一般公共服务支出	15	515.1	515.1		
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		21				
	8			22				
本年收入合计	9	493.57	本年支出合计	23		515.1	515.1	
年初财政拨款结转和结余	10	29.6	年末财政拨款结转和结余	24		8.07	8.07	
一般公共预算财政拨款	11	29.6		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	523.17	总计	28		523.17	523.17	

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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		515.1	436.57	78.53
201	一般公共服务支出	515.9	436.57	78.52
20102	政协事务	514.94	436.57	78.36
2010201	行政运行	404.63	404.63	
2010204	政协会议	11.1		11.1
2010205	委员视察	0.12		0.12
2010250	事业运行	31.94	31.94	
2010299	其他政协事务支出	67.14		67.14
20136	其他共产党事务支出	0.16		0.16
2013699	其他共产党事务支出	0.16		0.16

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新乡红旗区委员会

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	319.36	302	商品和服务支出	33.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.29	30201	办公费	3.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	7.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	83.99	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.54	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭补助支出		30239	其他交通费用	10.7	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计	403.36		33.22					

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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
1.7		1.7		1.7		2.2		2.08		2.08	0.12

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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。
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523.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.98万元，增长3.56%。主要原因是人员增加以及外出培训学习。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计493.57万元，其中：财政拨款收入439.57万元，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515.10万元，其中：基本支出436.57万元，占84.75%；项目支出78.53万元，占15.25%；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523.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.98万元，增长3.56%。主要原因是人员增加以及外出培训学习。

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515.10万元，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27.82万元，增长5.71%。主要原因是事业人员有一位转正式以及其他政协事务支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出515.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出515.10万元，占100%；外交(类)支出0万元，占0%。

（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483.75万元，支出决算为515.1万元，完成年初预算的106.48%。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403.18万元，支出决算为404.63万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准，岗位晋升，工资增加。

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15万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年会议费有结余。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级下拨经费。

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2.67万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的1196.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2020考进一名事业人员转正式，预算数为绩效工资没有包括基本工资以及其他之支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为62.62万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的107.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出培训学习。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.48万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年党建经费有结余。

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436.57万元。其中：人员经费319.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费33.22万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

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1.7万元，支出决算为2.2万元，完成预算的129.41%。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公务用车运行费支2020年公务用车豫GD679B执行任务突发暴雨发动机受损，因车辆没有单独购买涉水险需自行修理，2020年余款不足，未结清尾款，于2021年结清。公务招待费因漯河鄆城区政协赴新乡考察问题楼盘产生招待费。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，完成预算的122.35%，占94.55%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100%占5.45%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.7万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的122.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费支出2020年公务用车豫GD679B执行任务突发暴雨，发动机受损，因车辆没有单独购买涉水险需自行修理，2020年余款不足，未结清尾款，于2021年结清。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2.08万元。主要用于公务用车运行费支出2020年公务用车豫GD679B执行任务突发暴雨，发动机受损，因车辆没有单独购买涉水险需自行修理，2020年余款不足，未结清尾款，于2021年结清。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算不可比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因漯河郾城区政协赴新乡考察问题楼盘产生招待费。其中：

外宾接待支出0.12万元。主要用于因漯河郾城区政协赴新乡考察问题楼盘产生招待费。2021年共接待国（境）外

来访团组0个、来访外宾10人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：政协副主席、经科委主任、政协工会主席、政协提案委主任、发改委主任、龙塔街道党委书记、政协主任科员2名，联络中心副主任、司机。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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，完成年初预算的0%，我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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49.65万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的45.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费与职工福利费，公用经费有结转。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0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，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆、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0辆、应急保障车0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。

认真贯彻落实区财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度；明确预算绩效管理目标、重点任务、工作责任。保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着厉行节约、安全、规范、高效的原则，纳入较小管理项目3个，整体执行情况较好，能够科学安排项目支出使财政资金发挥了应有的社会效益。

（三）以部门为主开展的重点绩效评价结果。

我部门无开展重点项目。

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资金。