

2021 年度
中国人民政治协商会议河南省唐河县
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

唐河县委员会概况

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唐河县委员会概况

一、部门职责

依据中国人民政治协商会议章程规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商等会议，就国家和唐河大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议，向县委、县政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意等活动形式；对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，开展民主监督。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会内设机构 8 个，包括：办公室、法制委、科教委、经济委、提案委、农业委、文史委、港澳侨台属委。人员编制 33 人，行政编制 19 人，事业编制 14 人。

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

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
没有二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

2021 年度

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	723.02	一、一般公共服务支出	32	723.02
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	723.02	本年支出合计	58	723.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	723.02	总计	62	723.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国人民政治协商会议河
南省唐河县委员会

2021 年度

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		723.02	723.02					
201	一般公共服务支出	723.02	723.02					
20102	政协事务	723.02	723.02					
2010201	行政运行	610.02	610.02					
2010204	政协会议	103.00	103.00					
2010205	委员视察	10.00	10.00					

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

部门：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

2021 年度

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		723.02	610.02	113.00			
201	一般公共服务支出	723.02	610.02	113.00			
20102	政协事务	723.02	610.02	113.00			
2010201	行政运行	610.02	610.02				
2010204	政协会议	103.00		103.00			
2010205	委员视察	10.00		10.00			

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：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

2021 年度

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	723.02	一、一般公共服务支出	33	723.02	723.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	723.02	本年支出合计	59	723.02	723.02	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	723.02	总计	64	723.02	723.02	

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

2021 年度

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		723.02	610.02	113.00
201	一般公共服务支出	723.02	610.02	113.00
20102	政协事务	723.02	610.02	113.00
2010201	行政运行	610.02	610.02	
2010204	政协会议	103.00		103.00
2010205	委员视察	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

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	315.01	302	商品和服务支出	295.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.26	30201	办公费	32.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.43	30202	印刷费	42.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.98	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	33.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	48.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.18	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.52	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	29.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	19.72			
人员经费合计		315.01	公用经费合计				295.01	

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

预算代码：104

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

制表日期：2021 年

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
41.00	0.00	30.00	0.00	30.00	11.00	39.73	0.00	29.55	0.00	29.55	10.18

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。

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 723.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.74 万元，增长 4.00%。主要原因是职工工资的增加及政协承担县工作量的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 723.02 万元，其中：财政拨款收入 723.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 723.02 万元，其中：基本支出 610.02 万元，占 94.37%；项目支出 113 万元，占 5.63%。

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 723.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.74 万元，增长 4.00%。主要原因是职工工资的增加及政协承担县工作量的增加。

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 723.02 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 28.74 万元，增长 4.00%。主要原因是职工工资的增加及政协承担县工作量的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 723.02 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 610.02 万元，占 84.37%；政

协会议指出 103.00 万元，占 14.25%；委员视察 10.00 万元，占 1.38%。

（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 723.02 万元，支出决算为 723.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事物（款）行政运行（项）。年初预算为 610.02 万元，支出决算为 610.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事物（款）政协会议（项）。年初预算为 103.00 万元，支出决算为 103.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事物（款）委员视察（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 723.02 万元。其中：人员经费 315.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 295.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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41.00万元，支出决算为39.73万元，完成预算的97.00%。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严格执行八项规定、厉行节约。

（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）团组0个，累计0人次，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29.55万元，完成预算的98.50%，占74.40%，其中：燃油费支出15.56万元，占运行费的52.66%，过路费支出1.82万元，占运行费的6.16%，修理费12.17万元，占运行费的41.18%；公务接待费支出决算10.18万元，完成预算的92.50%，占25.60%。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存在差异的主要原因是：全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为30.00万元，支出决算为29.55万元，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严格执行八项规定、厉行节约。

公务用车购置支出为0.00万元，没有购置新车辆。

公务用车运行支出 29.55 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费初预算为 11.00 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

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 10.18 万元。主要用于省市政协胡视察调研及兄弟县市的交流学习调研。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 270 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

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，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 300.00 万元，支出决算为 295.01 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

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，我单位共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专业设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 723.02 万元，其中人员经费支出 315.01 万元，公用经费支出 295.01 万元；支出项目共 1 个，支出金额 113.00 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，因此无自评结果。

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。