**察隅县政协**

**2021年度部门决算公开**

2022年11月10日

目 录

第一部分 察隅县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 察隅县政协2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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 察隅县政协2021年度部门决算数据说明

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：

1. 2021年度部门决算明细表（含九张表）

2.2021年度部门整体支出绩效评价报告及绩效评价体系评分表

1. 察隅县政协概况

一、部门职责

1. 贯彻执行政协《章程》，搞好政治协商，民主监督、参政议政，高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。
2. 积极协助本县搞好经济建设和社会主义精神文明建设。
3. 深入基层调查研究、向县委和政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的问题提出建议和意见。
4. 负责联系县政协委员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻政治协商和民主监督工作。
5. 按照县委和地区政协的部署，会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱人士的工作，处理政治协商方面的问题。
6. 会同有关部门作好县政协每届委员的推选工作，使委员们充分发挥参政议政的作用。
7. 承办县委交办的地区政协办公室委托的其他工作。

二、机构设置

部门内设机构1个，县政协办。

第二部分 察隅县政协2021年度部门决算明细表（详见附表）

第三部分 察隅县政协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年度收支决算总规模为225.85万元，相比上年增长22.43%，主要原因为2021年年初结转和结余资金及人员经费预算较2020年增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度总收入决算为225.74万元，全部为财政拨款收入。总收入比上年增加52.74万元，同比增长30.47%，主要原因为2021年人员经费预算增加。

**三、支出决算情况说明**

 2021年度总支出决算为225.85万元，主要包括基本支出222.74万元，占总支出98.63%；项目支出3.11万元，占总支出1.37%。总支出比上年增加49.75万元，同比增长28.25%，主要原因为2021年年初结转和结余资金及人员经费预算较2020年增加。

**四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款总收入决算为225.85万元，比上年增加41.36万元，同比增长22.42%，主要原因为2021年年初结转和结余资金及人员经费预算较2020年增加。

1. **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决算为225.85万元，比上年增加49.75万元，同比增长28.25%，主要原因为2021年年初结转和结余资金及人员经费预算较2020年增加。比年初预算增加减少63.29万元,降低21.89%，主要原因为视察费年初预算较多，实际未使用完。其中：基本支出222.74万元，占总支出98.62%；项目支出3.11万元，占总支出1.38%。

**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决算为222.74万元，比上年增加47.54万元，同比增长27.13%。主要原因为2021年人员经费增加。比年初预算减少36.38万元,降低14.04%，主要原因为年初预算经费较多。其中：**人员经费支出**合计212.27万元，占总支出的95.30%，主要包括工资福利支出支出和对个人和家庭的补助支出。**公用经费支出**合计10.47万元，占总支出4.70%，主要包括商品服务支出和资本性支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出0万元，比上年减少0.06万元，同比降低100%。比预算减少7.38万元，降低100%。其中：

（1）因公出国（境）费用。因公出国（镜）0团组数0人数，与上年持平。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用支出为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2021年度支出0万元，比预算数减少4.32万元，降低100%。其中：

1.公务用车购置费。公务用车购置数为0，保有量为0辆，与上年持平，与预算数持平。公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制。

2.公务用车运行费。2021年度支出0万元，比上年增长0万元，同比增长0%。

（3）公务接待费。2021年度支出0万元，公务接待0批次，0人次。比上年减少0.06万元，同比降低100%。比预算数减少3.06万元，降低100%。主要原因为我单位按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平，与预算数持平。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明** 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与上年持平，与预算数持平。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明。2021年度机关运行经费支出10.47万元，比上年减少9.80元，同比降低48.35%。主要原因为2020年含干部休假补助支出。

（二）政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出0万元，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。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车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、其他用车0辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，察隅县政协已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（详见附件2）

（五）重点、重大项目信息说明。

2021年度察隅县政协无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

**三、一般公共服务支出：**反应政府提供一般公共服务的支出。

**四、行政运行：**指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

**五、住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房方面的支出。

**六、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**指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、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（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。