

且末县政治协商委员会 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

办公室主要职责：

- 1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
- 2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；
- 3、起草政协重要文稿，提出政协和委员履行职能的工作建议；协调和组织政协的对内对外宣传工作；
- 4、负责政协各专门委员会的工作协调、后勤保障工作；
- 5、负责整理、报送政协调研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理政协委员和人民群众的来信来访；
- 6、负责政协委员大型视察、学习等活动的组织服务工作；
- 7、参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；
- 8、负责联系县委、人大、政府相关部门和政协其他参加单位；
- 9、负责政协机关的机构编制和干部人事管理，以及政协干部和委员的培训工作；

- 10、负责政协机关的资产、财务管理和后勤保障工作；
- 11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作；
- 12、承办政协常务委员会、主席会议和主管领导交办的其他事项。

提案法制委员会主要职责：

- 1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民主法制建设情况；

- 2、创造条件，围绕国家和地方方针政策、重大施政措施以及人民群众关心的问题提出提案；

- 3、负责制定政协全体会议提案工作方案和年度工作计划，并对政协提案进行审查、立案，确定承办单位，提出处理意见，提交有关部门办理；

- 4、负责组织、征集提案，对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案，根据实际需要组织提案人与承办单位座谈，或者组织委员实地考察、专题调研，充实提案内容，扩大提案影响；

- 5、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

- 6、负责收集和反映基层民主法制建设方面的意见和建议，就国家和地方民主法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动；

7、负责就地方性规章、条例进行研究讨论，提出修改意见和建议；

8、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

9、向政协全体会议、常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

10、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

经济科技委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内改革、发展、稳定情况和“科教兴县”落实情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就国家和地方经济、科技发展中的重要问题开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责县内创新发展环境和非公有制经济发展的民主监督工作；

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

教文卫体委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党在教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策，帮助委员了解县内教育、文化、卫生、体育等事业发展情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就县内教育、文化、卫生和体育等事业发展情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责政协文史资料的征集、整理和研究工作，广泛联系亲历、亲见、亲闻人员，撰写文史资料，弘扬爱国主义精神；

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

民族宗教委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的民族宗教政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民族、宗教政策执行情况和团结稳定等方面的情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就县内民族宗教政策执行情况和党派团体参政议政情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责县内民族语言文字规范化管理的民主监督工作；

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2021 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 41 人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆且

末县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个办公室 4 个委员会，分别是：且末县政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、民族宗教委员会。

第二部分 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 523.95 万元，与上年相比，增加 27.97 万元，增长 5.64%，主要原因是：本单位增长人员工资。本年支出 523.95 万元，与上年相比，增加 27.97 万元，增长 5.64%，主要原因是：本单位增长人员工资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入 523.95 万元，其中：财政拨款收入 523.95 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 年度本年支出 523.95 万元，其中：基本支出 509.96 万元，占 97.32%；项目支出 13.99 万元，占 2.68%；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 年度财政拨款收入 523.95 万元，与上年相比，增

加 27.97 万元，增长 5.64%，主要原因是：本单位增长人员工资。财政拨款支出 523.95 万元，与上年相比，增加 27.97 万元，增长 5.64%，主要原因是：本单位增长人员工资。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 523.95 万元，决算数 523.95 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按时支付合理规范使用资金。财政拨款支出年初预算数 523.95 万元，决算数 523.95 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按时支付合理规范使用资金。

五、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 523.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010201 行政运行 322.93 万元；
- 2010204 政协会议 18.70 万元。
- 2013299 其他组织事务支出 5.00 万元
- 2080501 行政单位离退休 47.17 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.63 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.18 万元；
- 2101101 行政单位医疗 38.45 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 15.4 万元；
- 2210201 住房公积金 27.48 万元；

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509.96万元，其中：

工资福利支出490.44万元，包括：奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费19.52万元，包括：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费。

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“三公”经费支出决算7.09万元，比上年减少4.94万元，降低41.28%，主要原因是：控制公务费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有出国境业务；公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，占95%，比上年减少4.98万元，降低41.28%，主要原因是：控制公务费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有公务接待业务。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：因没有出国境业务，所以没有对口开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 7.09 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公用车辆加油费与车辆运行维护费。公务用车购置数 6 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.50 万元，决算数 7.09 万元，预决算差异率 -5.46%，主要原因是：本单位坚持节约成本，尽可能减少公务车的使用，减少车辆维护费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有出境业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有购买公务用车；公务用车运行费预算数 7.50 万元，决算数 7.09 万元，预决算差异率 -5.46%，主要原因是：本单位坚持节约成本，尽可能减少公务车的使用，减少车辆维护费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度中国人民政治协商会议新疆且末县委员会（行政单位）机关运行经费支出 19.52 万元，比上年减少 3.15 万元，降低 13.91%，主要原因是：控制公务费用经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 20.41 万元，其中：政府采购货物支出 11.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.97 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%。

（三）国有资产占用情况说明

2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 6 辆，价值 140.7 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 6 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 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收入支出决算表》