

中国人民政治协商会议山西省运城 盐湖区委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

一、加强思想政治引领，领导和组织全体政协委员学习中国共产党的理论和中共中央路线方针政策，不断巩固共同奋斗的思想政治基础。

二、开展政治协商，组织区政协参加单位和全体委员对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

三、进行民主监督，组织区政协参加单位和全体委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、基层国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

四、推进参政议政，组织区政协参加单位和全体委员围

绕全区中心工作和民生热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府及职能部门提出意见和建议。

五、完成区委和省、市政协交办的其它工作。

二、机构设置情况

运城市盐湖区政协为正处级建制，委室设置为一室五委一中心。在编人员23人。

（一）办公室

1、协助秘书长负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议的组织工作。

2、协助秘书长组织实施区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

4、负责政协委员、政协系统的联络接待和政协委员的来信来访，收集、反映各界人士的意见和建议。

5、协助秘书长负责联系和协调各民主党派、人民团体、各级政协和区委、政府以及政协机关各科室、各专委会等有关部门工作。

6、负责老干部工作及机关事物，包括财产和财务管理及后勤保障工作。

7、负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、

收发处理工以及文件的传递送阅工作。

8、负责政协机关人员的调资、年报、工作关系转移等人事方面的具体工作。

9、负责机关年度工作计划、工作总结及政协委员会重要会议、重大文件的起草和审阅工作。

10、收集和编印全年的大事记。

11、承办政协主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

(二) 提案委员会：

1、制定区政协全委会议提案工作计划，做好年度工作总结。

2、依照区政协提案工作条例的规定组织征集提案。

3、对提案进行审查、立案处理，确定承办单位。

4、对提案办理工作进行督促，协助、推动承办单位认真办理提案。

5、起草提案审查报告和提案工作报告。

6、向政协全委会议、常务委员会会议、主席会议报告提案工作。

7、负责本专委会的各类视察和专题调研活动，并起草和发放视察报告、调研报告和领导讲话。

8、加强同盐湖区区委办公室、区政府办公室及各承办单位的联系，促进提案的办理。

9、承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

(三) 宣传和民族宗教委员会

- 1、制定年度工作计划，搞好年度工作总结。
- 2、组织委员、各民主党派、人民团体的负责人学习讨论全委会议、常委会议和主席会议出台的大政方针和重大事件有关文稿。
- 3、安排和组织委员和机关人员经常性的学习活动。
- 4、总结宣传报道政协委员工作经验和典型事迹。
- 5、邀请党政领导和有关部门的负责同志举办专题报告会、情况通报会和学习讨论会。
- 6、负责《盐湖政协》工作动态的编辑、出版和发行工作，通过各种形式帮助委员加深对国家的路线、方针、政策的理解和执行。
- 7、在电视台开辟《委员风采》专栏。
- 8、负责广电宣传部门的联系工作，组织政协的各类专题调研、视察等方面的宣传活动，起草、校印、发放本专委会的视察报告和调研报告。
- 9、负责起草、校印和发放有关学习宣传方面的文件和领导讲话。
- 10、完成主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

(四) 文史文化和学习委员会、教科卫体委员会：

- 1、联系文化、教育、科技、体育等有关单位，制定年度工作计划，搞好年度工作总结。

2、负责文史资料的征集、整理研究和编辑出版工作，办好《运城文史》专刊。

3、建立文史工作征集网络，最大限度地挖掘和抢救鲜活资料。

4、负责本专委会的工作，组织所联系专委会的各类视察、调研活动，负责起草、校印和发放有关视察报告、调研报告和领导讲话。

5、完成主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（五）经济发展委员会：

1、负责制定年度工作计划，搞好年度工作总结。

2、帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。

3、负责起草、校印、发放和宣传有关经济建设方面的文件和领导讲话。

4、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本地大政方针、政策、决策的意见，负责联系工业、财贸、民营经济方面的工作。

5、组织本专委会，围绕我区经济发展开展，积极开展各类视察和专题调研活动，并完成调研报告和视察报告。

6、完成主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

（六）农业社会法制委员会

1、负责制定专委会年度工作计划，年度末提交工作总

结。

2、负责本专委会的工作，组织专委会委员开展视察、调研活动、并撰写视察报告，提交区委区政府。

3、团结和联系本专委会委员学习农业社会法制方面的方针政策，积极反映社情民意。

4、负责起草、校印和发放有关方面的文件和领导讲话。

5、就国家的大政方针、本地区农业社会法制生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议和提案。

6、完成主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

（七）研究中心

1、负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对区政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议。

2、负责总结研究政协工作经验，起草区政协的重要文稿、有关文件和领导讲话。

3、负责组织实施重大活动的调查研究工作，参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改。

4、负责收集、编辑、报送政协委员和其他方面反映的社情民意以及反馈工作，主办《社情民意》专刊。

5、完成主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 492.61 万元 391.23 万元、支出总计 508.39 万元 368.39 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 101.38 万元，增加 25.9%，支出总计增加 140 万元，增加 38%。主要原因是支持和保障委员履行职责增发委员履职补助、人员调动等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 492.61 万元，其中：财政拨款收入 492.61 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计508.39万元，其中：基本支出308.26万元，占61%；项目支出200.13万元，占39%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计492.61万元、支出总计508.39万元。与2020年相比，收入总计增加101.38万元，增加25.9%，支出总计增加140万元，增加38%。主要原因是支持和保障委员履行职责增发委员履职补助、人员调动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出502.96万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加136万元，增加37%。主要原因是工作任务增加、人员调动等。其中，人员经费308.26万元，占比61%，日常公用经费194.69万元，占比39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出502.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.92万元，占73%。社会保障和就业（类）支出48.07万元，占9%。文化旅游体育与传媒（类）支出56.73万元，占11%；卫生健康类支出11.02万元，占2%；住房保障（类）支出18.61万元，占4%；其他

支出 1.6 万元，占 1%，主要原因是发放 2021 年表彰优秀干部奖励金。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 502.96 万元，支出决算 502.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 366.92 万元，支出决算 366.92 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资、社会保障费等。财政拨款支出总计比 2020 年增加 140 万元，增加 38%。主要原因是支持和保障委员履行职责增发委员履职补助、人员调动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 502.96 万元，其中：人员经费 322.18 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费 180.88 万元，主要包括商品服务支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：根据机构改革工作安排，相关工作职能及费用已划转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度三公经费支出 0 万元，其中：1、2021 年度因

公出国（境）费年初预算 0 万元，支出预算 0 万元 0 团组 0 人次，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；2、公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中公务用车购置年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。减少原因是：公车运行维护费严格按照预算执行。本年度公务用车购置 0 辆，公车保有量 1 辆，产生的费用由盐湖区机关事务管理局统一支付。3、2020 年度公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人数，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 39.73 万元，比 2020 年减少 59.47 万元，降低 59%。主要原因是：按照机构改革工作安排，相关工作职能及费用已划转，物业管理费、会议费等支出大幅度减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元，政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额 100%。其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于公务调研、视察等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 57.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“《盐湖照片》和《百鸟盐湖》书籍编辑”、“建党 100 周年红色经典歌曲表演”，2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项

目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成较好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效评价

(五) 其他需要说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件