

吉安市政协办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 吉安市政协办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市政协办公室部门概况

一、部门主要职能

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责市政协常委、委员视察、调研 ze 活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、国有资产、财务、安全保卫及老干部等工作。

8、负责市政协内外来宾的接待工作。

9、承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：吉安市政协办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 46 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 33 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吉安市政协办

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,229.14	一、一般公共服务支出	32	1,483.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.36	八、社会保障和就业支出	39	79.24
	9		九、卫生健康支出	40	25.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,233.51	本年支出合计	58	1,633.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	414.10	年末结转和结余	60	14.03
	30			61	
总计	31	1,647.60	总计	62	1,647.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：吉安市政协办

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,233.51	1,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
201		一般公共服务支出	1,083.52	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20102		政协事务	1,083.52	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2010201		行政运行	787.52	783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2010204		政协会议	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：吉安市政协办

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,633.57	1,333.84	299.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,483.59	1,183.86	299.73	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	1,442.34	1,142.61	299.73	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	1,142.61	1,142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,229.14	一、一般公共服务支出	33	1,479.22	1,479.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.24	79.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.47	25.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.28	45.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,229.14	本年支出合计	59	1,629.21	1,629.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	414.10	年末财政拨款结转和结余	60	14.03	14.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	414.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,643.24	总计	64	1,643.24	1,643.24	0.00	0.00

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

编制单位：吉安市政协办

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,629.21	1,329.48	299.73
201			一般公共预算支出	1,479.22	1,179.49	299.73
20102			政协事务	1,437.97	1,138.24	299.73
2010201			行政运行	1,138.24	1,138.24	0.00
2010204			政协会议	203.73	0.00	203.73
2010206			参政议政	96.00	0.00	96.00
20199			其他一般公共预算支出	41.25	41.25	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	41.25	41.25	0.00
208			社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.77	72.77	0.00
2080501			行政单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00
20811			残疾人事业	5.66	5.66	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	5.66	5.66	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
210			卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101101			行政单位医疗	25.47	25.47	0.00
221			住房保障支出	45.28	45.28	0.00
22102			住房改革支出	45.28	45.28	0.00
2210201			住房公积金	45.28	45.28	0.00

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

编制单位：吉安市政协办

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,147.43	302	商品和服务支出	165.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.61	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	491.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.31	30206	电费	9.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	10.74	31002	办公设备购置	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	7.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	6.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,153.19	公用支出合计					176.29

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

编制单位：吉安市政协办 2021 年度 公开 07 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	31.40	10.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.50	4.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.50	4.14
3.公务接待费	6	20.90	5.88
（1）国内接待费	7	-	5.88
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	46
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	515
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：吉安市政协办

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分 类科目编码		科目名 称			小计	基本支出	项目 支出		
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：吉安市政协办

2021 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：吉安市政协办

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	2
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1647.60 万元，其中年初结转和结余 414.10 万元，较 2020 年增加 178.84 万元，增长 76.02%，主要原因是：年末财政追加相关工作经费；本年收入合计 1233.51 万元，较 2020 年减少 317.32 万元，下降 20.46%，主要原因是：从 2021 年开始，本年收入以收付实现制原则会计核算，不含本年度结转结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1229.14 万元，占 99.65%；其他收入 4.36 万元，占 0.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1647.6 万元，其中本年支出合计 1633.57 万元，较 2020 年增加 249.02 万元，增长 17.99%，主要原因是：市政协换届，在 2021 年 10 月增加召开了市政协五届一次全会；为新增 7 位市政协领导添置了部分办公用品及家具；新增开展进行了市政协机关信息化建设项目等。年末结转和结余 14.03 万元，较 2020 年减少 387.51 万元，下降 96.51%，主要原因是：从 2021 年开始以收定支，年末结转不反应国库支付系统中的结转结余指标数。

本年支出的具体构成为：基本支出 1333.84 万元，占 81.65%；项目支出 299.73 万元，占 18.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1079.63 万元，决算数为 1629.21 万元，完成年初预算的 150.90%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 941.79 万元，决算数为 1479.22 万元，完成年初预算的 157.06%，主要原因是：增加召开了市政协五届一次全会；为新增 7 位市政协领导添置了部分办公用品及家具；新增开展进行了市政协机关信息化建设项目及统筹使用以前年度结转结余资金等。

（二）社会保障就业支出年初预算数为 67.09 万元，决算数为 79.24 万元，完成年初预算的 118.11%，主要原因是：补缴年度内退休人员职业年金等。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.47 万元，决算数为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 45.28 万元，决算数为 45.28 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 1147.43 万元，较 2020 年增加 44.14 万元，增长 4%，主要原因是：人员调入。

（二）商品和服务支出 165.16 万元，较 2020 年增加 88.71 万元，增长 116.04%，主要原因是：新增开展进行了市政协机关信息化建设项目等。

（三）对个人和家庭补助支出 5.76 万元，较 2020 年减少 0.27 万元，下降 4.48%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 11.13 万元，较 2020 年增加 11.13 万元，主要原因是：为新增 7 位市政协领导添置了部分办公用品及家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.4 万元，决算数为 10.02 万元，完成预算的 31.91%，决算数较 2020 年减少 1.69 万元，下降 14.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化，主要原因是这两年都未安排出国任务。决算数与年初预算数一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.9 万元，决算数为 5.88 万元，完成预算的 28.13%，决算数较 2020 年减少 1 万元，下降 14.53%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待经费。全年国内公务接待 46 批，累计接待 515 人次，其中无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.14 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年比无变化，主要原因是这两年都未购置公务用车，决算数与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 4.14 万元，完成预算的 39.43%，决算数较 2020 年

减少 0.69 万元，下降 14.29 %，主要原因是进一步严格了公务用车的管理和使用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步严格了公务用车的管理和使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 176.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 99.84 万元，增长 130.60%，主要原因是：为新增 7 位市政协领导添置了部分办公用品及家具；新增开展进行了市政协机关信息化建设项目及统筹使用以前年度结转结余资金等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 48.28 万元，其中：政府采购货物支出 48.28 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 48.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.28 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上设备。本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金299.73万元，占项目支出总额的100%。

组织对“政协会议费”、“委员活动与培训费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出299.73万元。从评价情况来看，2021年会议经费项目绩效综合评价得分97.6分，委员活动经费项目绩效综合评价得分97.3分，档次都为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1633.57万元。从评价情况来看，整体支出绩效综合评价得分98.2分，档次为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年，在市委的正确领导和市政府的大力支持下，市政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和市政协常委会工作安排，担当实干，认真履职，圆满完成全年各项工作任务。根据《吉安市2021年度市直单位绩效管理工作方案》和《2021年度市直单位绩效管理业务工作指标》文件精神，市政协机关精心组织政治协商、扎实推进民主监督、积极开展参政议政、扎实做好其他工作。

2、当年部门年度整体支出绩效目标。

精心组织政治协商

- (1) 组织开好全会。
- (2) 报送委员协商讨论建议。

扎实推进民主监督

- (1) 深入开展民主监督活动。
- (2) 扎实做好提案和社情民意工作。
- (3) 推荐委员参加监督活动。

积极开展参政议政

- (1) 围绕市委决策部署深入调研。
- (2) 聚焦民生关注关切建言献策。

切实加强自身建设

- (1) 紧扣履职健全制度。
- (2) 强化委员履职担当。
- (3) 提升履职保障能力。

统筹做好其他工作

- (1) 加强人民政协理论学习研讨。
- (2) 加强宣传阵地建设。

3、部门预算绩效管理开展情况。

对整体支出绩效评价工作我办高度重视，由办公室领导牵头负责，成立了工作小组，抽调相关职能科室工作人员认真开展了此项工作，主要采取自评的方法。经自评，我办整体支出预算编

制和执行情况较好，整体支出绩效评价合计得分 98.2 分，档次为优秀。

4、当年部门预算及执行情况。

（1）收入预算情况

2021 年市政协办公室收入年初预算总额 1461.84 万元，较上年增加 169.39 万元。其中：财政拨款收入 1079.63 万元，占收入预算总额的 73.85%，较上年预算安排减少 0.36 万元；上年结转（结余）382.21 万元，占收入预算总额的 16.44%，较上年预算安排增加 169.75 万元。

（2）支出预算情况

2021 年市政协办公室支出预算总额为 1461.84 万元，较上年预算安排增加 169.39 万。

5、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021 年，在市委的正确领导和市政府的大力支持下，市政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和市政协常委会工作安排，担当实干，认真履职，圆满完成全年各项工作任务。根据《吉安市 2021 年度市直单位绩效管理工作方案》和《2021 年度市直单位绩效管理业务工作指标》文件精神，市政协机关精心组织政治协商、扎实推进民主监督、积极开展参政议政、扎实做好其他工作。为谱写吉安全面现代化建设新篇章作出了贡献。

（二）履职效果情况

精心组织政治协商

（1）组织开好全会。成立了市政协四届六次会议、五届一次会议秘书处，下设若干个工作小组，各组制定具体工作方案，细化工作措施，落实工作责任，分工负责，协同配合，认真做好会议各项工作，保障了市政协四届六次会议、五届一次会议顺利召开。市政协四届六次会议组织的 23 篇大会发言引起与会人员共鸣，市委主要领导一一作出批示，有关部门积极跟进办理，推动了相关工作落实。

（2）报送委员协商讨论建议。组织政协委员四届六次会议、五届一次会议期间以界别联组讨论的形式，对政府工作报告、国民经济和社会发展报告、财政预算报告和两院报告等重大事项进行协商讨论，积极汇聚智慧、集中协商建言，分别向市委、市政府报送意见建议 6 个方面 31 条、5 个方面 46 条，市党政主要领导高度重视且均作出批示，相关建议得到有效采纳。

扎实推进民主监督

（1）深入开展民主监督活动。发挥政协民主监督作用，助推市委、市政府的重点工作和群众关注的民生事项落细落实。就安全生产工作，深入井冈山市、吉安县等 7 个县（市）开展专项民主监督活动，通过明察暗访，指出 32 家单位 93 个具体问题、提出 9 个方面意见建议，市委、市政府主要领导和分管领导分别批示，市安委会迅速督促整改，进一步推进了安全生产措施的落地执行。就吉州区阳明商城整治工作，按照市委主要领导点题，

市区政协联合实地开展协商式监督并形成《政协专报》，肯定成绩、指出问题、提出建议，少玄书记批示：监督工作有力有效，贴近民生，服务大局，值得充分肯定，体现了新一届政协的新担当新作为。青原区政协围绕优化营商环境开展民主监督，形成7个专题报告供党委政府参考。

（2）扎实做好提案和社情民意工作。聚焦群众关心的“急难愁盼”问题，注重运用好提案、社情民意信息等履职方式，倾听民意，反映民声，回应民生关切。全年共收到提案177件，立案157件，其中涉及民生问题的提案101件，占总数的64.3%；编报《社情民意专报》15期，反映意见80余条，市领导批示20余次，发挥了提案的民生重要渠道和社情民意的“直通车”作用，促进了教育医疗、城市管理、养老就业等一批民生问题合理解决，受到社会好评。

（3）推荐委员参加监督活动。大力支持政协委员履行民主监督职责，积极推荐委员担任“五型”政府监督员，司法、教育等行业民主监督员，参与政风行风评议、法院审判旁听、听证会等活动50多次，有效助推部门改进工作。

积极开展参政议政

（1）围绕市委决策部署深入调研。紧扣高质量发展科学选题，深入调研，问题导向建言。先后组织委员就现代物流体系建设、金融支持制造业高质量发展、农村政务服务规范化、赣江百里风光带、长征国家文化公园、中心镇建设等开展调研视察活动，提出务实建议，许多意见建议进入党政决策，纳入实施计

划，列入部门重点工作。换届后制定调研工作实施办法，改进调研方式方法，提高建言资政的“靶向性”和“含金量”。如在中心镇建设专题调研中，提前对重点问题进行清单式梳理，参与调研的委员两两一组，各领一份任务，提高了调研的针对性、实效性。首次邀请省委组织部选调生参加调研视察活动，为高质量建言资政作新的探索。

（2）聚焦民生关注关切建言献策。紧扣民生热点难点问题，深入调查研究，深度议政建言，在服务人民中履行好人民政协的职能。先后开展了耕地保护和安全利用、残疾康复救助服务、民办中小学校建设与管理等专题调研，组织治理农村污水、既有住宅加装电梯、精装房装修监管、养老服务等大会发言，助推事关群众生产生活实际问题得到更深切关注、更有力有序解决。如《关于耕地保护与安全利用情况的调研报告》得到市委主要领导的高度重视，要求采取严格措施切实加强管控，守住我市耕地总量和质量底线，市农业农村局、自然资源局积极采纳相关建议，深度有效跟进耕地保护工作。

切实加强自身建设

（1）紧扣履职健全制度。把制度建设这项基础性工作作为换届后的第一项工作，集中梳理，快速推进。在规范协商方式上，制定完善政协全体会议、常务委员会会议、主席会议工作规则和专门委员会通则、制定年度协商计划的办法等；在促进委员履职上，制定完善委员履职工作规则、大会发言工作规则、反映社情民意信息工作条例和界别工作、调研工作实施办法等；在加

强机关建设上，制定完善政协党组、机关党组工作规则和理论学习中心组学习制度、市县政协秘书长联席会议制度等，不断提升政协工作制度化规范化程序化水平。五届市政协已新建制度 10 项、修订 23 项、归并 3 项。

（2）强化委员履职担当。为深入贯彻习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，换届后重点抓了三项工作。全员培训提升履职能力。聚焦委员履职需要，举办为期两天的市政协委员培训班，邀请全国和省政协专家等讲授人民政协理论、履职工作方式方法，委员们收获满满，一致好评。条块结合搭建履职平台。既保持原有的委员区块履职形式，及时确定市政协各专门委员会委员，建立住县（市、区）政协委员活动小组；又创新实践委员条线履职模式，出台《关于加强界别工作的实施办法》，组建 20 个委员界别活动组，规范开展界别活动。制定细则量化履职考核。出台委员履职工作规则及考核细则，由委员履职服务中心对委员参加会议、活动及建言等年度“委员作业”量化评分，一人一档，激发委员履职热情。

（3）提升履职保障能力。及时确定专门委员会设置及任职，建立专门委员会与市直单位对口联系制度，快速完成换届交替各项工作。贯彻落实中央、省委和市委政协工作会议精神，开展加强和改进人民政协工作督查，推动解决市县政协基础工作与人员力量“两个薄弱”问题，市县政协设立委员履职服务中心，增加编制、人员和职数，进一步夯实基层基础。建成并启用市政

协委员履职平台和网络议政远程协商系统，打造智慧政协，不断提升信息化水平。建立主席会议成员联系县（市、区）政协制度，召开县（市、区）政协新任主席座谈会、市县政协秘书长联席会议，推动上下贯通、整体联动。认真履行全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作主体责任，支持纪检监察组履行监督责任，开展提升机关干部能力素质活动，营造团结和谐、风清气正的良好环境。

统筹做好其他工作

（1）加强人民政协理论学习研讨。开展庆祝建党百年理论研讨征文活动，荣获省政协专题理论研讨征文活动“优秀组织奖”，优秀论文占总数的近 1/5。

（2）加强宣传阵地建设。重新启动吉安政协微信公众号，加大中共十九届六中全会和省、市党代会精神宣传力度，及时将中共中央和省委、市委决策部署传达到广大委员和界别群众中。加强吉安政协宣传主阵地建设，编辑出版了《吉安政协》杂志 4 期，起到了弘扬团结民主、普及政协知识、交流工作经验、展示委员风采等作用，反响很好。认真做好吉安政协网站内容更新和日常维护管理工作，广泛宣传报道政协工作特色亮点、履职实绩以及政协委员先进事迹，不断扩大政协社会影响。

（三）社会满意度及可持续性影响

充分发挥政协职能作用,在吉安全面现代化建设新征程中奉献智慧和力量,展示担当与作为,为谱写吉安全面现代化建设新篇章作出了贡献。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.在预算执行过程中与财政批复的内容有时还存在偏差，今后在部门预算编制工作中要提高前瞻性和准确度，细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算。

2、加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）改进的方向和具体措施。

1.提高前瞻性，编制好预算。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制同时进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化学习，提高业务水平。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.财政支出绩效评价是一项系统性工作，我办将进一步完善绩效评价指标体系设置，同时加强做好绩效目标与绩效评价指标的衔接工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会议经费								
主管部门	吉安市政协			实施单位	吉安市政协办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	103.73	203.73	203.73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	200	200	—	100%	—		
	上年结转资金	3.73	3.73	3.73	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	203.73			203.73					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全年办会任务	≥15 次	17	8	8		
			全会委员参会率	符合法定人数	369	5	5		
			提案征集立案数量	≥150 件	157	4	4		
		质量指标	会议运转质量	高质量完成办会任务	好	10	10	9.5	
			会议完成时间	年度内	年度内	10	10		
		成本指标	经费支出进度	年度内	年度内	3	3		
	会议管理制度健全及资金使用合规		是否严格执行相关规定	是	5	5			
	效益指标	经济 效益 指标	预算安排资金	≤203.73 万元	203.73	5	5		
		社会 效益 指标	积极建言献策、开展民主监督、政治协商、参政议政	认真履职	好	20	19.5		
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标	促进吉安社会经济又快又好发展	建言献策，促进发展	好	10	9			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参会委员对会议保障情况满意程度	满意度≥98%	96%	6	5.6		
			立案提案办结率	办结率≥98%	99.4%	4	4		
	总分					100	97.6		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员活动与培训费						
主管部门		吉安市政协		实施单位		吉安市政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	96	96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	96	96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展委员视察、专题调研、反映社情民意、组织委员培训等相关工作。	2021 年，吉安市政协根据协商工作计划和年度工作要点，先后组织开展 10 次调研视察活动，形成 10 篇高质量的调研报告供市委、市政府决策参考，引起高度重视，市领导共批示近 20 次，相关部门积极研究采纳，推动了相关工作更好开展。同时开展了委员培训工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	≥9 次	10 次	9	9	
			撰写调研报告篇数	≥9 篇	10 篇	9	9	
			培训人次	≥300 人次	360 人次	2	2	
		质量指标	调研视察报告获市委、政府领导批复及有关部门采纳的情况	≥10 次	20 次	8	8	
			培训质量	培训合格率	99%	2	1.8	
		时效指标	是否按时完成年度调研视察任务	年度内	已完成	5	5	
			是否及时形成并报送调研报告	年度内	已完成	3	3	
			培训时间	年度内	已完成	2	2	
		成本指标	经费开支不超预算	≤96 万	96 万	5	5	
	年度内完成预算，经费支付及时		年度内	已完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高效组织开展调研视察，力争将更多调研成果转化为推动工作的具体措施，有力助推吉安高质量跨越式可持续发展。	高效组织完成调研视察及培训工作。	好	20	18.5	
生态效益指标								
可持续影响指标		组织委员调研、视察、培训，提升履职能力，积极参政议政。	提升履职能力，促进吉安经济社会各项事业更好发展。	履职能力得到提升，目标已实现。	10	9.5		

满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意率	97%	10	9.5	
总分					100	97.3	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门今年在市级部门决算中反映委员活动与培训费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动与培训费项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。

1、项目绩效目标完成情况

根据市政协协商工作计划和年度工作要点，2021年先后组织开展10次调研视察活动，形成10篇高质量的调研报告供市委、市政府决策参考，引起高度重视，市领导共批示20次，相关部门积极研究采纳，推动了相关工作更好开展，为促进党委政府科学决策、民主决策和依法决策，为吉安经济社会发展贡献了政协智慧和力量。经自评，我办项目预算编制和执行情况整体较好，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，达到了预定的目标。

2、发现的问题及原因

绩效指标设立前瞻性和准确度不够，相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有待于进一步提高，绩效指标设立科学性有待加强。

3、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，今后在部门预算编制工作中要进一步提高前瞻性和准确度，细化预算编制工作，科学合理编制并执行经费预算。二是加强资金绩效管理，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、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。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、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。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余资金：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。

二、支出科目

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、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。

5、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6、“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。