

2021 年度鞍山市政协决算公开

市政协 2021 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市政协概况

- 一、 主要职责
- 二、 鞍山市政协决算单位构成

第二部分 市政协 2021 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市政协 2021 年度决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市政协概况

一、主要职责

(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,起草市政协的重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。

(四)负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议书,收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位

(十)负责指导各县(市)区政协工作。

(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。

二、鞍山市政协决算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会为一级预算单位,无所属下级预算单位。

第二部分 2021 年度鞍山市政协决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1588.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1522.92 万元，占收入总计的 95.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1522.92 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 66.07 万元，占收入总计的 4.15%。主要是行政运行经费、政协全会经费等。

与上年相比，今年收入减少 525.72 万元，降低 24.86%，主要原因：一是厉行节约，压减经费，响应国家过紧日子的号召。二是本年绩效较上年减少。

(二) 支出总计 1588.99 万元，包括：

1. 基本支出 1398.65 万元，占支出总计的 88.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1095.22 万元，对个人和家庭的补助支出 89.43 万元，商品和服务支出 214 万元。
2. 项目支出 190.34 万元，占支出总计的 11.97%。主要包括政

协全会、委员活动费、临时工工资、机关食堂费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 462.49 万元，降低 22.54%，主要原因：1、压减各项经费，响应国家过紧日子的号召；2、本年绩效较上年减少；3、年底项目支出未结算。4、预算一体化按照收付实现制记账，年底无结转结余。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1588.99 万元，其中：基本支出 1398.65 万元，项目支出 190.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 462.49 万元，降低 22.54%，主要原因：1、压减各项经费，响应国家过紧日子的号召；2、本年绩效较上年减少；3、年底项目支出未结算。4、预算一体化按照收付实现制记账，年底无结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1588.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1266.83 万元，占 79.73%；社会保障和就业支出 195.73 万元，占 12.32%；住房保障支出 126.43 万元，占 7.95%。

1. 一般公共服务支出 1266.83 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

1076.49 万元，主要是人员工资、行政运行费用等支出，完成年初预算的 118.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员晋升，工资及各项补助增加，年中追加预算。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）92.25 万元，主要是食堂、委托业务费及临时工工资等支出，完成年初预算的 92.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目年底未结算。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）76.86 万元，主要是政协全会支出，完成年初预算的 85.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目年底未结算。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）21.23 万元，主要是委员活动等支出，完成年初预算的 26.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，委员活动大幅度减少。

2. 社会保障和就业支出 195.73 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）85.84 万元，主要是离休人员工资、离退休人员活动费、沈大补及退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的 144.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，退休死亡人员丧葬费，同时年中追加一笔老干部活动费。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.71 万元，主要是养老保险单位配缴支出，完成年初预算的 101.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加并且基数调整，缴费增加。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.18万元，主要是职业年金配缴支出，此项支出无年初预算，均为年中追加，为调出及退休人员的职业年金单位账户进行虚账做实。

3. 住房保障支出 126.43 万元，具体包括：

(1) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.06 万元，主要是公积金单位配缴支出，完成年初预算的 104.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加并且基数调整，缴费增加。

(2) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）47.37 万元，主要是职工货币化补贴支出，完成年初预算的 136.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出部门包含了对 20 年货币化指标未审核部分进行审核支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、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安排的“三公”经费支出 15.88 万元，完成年初预算的 72.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用年底未结算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 15.88 万元。

其中：公务用车运行维护费 15.88 万元，主要用于车辆维修、加油、保险缴费及过路费等等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、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 1398.65 万元，其中：人员经费 1184.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 214 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 214 万元，比上年减少 46.44 万元，降低 17.84%，主要原因是厉行节约，压减经费，响应国家过紧日子的号召。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 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。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是调研视察等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，鞍山市政协组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 190.34 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 190.34 万元，自评平均分 80 分。

（2）鞍山市政协评价情况。鞍山市政协对单位“食堂补助及临时工工资等”“政协全会”“委员活动费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 190.34 万元。其中，未对该 3 个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和

效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况确保实际工作切合绩效目标。2022年我单位将严格按照鞍山市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标评价表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照鞍山市财政局绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

2. 鞍山市政协（本级）决算中项目绩效自评结果。

（1）“食堂补助及临时工工资等”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为99.34万元，执行数为92.25万元，完成预算的92.87%。项目绩效目标完成情况：保障了本单位工作顺利运转。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制订的各项目标任务；二是密切关注目标任务开展情况确保实际工作切合绩效目标。

（2）“政协会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为90万元，执行数为76.86万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：政协全会顺利召开。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加

强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制订的各项目标任务；二是密切关注目标任务开展情况确保实际工作切合绩效目标。

（3）“委员活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 21.23 万元，完成预算的 26.86%。项目绩效目标完成情况：委员活动有序开展。发现的主要问题及原因：因为疫情委员活动大幅减少，绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：提高预算资金使用效率，密切关注目标任务开展情况确保实际工作切合绩效目标。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

第四部分 2021 年度部门决算表

封面代码

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

金额单位：

单位名称	中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会
单位负责人	刘志方
财务负责人	刘研
填表人	赵珮茹
电话号码(区号)	0412
电话号码	2230122
分机号	
单位地址	辽宁省鞍山市铁东区二一九路26号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	001110156
邮政编码	114001
财政预算代码	002
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	铁东区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	鞍山市
部门标识代码	政协全国委员会办公厅
国民经济行业分类	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	0011101560
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11210300001110156T
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

收入决算批复表

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

财政批复02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合							
			计	1,522.92	1,522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,210.38	1,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,210.38	1,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,070.91	1,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	79.72	79.72	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	102.71	102.71	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,588.99	1,398.65	190.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,266.83	1,076.49	190.34	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,266.83	1,076.49	190.34	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,076.49	1,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	85.84	85.84	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	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

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	1,522.92	一、一般公共服务支出	33	1,266.83	1,266.83	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	195.73	195.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	126.43	126.43	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	1,522.92	本年支出合计	59	1,588.99	1,588.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,588.99	总 计	64	1,588.99	1,588.99	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计				66.07	15.20	50.87	1,522.92	1,383.45	139.46	1,588.99	1,398.65	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出				56.45	5.58	50.87	1,210.38	1,070.91	139.47	1,286.83	1,076.49	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102 政协事务				56.45	5.58	50.87	1,210.38	1,070.91	139.47	1,286.83	1,076.49	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201 行政运行				5.58	5.58	0.00	1,070.91	1,070.91	0.00	1,076.49	1,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202 一般行政管理事务				4.80	0.00	4.80	87.45	0.00	87.45	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204 政协会议				46.07	0.00	46.07	30.79	0.00	30.79	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206 参政议政				0.00	0.00	0.00	21.23	0.00	21.23	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出				6.12	6.12	0.00	189.61	189.61	0.00	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出				6.12	6.12	0.00	189.61	189.61	0.00	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休				6.12	6.12	0.00	79.72	79.72	0.00	85.84	85.84	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				0.00	0.00	0.00	102.71	102.71	0.00	102.71	102.71	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				0.00	0.00	0.00	7.18	7.18	0.00	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				3.50	3.50	0.00	122.93	122.93	0.00	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				3.50	3.50	0.00	122.93	122.93	0.00	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	79.06	79.06	0.00	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴				3.50	3.50	0.00	43.87	43.87	0.00	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

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	1,095.22	302	商品和服务支出	214.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.67	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.50	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费	20.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.88	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.83	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	1,184.65		公用经费合计				214.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

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	1,522.92	一、一般公共服务支出		32	1,266.83	
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	195.73	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		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	126.43	
		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	1,522.92	本年支出合计		58	1,588.99	
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	66.07	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总 计		31	1,588.99	总 计		62	1,588.99	

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会
2021年度
公开02表
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		1,522.92	1,522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,210.38	1,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,210.38	1,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,070.91	1,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.72	79.72	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	102.71	102.71	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

公开03表
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		1,588.99	1,398.65	190.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,266.83	1,076.49	190.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,266.83	1,076.49	190.34	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,076.49	1,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.84	85.84	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	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,522.92	一、一般公共服务支出	33	1,266.83	1,266.83	0.00	0.00
三、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	195.73	195.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	126.43	126.43	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	1,522.92	本年支出合计	59	1,588.99	1,588.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,588.99	总 计	64	1,588.99	1,588.99	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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

2021年度

金额单位：万元

项		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		1,588.99	1,398.65	190.34
201	一般公共服务支出	1,266.83	1,076.49	190.34
20102	政协事务	1,266.83	1,076.49	190.34
2010201	行政运行	1,076.49	1,076.49	0.00
2010202	一般行政管理事务	92.25	0.00	92.25
2010204	政协会议	76.86	0.00	76.86
2010206	参政议政	21.23	0.00	21.23
208	社会保障和就业支出	195.73	195.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.73	195.73	0.00
2080501	行政单位离退休	85.84	85.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00
221	住房保障支出	126.43	126.43	0.00
22102	住房改革支出	126.43	126.43	0.00
2210201	住房公积金	79.06	79.06	0.00
2210203	购房补贴	47.37	47.37	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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

公开06表
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	1,095.22	302	商品和服务支出	214.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.67	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.50	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费	20.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.88	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.83	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	1,184.65		公用经费合计	214.00			

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称:中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.00	15.88
1、因公出国(境)费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	22.00	15.88
其中: (1) 公务用车运行维护费	22.00	15.88
(2) 公务用车购置费	0.00	0.00

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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。