

庆阳市正宁县政协办公室 2021 年度决算分析

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，在业务人员的认真努力下，全面完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，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，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

2、机构情况

正宁县政协为财政全额拨款单位，共有 7 个内设机构，分别是：办公室、农业和农村委员会、提案和社会法制委员会、科教文卫体和民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济和环境资源委员会、信访室。2021 年末，我单位实有人数 33 人，其中县级干部 7 人，科级干部 13 人，一般干部 6 人，工人 6 人，聘用 1 人。退休人员 21 人，遗属供养 5 人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

- （1）根据县委办发（2012）63 号文件规定我单位为机关行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。
- （2）根据县委办发（2019）68 号核定我单位行政编制 12 人，机关事业编制 2 人，机关工勤 4 人。年末实有人数 33 人，超编 15 人。
- （3）人员变化情况：2021 年调出 1 人，调入 7 人，退休 1 人，退休职工死亡 1 人，年末实有 33 人，退休 21 人，遗属供养 5 人。

（二）当年取得的主要事业成就

2021 年，正宁县政协常委会在中共正宁县县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，聚焦全县中心工

作，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

一、用新思想强化引领，锚定正确政治方向。始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政协工作的根本遵循，旗帜鲜明讲政治，矢志不渝跟党走。**一是提高政治站位。**主动接受党对政协工作的全面领导，坚定不移拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，努力把党的主张转化为社会各界的广泛共识和自觉行动。**二是筑牢政治忠诚。**始终把政协工作置于县委的领导之下，坚持党中央重大决策和省市县委重要部署第一时间学习贯彻，县政协重要事项、重大活动、重点履职第一时间向县委请示报告，确保与县委在政治上同向、思想上同心、工作上同步。**三是夯实政治根基。**召开党组理论学习中心组学习会议15次，开展研讨交流4次，深学细研习习近平新时代中国特色社会主义思想，学思践悟习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。扎实开展党史学习教育，组织集体学习37次，开展红色教育5次，举办读书班1期、研讨会4次，召开专题组织生活会1次，编发专题简报35期，引领机关党员干部和全体政协委员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

二、用新作为诠释主责，积极服务发展大局。始终坚持把助推改革发展作为政协履职尽责的第一要务，充分发挥人民政协参政议政主渠道作用，聚焦“专门”、展现“专长”、体现“专业”。**一是参政议政更加精准。**县政协领导班子和班子成员认真落实县级领导重大项目包抓责任制，在主导产业培育、煤电资源开发、营商环境建设等重点工作中担当作为、深度参与，助推了现代农业产业体系加快构建和陇电入鲁工程配套调峰煤电项目顺利开工。充分发挥政协人才荟萃、智力密集的独特优势，组织界别委员围绕全县农村人居环境整治、公墓建设、红色资源保护利用等课题开展多方位、多角度、深层次的视察调研，提出具有前瞻性、建设性和可操作性的意见建议35条，形成了专题报告并报送县委、县政府，提供决策参考。**二是民主监督更加有力。**坚持把提案督办作为发挥政协民主监督职能的有效途径，确定部分重点难点提案，由主席会议成员牵头，组织提案者和相关部门全程跟踪督办，先后有政协委员48人（次）参与全县重大项目建设、教育质量突破提升、政法队伍教育整顿等重点工作，九届五次会议以来立案22件，办结21件，办结率达到95.5%。**三是政治协商更加有效。**深入推进政协协商向基层延伸，在10个乡镇和20个试点村（社区）建成委员工作站10个、协商议事室30个，将政协主席会成员、各专门委员会工作人员和135名政协委员全部下沉到乡村协商议事会，围绕乡村振兴、社会治理、项目建设、产业培育等重点工作和人民群众的“急难愁盼”问题开展协商议事活动150余次，25条意见建议落实到相关发展规划和具体工作之中。

三、用新干劲践行使命，倾力助推民生改善。始终坚持以人民为中心的发展思想，结合“我为群众办实事”实践活动，围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题献实策、出实招。**一是真诚为民办事。**县政协领导班子和班子成员认真落实联乡包村制度，主持召开各类帮扶推进会和对接会10场次，解决影响群众持续增收的突出问题15项。组织机关帮扶干部扎实开展农村留守老人妇女儿童、特困群众关爱服务活动，累计为54名留守老人、36名留守儿童和47名特困群众提供关爱服务25次，落实相关扶持政策15项。**二是真情为民代言。**坚持把反映社情民意作为履职建言的重要载体，组织全体政协委员广泛征集群众反映强烈的乡村产业振兴、村庄规划建设、生态环境治理、医疗卫生保障等方面的社情民意信息56条，编发专刊15期，社情民意信息“直通车”作用得到有效发挥。**三是真心为民尽责。**县政协领导班子和班子成员及时深入联系乡镇、村组、医院和执勤点参与工作调度、慰问一线工作人员，督促落实防控措施；广大政协委员和机关全体干部职工严格落实“八个严禁”纪律要求，积极下沉乡镇、村组做好志愿服务、

宣传引导、疫苗接种、物资捐助等工作，提交关于全面落实常态化疫情防控措施、健全公共卫生应急管理体系等方面社情民意信息 6 条，在助力打赢疫情防控阻击战中努力践行人民政协为人民的初心使命。

四、用新担当凝聚共识，广泛汇集奋进力量。切实担负起“凝聚起来、落实下去”的政治责任，不断加强与社会各界的沟通联系，增进最大共识度、形成最大向心力。**一是深化合作交流。**以各专门委员会为依托，主动加强与省市政协的工作交流，先后与省市政协联合开展促进民营经济发展、工业园区建设、村庄风貌建设等调研视察 5 次，配合市政协深入开展“大调研”活动，积极推介正宁改革发展中的好经验、好做法。**二是深化团结联谊。**全面贯彻落实党的民族宗教政策，加强与宗教代表人士的联系，及时化解各类矛盾纠纷，有力维护了民族团结和社会稳定。认真做好与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联谊交流，引导他们宣传党的政策，合理反映利益诉求。**三是深化文史宣传。**坚持讲好“政协故事”，先后在《甘肃工作》《民主协商报》《陇东报》和县内新闻媒体刊发政协履职报道 20 余篇，征集“三亲”（亲历、亲见、亲闻）文史资料 50 多篇，编辑出版文史资料《记忆正宁》，教育引导广大政协委员和机关全体干部汲取历史智慧，汇聚奋进力量。

五、用新举措固本强基，竭力锻造过硬本领。紧扣新时代人民政协事业新要求，进一步创新举措、拓宽思路，从严从实抓好自身建设，为政协高效履职奠定坚实基础。**一是加强党的建设。**先后召开 6 次党组专题会议，研究全面从严治党议题 14 项、意识形态议题 6 项，进行责任交底、拧紧思想链条。县政协机关党支部从严落实“三会一课”等组织生活制度，扎实开展“四抓两整治”和分类晋级推进党支部建设标准化工作，2021 年，1 名机关党员被评为全市优秀共产党员，县政协机关党支部荣获全县先进基层党组织和脱贫攻坚先进集体。**二是加强队伍建设。**认真落实县委转发的《正宁县政协党组关于县政协换届工作的实施方案》要求，成功召开了政协正宁县第十届委员会第一次会议，新一届政协委员的政治素质更优、综合能力更强。严格落实选人用人机制，调入专委会主任、副主任 4 名，提拔副科级干部 1 名，机关干部队伍力量更加充实，结构更加合理。**三是加强机关建设。**深入开展“知政策、明职责、转作风”活动、干部工作作风提升行动和创建“服务型效能型机关”行动，持续巩固修复净化党内政治生态成果，修订完善相关制度 5 项，召开警示教育会议 2 次，上廉政党课 1 次，开展集体约谈 2 次，观看警示教育片 3 次，教育引导机关党员干部和全体政协委员知敬畏、存戒惧、守底线，时刻将“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”作为履职准则。强化委员履职与机关工作的无缝衔接，加强对乡镇委员工作站的联系指导，更好发挥把方向、做示范、解难题作用，通过会议培训、集中学习、联合调研、共同协商等方式，下活“一盘棋”，奏响“大合唱”，切实形成了履职合力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度我单位收、支预算数均安排 470.99 万元，较 2020 年收支预算 413.71 万元增加支出预算 57.28 万元。

（二）收入支出执行情况

2021 年度收入总计 508.76 万元，比上年度 454.58 万元增加 54.18 万元，主要是由于机关人员增加，工资性支出增加；支出总计 508.76 万元，比上年度 454.58 万元增

加 54.18 万元。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总 计	比上 年增 减%	其中：本年收入						本年支 出	比上 年增 减%	其中：															
			财政拨 款收入	比上 年增 减%	事业 收入	比上 年增 减%	其他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支 出	比上 年增 减%	项目 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福 利支出	比上 年增 减%	商品和 服务支 出	比上年 增减%	对个人 和家庭 的补 助	比上 年增 减%	基本 建设 支出 及其他 资本性 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	508.76	11.92	508.76	11.92					508.76	11.92	466.90	16.53	41.86	-12.06			357.54	16.68	114.77	-2.64	36.48	-20.38				

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	508.76	11.92	508.76	11.92					508.76	11.92			466.90	16.53	41.86	-22.37	357.54	16.68	114.77	-2.64	36.45	20.38				

1. 收入支出与预算对比分析

2021 年收入预算 470.99 万元，支出预算 470.99 万元，年终收入决算 508.76 万元，支出决算 508.76 万元，预算数小于决算数，主要是单位人员调入 4 人，工资增加；退休人员有 1 人死亡，抚恤金较高，致使支出增加。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	470.99	508.76	8.02				470.99	508.76	8.02	470.99	508.76	8.02			0	470.99	508.76	8.02	440.03	466.90	6.11	440.03	466.90	6.11	30.96	41.86	35.21	30.96	41.86	35.21

2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 508.76 万元 ， 其中财政拨款收入 508.76 万元， 占年度收入 100%。本年度支出总计 508.76 万元。其中按资金来源： 财政拨款支出 508.76 万元， 占本年度支出的 100%， 按支出性质： 基本支出 466.9 万元， 占本年支出的 91.77%； 项目支出 41.86 万元， 占总支出的 8.23%； 按支出经济分类： 工资福利支出 357.54 万元， 占本年支出的 70.28%； 商品和服务支出 114.77 万元， 占总支出的 22.56%； 对个人和家庭的补助 36.45 万元， 占总支出的 7.16%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县政协办

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	508.76	508.76	100							508.76	508.76	100			466.90	91.77	41.86	8.23			357.54	70.28	114.77	22.56	36.45	7.16				

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	41.86					41.86	100			41.86	41.86	100					41.86	100					0		0	

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工 资、津补贴和 奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				人均基本工 资、津补贴和 奖金	人均离退休 费	其中：基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均基 本工资津补 贴和奖金	人均小计				其中：人均办 公费	人均小计	其中：人均基 本工资津补 贴和奖金	人均小计	其中：人均办 公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	33	1	10.83	8.68	12.51	10.83	10.83	1.68	0.60	10.83	8.68	12.9	10.83	10.83	1.68	0.60

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2021 年三公经费年初预算 5.85 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元，公务招待费 0.85 万元，年终实际支出 5.85 万元，其中，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 0.85 万元，接待 7 批次，109 人（次）。

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有两项：一是召开了换届会议，今年有两次会议支出；二是今年调入 4 名工作人员，工资性支出增加。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

我单位 2021 年年末结转结余 0 元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况					
	年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余		
	年末结 转和结 余	比上年 增减	增减%	其中：			基本支 出结转	比上年 增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经 营结余	比上年 增减	增减%	事业基 金年末 结余	比上年 增减	增减%	专用基 金年末 结余	比上年 增减	增减%
				财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%				项目支 出年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%	其中：											
													财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0	0																						

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：政协会议经费未单独列支，建议将每年的两会经费单独预算。

三、资产负债情况分析

2021 年度我单位资产总计 106.70 万元，比上年度增加 9.7%。其中固定资产总计 106.70 万元，比上年度增加 9.7%。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产								应收类往来款									其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：				小计			比上年 增减%	应付 和预收 款项	比上年 增减%	其他应 付款	比上年 增减%	借款 小计	比上年 增减%	资产负 债率%	比上年 增减%	
						房屋	比上年 增减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上年 增减%			在职 人员 人均 一般 公务 用车	应收 和预 付账 款	比上年 增减%	其他应 收款													比上年 增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	106.70	9.7	106.70	9.7	100	42.5	0	14.28	17.98	0	0.54																		

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021 年，我机关严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，没有挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保机关各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、

人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位高度重视部门决算批复和部门决算公开工作，进一步落实了决算信息在正宁信息网的公开工作，2020年决算工作我们进行了公开公示。密切关注舆情发展，及时解释说明，发挥了部门决算公开的正面效应。并对决算批复中财政部门提出的财政财务管理、决算编制工作等意见，分析原因，制定整改措施，向财政局归口业务股室反馈。通过反馈情况，使财政部门在编制下年度部门预算时有了重要参考依据，从而强化了财务管理，提高了部门预算执行的透明度和约束力。

我单位2021年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

庆阳市正宁县政协办公室 2021 年度决算填报说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局相关股室的大力支持和业务人员的精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质	1		
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2021年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）我单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 508.76 万元，财政部门拨款对账单 508.76 万元，拨款数字核对一致，无差额。

（2）我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数为 0 万元，调整金额为 0 元。

2. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表
主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县
政协委员会办公室

2021年度						
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减		增减%
栏 次		1	2	3		4
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	5, 087, 649. 50	4, 545, 831. 79	541, 817. 71	11. 92	
其中：一般公共预算财政拨款	3	5, 087, 649. 50	4, 545, 831. 79	541, 817. 71	11. 92	
政府性基金预算财政拨款	4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
*事业收入	6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
事业单位经营收入	7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
*其他收入	8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2. 本年支出	9	5, 087, 649. 50	4, 545, 831. 79	541, 817. 71	11. 92	
其中：基本支出	10	4, 669, 005. 50	4, 006, 585. 29	662, 420. 21	16. 53	
（1）人员经费	11	3, 939, 941. 50	3, 366, 961. 29	572, 980. 21	17. 02	
（2）公用经费	12	729, 064. 00	639, 624. 00	89, 440. 00	13. 98	召开了换届工作会
项目支出	13	418, 644. 00	539, 246. 50	-120, 602. 50	-22. 37	经费压缩
其中：基本建设类项目	14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
事业单位经营支出	15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
3. 年末结转和结余	16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政府性基金预算财政拨款	18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2. 财政应返还额度	22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
3. 房屋	23	425, 000. 00	425, 000. 00	0. 00	0. 00	
4. 车辆	24	179, 800. 00	179, 800. 00	0. 00	0. 00	
5. 在建工程	25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
6. 借款	26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
7. 应缴财政款	27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
8. 应付职工薪酬	28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0. 00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0. 00	
3. 年末实有人数	32	33	29	4	13. 79	调入4人
在职人员	33	32	28	4	14. 29	调入4人
其中：行政人员	34	19	15	4	26. 67	调入4人
参照公务员法管理事业人员	35	1	1	0	0. 00	
非参公事业人员	36	12	12	0	0. 00	
离休人员	37	0	0	0	0. 00	
退休人员	38	1	1	0	0. 00	1人未交到社保
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0. 00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0. 00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	
车辆数量（辆）	44	1	1	0	0. 00	
2. “三公”经费支出	45	58, 500. 00	58, 493. 00	7. 00	0. 01	
其中：因公出国（境）费	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公务用车购置及运行维护费	47	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	
其中：公务用车购置费	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公务用车运行维护费	49	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	
公务接待费	50	8, 500. 00	8, 493. 00	7. 00	0. 08	
3. 培训费	51	11, 043. 00	15, 000. 00	-3, 957. 00	-26. 38	外出培训次数减少
4. 会议费	52	433, 041. 50	178, 001. 00	255, 040. 50	143. 28	因换届召开两次政协协会
5. 机关运行经费	53	729, 064. 00	639, 624. 00	89, 440. 00	13. 98	召开了换届工作会、调入4人
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	4, 709, 855. 51	4, 137, 120. 38	572, 735. 13	13. 84	
本年支出合计	56	4, 709, 855. 51	4, 137, 120. 38	572, 735. 13	13. 84	
年末结转和结余	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	5, 087, 649. 50	4, 545, 831. 79	541, 817. 71	11. 92	
本年支出合计	60	5, 087, 649. 50	4, 545, 831. 79	541, 817. 71	11. 92	
年末结转和结余	61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：2021 年三公经费年初预算 5.85 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元，公务招待费 0.85 万元，年终实际支出 5.85 万元，其中，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 0.85 万元，接待 7 批次，109 人（次）。

2. 其他需要说明的问题

无