**西城区政协2021年部门决算信息公开**

**部门决算信息公开目录**

**第一部分 2021年部门决算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门决算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

七、资产负债情况分析

**第二部分 2021年部门决算表**

表一、2021年部门决算收支总体情况表

表二、2021年部门收入总体决算表

表三、2021年部门支出总体决算表

表四、2021年度政府采购情况表

表五、2021年度政府购买服务支出情况表

表六、2021年财政拨款收入支出决算总表

表七、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

表八、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九、财政拨款"三公"经费支出决算表

表十、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

表十一、2021年政府性基金预算财政拨款（基本支出）情况表

表十二、2021年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

**第一部分 西城区政协2021年部门决算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

**内设机构：**区政协机关设8个职能处室，即：办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

**部门主要职责：**区政协的主要职责是政治协商,民主监督、参政议政,既对国家和地方的大政方针以及政治、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；对国家宪法、法律和法规的实施 ,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督；参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。区政协机关主要职责是：

（一）负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作。

（二）组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织委员参观、视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究：梳理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；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。

（五）负责宣传报道工作和信息工作；采取多种形式广泛团结本区各党派、团体和个族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（六）负责区政协对内对外友好交往和港、澳、台及侨胞的联络工作

（七）密切与区委、区政府有关部门的工作联系：负责联络各民主党派区委、区工商联、区侨联、区台联。

**（二）人员构成情况**

截止至2021年底，政协行政编制39人;事业编制0人；工勤编制13名；实际56人（含驻会主席3名及换届调整没到退休年龄人员2人）；长期聘用临时工2人。

离退休人员109人，其中：离休6人，退休103人。

2021年共调入7人，调出2人，退休11人。

**（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。**

无

**二、2021年部门决算收入预、决算与上年增减对比说明**

（一）收入预算安排与上年对比情况：

2021年年初收入预算41062012.73元。其中:财政拨款41062012.73元。其中：基本支出34064002.56元；项目经费6998010.17元。

2020年年初收入预算40024768.45元。其中:财政拨款3370.486456元。其中：人员经费29380293.5元；公用经费2694236.12元；项目经费7950238.83元。

2021比2020年财政拨款增加1037244.28元，增加2.59 %。主要原因是2021新调入人员增加等。

政府性基金预算财政拨款0元。

（二）收入决算情况

2021年收入决算33704864.56元。其中:基本支出28067413.18元；项目经费5637451.38元。

2020年收入决算29672035.7元。其中:财政拨款29672035.7元。其中：基本支出23170778.58；项目经费5470255.16元。

2021年比2020年收入决算增加4032828.86元，增加原因：2021年政协换届选举，人员调入较多。

（三）当年预算与当年决算对比

2021年度预算41062012.73元。其中:财政拨款40024768.45元。其中：基本支出34064002.56元；项目经费6998010.17元。

2021年度决算33704864.56元。其中：基本支出28067413.18元；项目经费5637451.38元。

2021年度决算与预算对比减少原因：2021年受新冠疫情影响，部分视察活动未能安排。

**三、主要支出情况说明**

（一）2021年支出决算按用途划分：

1、2021年一般公共预算财政支出33704864.56元，比2020年一般公共预算财政支出增加4032828.86元，增幅13.59%。其中：

（1）2021年基本支出28067413.18元，比2020年基本支出决算24201780.54元增加3865632.64元。减少原因：2021年人员增加等。

（2）项目支出决算5637451.38元，比2010年5470255.16元增加167196.22元，增加原因：2021年换届选举相关经费支出增加。

2021年主要项目是：

1. 政协会议3016374.28元;
2. 委员视察1097673.75;
3. 其他政协事务支出1504653.35元;
4. 参政议政18759元
5. 政府性基金预算财政拨款0（1）基本支出决算0。（2）项目支出决算0。

**四、2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况增减变化原因说明**

**（一）决算单位范围**

北京市西城区政协部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

**（二）、2021年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明**

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括1个所属单位，即西城区机关事务服务中心。

其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1、2021年部门“三公”经费拨款支出5730元比2020年部门“三公”经费财政拨款支出164640.5元，减少158910.5元。

（1）、因公出国（境）费

2021年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2020年财政拨款因公出国（境）费支出162700元。

2020年因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计11人次。

减少原因：受疫情影响，不能安排出国。

1. 公务接待费

2021年财政拨款公务接待费支出5730元

2021年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4次，39人次，共5730元。

2020年财政拨款公务接待费支出1940.5元。

2020年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2次，18人次，共1940.5元；外事接待0批次，0人次，0元。

增加原因：疫情相对缓解，公务接待批次增加，人次相应增加。

（3）公务用车购置及运行维护费

A、2021年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

2010年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

无支出原因：按照区车改办有关精神，运行车辆全部转入机关服务中心管理

**五、其他情况说明**

**(一)** **2021年机构运行经费决算情况及与上年对比原因说明**

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费合计15249879.15元，比2020年15919298.06元减少669418.91元，占比4.2%。主要原因：因疫情原因工作调整

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、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、在职人员薪金、补贴及其他费用。

**（二）政府采购支出情况**

2021年涉及政府采购决算资金158856元。

**（三）政府购买服务支出情况说明**

2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。比2020年对比无增加。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

由区财政局聘请第三方对中国人民政治协商会议北京市西城区委员会2020年度部门项目支出进行绩效考评，经专家评议，区政协2020年度部门预算支出绩效评价得分80.34分。其中，部门决策11.63分；部门管理34.61分；部门绩效34.10分，绩效评定等级为“良好”。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明** 无

**（六）国有资产占用情况说明**

截止至2021年12月31日，我单位占用固定资产总额6100523.4元，比2020年末6277736元减少177212.6元。

**六、名词解释**

1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算数。

2、行政运行经费：指为保障单位正常运行，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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护以及其他费用。

**七、资产负债情况分析**

资产负债结构情况对比说明

2021年末我单位银行存款4216259.41元，其他应付款4216259.41（代管党费、代管工会经费、社保款）4216259.41元。

2020年末我单位银行存款1406962.87元，其他应付款1406962.87元（福利费、代管工会会费），固定资产6277736元。

银行存款增加主要原因是年末将社保款汇入工行。

**八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年涉及政府性基金项目0个，决算资金0元。

**第二部分 2021年部门决算表**

**表一：**

**2021年部门决算收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,370.486456 | 一、一般公共服务支出 | 2,088.733053 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 724.597578 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 253.989021 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 303.166804 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 3,370.486456 | 本年支出合计 | 3,370.486456 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.000000 | 结余分配 | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 年末结转和结余 | 0.000000 |
| 总计 | 3,370.486456 | 总计 | 3,370.486456 |

**表二： 2021年部门收入总体决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | | | | | | | |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,370.486456 | 3,370.486456 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,088.733053** | **2,088.733053** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20102** | | | **政协事务** | **2,088.733053** | **2,088.733053** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010201 | | | 行政运行 | 1,524.987915 | 1,524.987915 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 301.637428 | 301.637428 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010205 | | | 委员视察 | 109.767375 | 109.767375 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010206 | | | 参政议政 | 1.875000 | 1.875000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 150.465335 | 150.465335 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **724.597578** | **724.597578** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **611.003778** | **611.003778** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 214.100970 | 214.100970 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.601872 | 264.601872 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.300936 | 132.300936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** | **113.593800** | **113.593800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 113.593800 | 113.593800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **253.989021** | **253.989021** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **253.989021** | **253.989021** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 214.989021 | 214.989021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.000000 | 39.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **303.166804** | **303.166804** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **303.166804** | **303.166804** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 212.707404 | 212.707404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90.459400 | 90.459400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**   **2021年部门支出总体决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | | | | |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,370.486456 | 2,806.741318 | 563.745138 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,088.733053** | **1,524.987915** | **563.745138** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20102** | | | **政协事务** | **2,088.733053** | **1,524.987915** | **563.745138** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010201 | | | 行政运行 | 1,524.987915 | 1,524.987915 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 301.637428 | 0.000000 | 301.637428 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010205 | | | 委员视察 | 109.767375 | 0.000000 | 109.767375 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010206 | | | 参政议政 | 1.875000 | 0.000000 | 1.875000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 150.465335 | 0.000000 | 150.465335 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **724.597578** | **724.597578** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **611.003778** | **611.003778** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 214.100970 | 214.100970 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.601872 | 264.601872 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.300936 | 132.300936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** | **113.593800** | **113.593800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 113.593800 | 113.593800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **253.989021** | **253.989021** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **253.989021** | **253.989021** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 214.989021 | 214.989021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.000000 | 39.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **303.166804** | **303.166804** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **303.166804** | **303.166804** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 212.707404 | 212.707404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90.459400 | 90.459400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表四： 2021年度政府采购情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 15.885600 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 15.885600 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 15.885600 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 15.885600 |
|  |  |

**表五： 2021年度政府购买服务情况表**

我单位上一年度没有政府购买服务情况

**表六：**   **2021年财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,370.486456 | 一、一般公共服务支出 | 2,088.733053 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 724.597578 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 253.989021 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 303.166804 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 3,370.486456 | 本年支出合计 | 3,370.486456 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |  |
| 总计 | 3,370.486456 | 总计 | 3,370.486456 | 0.000000 | 0.000000 |

**表七： 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | | | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 单位名称 | 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 | ― | 3,370.486456 | 2,806.741318 | 563.745138 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **2,088.733053** | **1,524.987915** | **563.745138** |
| **20102** | | | **政协事务** |  | **2,088.733053** | **1,524.987915** | **563.745138** |
| **2010201** | | | **行政运行** |  | **1,524.987915** | **1,524.987915** | **0.000000** |
| 2010201 | | | 行政运行 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 1,524.987915 | 1,524.987915 | 0.000000 |
| **2010204** | | | **政协会议** |  | **301.637428** | **0.000000** | **301.637428** |
| 2010204 | | | 政协会议 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 301.637428 | 0.000000 | 301.637428 |
| **2010205** | | | **委员视察** |  | **109.767375** | **0.000000** | **109.767375** |
| 2010205 | | | 委员视察 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 109.767375 | 0.000000 | 109.767375 |
| **2010206** | | | **参政议政** |  | **1.875000** | **0.000000** | **1.875000** |
| 2010206 | | | 参政议政 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 1.875000 | 0.000000 | 1.875000 |
| **2010299** | | | **其他政协事务支出** |  | **150.465335** | **0.000000** | **150.465335** |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 150.465335 | 0.000000 | 150.465335 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **724.597578** | **724.597578** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **611.003778** | **611.003778** | **0.000000** |
| **2080501** | | | **行政单位离退休** |  | **214.100970** | **214.100970** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 214.100970 | 214.100970 | 0.000000 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **264.601872** | **264.601872** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 264.601872 | 264.601872 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **132.300936** | **132.300936** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 132.300936 | 132.300936 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** |  | **113.593800** | **113.593800** | **0.000000** |
| **2080801** | | | **死亡抚恤** |  | **113.593800** | **113.593800** | **0.000000** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 113.593800 | 113.593800 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **253.989021** | **253.989021** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **253.989021** | **253.989021** | **0.000000** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** |  | **214.989021** | **214.989021** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 214.989021 | 214.989021 | 0.000000 |
| **2101199** | | | **其他行政事业单位医疗支出** |  | **39.000000** | **39.000000** | **0.000000** |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 39.000000 | 39.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **303.166804** | **303.166804** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **303.166804** | **303.166804** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** |  | **212.707404** | **212.707404** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 212.707404 | 212.707404 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** |  | **90.459400** | **90.459400** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | 90.459400 | 90.459400 | 0.000000 |

**表八： 2020年一般公共预算财政拨款**

**支出经济分类科目（基本支出）决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 2,366.941856 | 商品和服务支出 | 128.883662 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 499.112673 | 办公费 | 59.632460 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 949.564700 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 49.116500 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.601872 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 132.300936 | 邮电费 | 1.468730 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 214.989021 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 0.000000 | 差旅费 | 0.022000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 212.707404 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 39.000000 | 维修（护）费 | 3.030000 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 5.548750 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 310.915800 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 130.017000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 66.105000 | 公务接待费 | 0.573000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 113.593800 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 28.676664 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 1.200000 | 福利费 | 12.426158 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 赠与 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.660000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 22.394650 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 2,677.857656 | 公用经费合计 | | | 128.883662 |

**表九： 财政拨款"三公"经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021年决算 | 0.573000 | 0.000000 | 0.573000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表十:2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表** 本部门无此项收支

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**表十一:2021年政府性基金预算财政拨款（基本支出）情况表** 本部门无此项收支

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | | |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
| 基本工资 |  | 办公费 |  | 房屋建筑物购建 |  |
| 津贴补贴 |  | 印刷费 |  | 办公设备购置 |  |
| 奖金 |  | 咨询费 |  | 专用设备购置 |  |
| 伙食补助费 |  | 手续费 |  | 基础设施建设 |  |
| 绩效工资 |  | 水费 |  | 大型修缮 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 电费 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 职业年金缴费 |  | 邮电费 |  | 物资储备 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 |  | 取暖费 |  | 土地补偿 |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  | 物业管理费 |  | 安置补助 |  |
| 其他社会保障缴费 |  | 差旅费 |  | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 住房公积金 |  | 因公出国（境）费用 |  | 拆迁补偿 |  |
| 医疗费 |  | 维修（护）费 |  | 公务用车购置 |  |
| 其他工资福利支出 |  | 租赁费 |  | 其他交通工具购置 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 会议费 |  | 文物和陈列品购置 |  |
| 离休费 |  | 培训费 |  | 无形资产购置 |  |
| 退休费 |  | 公务接待费 |  | 其他资本性支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
| 抚恤金 |  | 被装购置费 |  | 资本金注入 |  |
| 生活补助 |  | 专用燃料费 |  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 救济费 |  | 劳务费 |  | 费用补贴 |  |
| 医疗费补助 |  | 委托业务费 |  | 利息补贴 |  |
| 助学金 |  | 工会经费 |  | 其他对企业补助 |  |
| 奖励金 |  | 福利费 |  | 其他支出 |  |
| 个人农业生产补贴 |  | 公务用车运行维护费 |  | 赠与 |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  | 国内债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国外债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

**表十二:2021年国有资本经营预算财政拨款支出情况表** 本部门无此项收支

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市西城区委员会 | | | | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 2021年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |