

山西省政协 2021 年度部门决算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 概况..... | 3 |
| 一、本部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表..... | 5 |
| (一) 收入支出决算总表..... | 5 |
| (二) 收入决算表..... | 6 |
| (三) 支出决算表..... | 6 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 8 |
| (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 8 |
| (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 9 |
| (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| (十) 部门决算公开相关信息统计表..... | 10 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 二、收入决算情况说明..... | 11 |
| 三、支出决算情况说明..... | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 13 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 14 |
| 第四部分 名词解释..... | 17 |
| 第五部分 附件..... | 18 |

第一部分 概况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门的协商机构，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、广泛凝聚共识。

一、本部门职责

政协山西省委员会是中国人民政治协商会议的省级地方组织，由中国共产党和各民主党派山西省委员会的代表，山西省的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在山西的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请人士等 30 个界别组成。

政协山西省委员会全体会议行使下列职权：

（一）选举政协山西省委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；

（二）听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；

（三）讨论并通过有关决议；

（四）参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出

建议和批评。

政协山西省委员会设常务委员会主持会务，行使下列职权：

1、召集并主持全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2、组织实现《政协章程》规定的任务；

3、执行全体会议的决议；

4、全体会议闭会期间，审议通过提交山西省人民代表大会及其常务委员会或省政府的重要建议案；

5、协商决定省政协委员；

6、根据秘书长的提议，任免省政协的副秘书长；

7、决定省政协工作机构的设置和变动，并任免领导成员。

二、机构设置

政协山西省委员会设办公厅，提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会 9 个专门委员会及调研和委员工作室，共 11 个行政部门（厅级）组成。所属事业单位 2 个，分别是山西省政协文史馆（信息中心）（公益一类事业单位）、山西政协报社（公益二类事业单位）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会

2021年度

金额单位：元

| 收 | | | 支 | | | | |
|------------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | | | 1 | 栏 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 76,832,845.74 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 68,379,416.32 |
| 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 | 1,433,200.00 | 五、教育支出 | | 36 | 200,000.00 |
| 六、经营收入 | | 6 | 2,562,390.61 | 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 | 3,986,695.48 |
| 八、其他收入 | | 8 | 1,374,387.19 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 6,192,314.45 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 1,609,837.98 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 603,846.00 |
| | | 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 | 82,202,823.54 | 本年支出合计 | | 58 | 80,972,110.23 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | 0.00 | 结余分配 | | 59 | 8,895.13 |
| 年初结转和结余 | | 29 | 8,913,825.55 | 年末结转和结余 | | 60 | 10,135,643.73 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总 | 计 | 31 | 91,116,649.09 | 总 | 计 | 62 | 91,116,649.09 |

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会 2021年度 公开02表
金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 82,202,823.54 | 76,832,845.74 | 0.00 | 1,433,200.00 | 2,562,390.61 | 0.00 | 1,374,387.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69,601,234.50 | 68,226,847.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,387.19 |
| 20102 | 政协事务 | 69,421,234.50 | 68,046,847.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,387.19 |
| 2010201 | 行政运行 | 37,053,123.33 | 37,053,123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 17,361,311.63 | 15,986,924.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,387.19 |
| 2010204 | 政协会议 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 8,206,799.54 | 8,206,799.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,995,590.61 | 0.00 | 0.00 | 1,433,200.00 | 2,562,390.61 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 3,995,590.61 | 0.00 | 0.00 | 1,433,200.00 | 2,562,390.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 3,995,590.61 | 0.00 | 0.00 | 1,433,200.00 | 2,562,390.61 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,192,314.45 | 6,192,314.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,465,690.85 | 5,465,690.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,132,705.86 | 2,132,705.86 | 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 | 2,383,300.00 | 2,383,300.00 | 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 | 949,684.99 | 949,684.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,609,837.98 | 1,609,837.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 286,658.50 | 286,658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286,658.50 | 286,658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,323,179.48 | 1,323,179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,095,837.00 | 1,095,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 227,342.48 | 227,342.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 603,846.00 | 603,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 603,846.00 | 603,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 603,846.00 | 603,846.00 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会 2021年度 公开03表
金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 80,972,110.23 | 50,506,277.68 | 27,912,337.07 | 0.00 | 2,553,495.48 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68,379,416.32 | 41,270,925.25 | 27,108,491.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 68,199,416.32 | 41,270,925.25 | 26,928,491.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 37,053,123.33 | 37,053,123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 16,139,493.45 | 0.00 | 16,139,493.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 6,800,000.00 | 0.00 | 6,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 8,206,799.54 | 4,217,801.92 | 3,988,997.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,986,695.48 | 1,433,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553,495.48 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 3,986,695.48 | 1,433,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553,495.48 | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 3,986,695.48 | 1,433,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553,495.48 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,192,314.45 | 6,192,314.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,465,690.85 | 5,465,690.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,132,705.86 | 2,132,705.86 | 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 | 2,383,300.00 | 2,383,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 949,684.99 | 949,684.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,609,837.98 | 1,609,837.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 286,658.50 | 286,658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286,658.50 | 286,658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,323,179.48 | 1,323,179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,095,837.00 | 1,095,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 227,342.48 | 227,342.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 603,846.00 | 0.00 | 603,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 603,846.00 | 0.00 | 603,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 603,846.00 | 0.00 | 603,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会

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 | 76,832,845.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 67,159,180.43 | 67,159,180.43 | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 6,192,314.45 | 6,192,314.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,609,837.98 | 1,609,837.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 603,846.00 | 603,846.00 | 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 | 76,832,845.74 | 本年支出合计 | 59 | 75,765,178.86 | 75,765,178.86 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,555,391.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,623,058.79 | 8,623,058.79 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,555,391.91 | | 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 | 84,388,237.65 | 总 计 | 64 | 84,388,237.65 | 84,388,237.65 | 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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会2021年度

金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 75,765,178.86 | 49,073,077.68 | 26,692,101.18 |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 67,159,180.43 | 41,270,925.25 | 25,888,255.18 |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 66,979,180.43 | 41,270,925.25 | 25,708,255.18 |
| 2010201 | 行政运行 | 37,053,123.33 | 37,053,123.33 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 14,919,257.56 | 0.00 | 14,919,257.56 |
| 2010204 | 政协会议 | 6,800,000.00 | 0.00 | 6,800,000.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 8,206,799.54 | 4,217,801.92 | 3,988,997.62 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 205 | 教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,192,314.45 | 6,192,314.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,465,690.85 | 5,465,690.85 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,132,705.86 | 2,132,705.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,383,300.00 | 2,383,300.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 949,684.99 | 949,684.99 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,609,837.98 | 1,609,837.98 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 286,658.50 | 286,658.50 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286,658.50 | 286,658.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,323,179.48 | 1,323,179.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,095,837.00 | 1,095,837.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 227,342.48 | 227,342.48 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 603,846.00 | 0.00 | 603,846.00 |
| 22999 | 其他支出 | 603,846.00 | 0.00 | 603,846.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 603,846.00 | 0.00 | 603,846.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：中国人民政治协商会议山西省委员会 | | | | 金额单位：元 | | | |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算 | 年末结转 | 科目编码 | 科目名称 | 年初预算 | 年末结转 |
| | | | | | | | |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 67,159,180.43 | 41,270,925.25 | 201 | 一般公共预算服务支出 | 67,159,180.43 | 41,270,925.25 |
| 20101 | 人大事务 | | | 20101 | 人大事务 | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | 2010101 | 行政运行 | | |
| 20102 | 政协事务 | 66,979,180.43 | 41,270,925.25 | 20102 | 政协事务 | 66,979,180.43 | 41,270,925.25 |
| 2010201 | 行政运行 | 37,053,123.33 | 37,053,123.33 | 2010201 | 行政运行 | 37,053,123.33 | 37,053,123.33 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 14,919,257.56 | | 2010202 | 一般行政管理事务 | 14,919,257.56 | |
| 2010204 | 政协会议 | 6,800,000.00 | | 2010204 | 政协会议 | 6,800,000.00 | |
| 2010250 | 事业运行 | 8,206,799.54 | 4,217,801.92 | 2010250 | 事业运行 | 8,206,799.54 | 4,217,801.92 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | | 2010299 | 其他政协事务支出 | | |
| 20132 | 组织事务 | 180,000.00 | | 20132 | 组织事务 | 180,000.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 180,000.00 | | 2013299 | 其他组织事务支出 | 180,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 200,000.00 | | 205 | 教育支出 | 200,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | | 20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | | 2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,192,314.45 | 6,192,314.45 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6,192,314.45 | 6,192,314.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,465,690.85 | 5,465,690.85 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,465,690.85 | 5,465,690.85 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,132,705.86 | 2,132,705.86 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2,132,705.86 | 2,132,705.86 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,383,300.00 | 2,383,300.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,383,300.00 | 2,383,300.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 949,684.99 | 949,684.99 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 949,684.99 | 949,684.99 |
| 20808 | 抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 20808 | 抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 | 2080801 | 死亡抚恤 | 726,623.60 | 726,623.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,609,837.98 | 1,609,837.98 | 210 | 卫生健康支出 | 1,609,837.98 | 1,609,837.98 |
| 21007 | 计划生育事务 | 286,658.50 | 286,658.50 | 21007 | 计划生育事务 | 286,658.50 | 286,658.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286,658.50 | 286,658.50 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 286,658.50 | 286,658.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,323,179.48 | 1,323,179.48 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,323,179.48 | 1,323,179.48 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,095,837.00 | 1,095,837.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1,095,837.00 | 1,095,837.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 227,342.48 | 227,342.48 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 227,342.48 | 227,342.48 |
| 229 | 其他支出 | 603,846.00 | | 229 | 其他支出 | 603,846.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 603,846.00 | | 22999 | 其他支出 | 603,846.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 603,846.00 | | 2299999 | 其他支出 | 603,846.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会 公开07表
金额单位：元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| | | 小计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | | |
| | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,596,090.00 | 110,000.00 | 1,486,090.00 | 0.00 | 1,480,000.00 | 50,000.00 | 1,089,721.31 | 46,401.20 | 1,021,830.11 | 0.00 | 1,021,830.11 | 21,490.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会 2021年度 公开08表
金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。
注：我单位无此经费支出，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会 2021年度 公开09表
金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

注：我单位无此经费支出，本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议山西省委员会

| 一、政府采购情况 | | |
|------------------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 3,004,601.94 |
| 货物 | 2 | 1,325,581.00 |
| 工程 | 3 | 1,103,786.63 |
| 服务 | 4 | 575,234.31 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 8,370,559.20 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 52 |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 11 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 9 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 7 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 3 |
| 8.其他用车 | 15 | 21 |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0 |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 8220.28 万元，支出总计 8097.21 万元。与 2020 年相比，收入增加 1493.58 万元，增长 22.20%，支出增加 1386.51 万元，增长 17.73%，主要原因是山西政协报社（公益二类事业单位）纳入所属部门编报决算单位以及增加了工资类和一次性项目等支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8220.28 万元，其中：财政拨款收入 7683.28 万元，占比 93.47%；事业收入 143.32 万元，占比 1.74%；经营收入 256.24 万元，占比 3.12%；其他收入 137.44 万元,占比 1.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8097.21 万元，其中：基本支出 5050.63 万元，占比 62.38%；项目支出 2791.23 万元，占比 34.47%；经营支出 255.35 万元，占比 3.15%。

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 7683.28 万元，支出总计 7576.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 975.84 万元，增长 14.55%，财政拨款支出总计增加 872.01 万元，增长 13.01%，主要原因是增加了工资类和一次性项目等支出。

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 7576.52 万元，占本年支出的 93.57%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 872.01 万元，增长 13.01%，主要原因增加了工资类和一次性项目等支出等增加了支出。

其中：人员经费 4273.71 万元，占比 56.41%，日常公用经费 3302.81 万元，占比 43.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7576.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6715.92 万元，占 88.64%；教育支出 20 万元，占 0.26%；社会保险和就业（类）支出 619.23 万元，占 8.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 160.98 万元，占 2.13%；其他支出 60.38 万元，占 0.80%。

（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 6254.17 万元，支出决算 7576.52 万元，完成年初预算的 121.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算 5644.67 万元，支出决算 6715.92 万元，完成预算的 118.97%，用于部门人员工资类支出，单位维持运转经费、政协会议，委员履职，委员活动，智库建设等各类项目支出，较 2020 年决算增加 666.25 万元，增长 11.01%，主要原因是增加了工资类支出和一次性项目支出。

社会保险和就业支出年初预算 421.30 万元，支出决算 619.23 万元，完成预算的 146.98%，用于部门人员离休费，退休人员取暖费及部门负担的养老保险、职业年金等支出。较 2020 年相比，财政拨款支出增加 189.57 万元，增长 44.12%，主要原因是做实历年职业年金等。

医疗卫生与计划生育支出年初预算 188.20 万元，支出决算 160.98 万元，完成预算的 85.53%，用于行政事业单位医疗保险和计划生育方面的支出。较 2020 年相比，财政拨款支出减少 38.98 万元，下降 19.49%，主要原因是部门退休人员增加，减少医疗保险费用的支出。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 60.38 万元。较 2020 年相比，财政拨款支出增加 37.86 万元,增长 168.11，主要原因是增加一次性项目支出。

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 4907.31 万元，其中：人员经费 4034.33 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、奖励金，离休费等；公用经费 872.98 万元，主要包括办公费、水电暖费、物业费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 108.97 万元，完成预算的 66.44%，比上年增加 34.19 万元，增长 45.72%，主要原因是增加了公务用车运行维护费支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算 102.18 万元，占比 93.77%，比上年增加 27.72 万元，增长 37.22%；因公出国（境）费支出决算 4.64 万元，占比 4.26%，比上年增加 4.64 万元；公务接待费支出决算 2.15 万元，占比 1.97%，比上年增加 1.83 万元，增长 571.88%。

因公出国（境）费年初预算 11 万元，支出决算费 4.64 万元，未超预算。主要用于省政协机关因公出国（境）所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人数 6 人。

公务用车购置及运行费年初预算 148 万元，支出决算为 102.18 万元，未超年初预算。主要用于机关车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等运行维护费的支出。公务用车购置数量 0，公车保有量 52 辆。

公务接待费年初预算 5 万元，支出决算 2.15 万元，未超预算。用于机关公务接待的支出。国内接待 9 批次，接待人数 101 人。

八、其他主要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 837.06 万元，比 2020 年增加 193.74 万元，增长 30.11%，主要原因是增加了维修维护费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 300.46 万元，其中：政府采购货物支出 132.56 万元、政府采购工程支出 110.38 万元、政府采购服务支出 57.52 万元。

（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 52 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 11 辆、主要领导用车 9 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、老干部用车 3 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是调研接待用车（其中包括已交实物库待下账车辆 8 台）；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

2021 年省级财政预算安排的项目包括单位运转经费等 6 个项目，年初预算金额 2165.22 万元，经调整全年预算为 2176.7 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出 2090.73 万元，总体预算执行率 96.05%。各项目预算执行情况详见表 1。

表 1 各项目预算执行情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
|----|---------------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | 单位运转经费 | 476.9 | 475.69 | 475.69 | 100.00% |
| 2 | 会议费 | 680 | 768 | 737.71 | 96.06% |
| 3 | 省级领导调研费 | 110 | 100 | 100 | 100.00% |
| 4 | 委员履职经费 | 560 | 550.99 | 537.59 | 97.57% |
| 5 | 政协宣传服务和业务培训经费 | 223.32 | 167.14 | 167.14 | 100.00% |
| 6 | 智库建设经费 | 115 | 114.88 | 72.6 | 63.20% |
| 合计 | | 2165.22 | 2176.7 | 2090.73 | 96.05% |

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和资金使用效益，按照《山西省财政厅关于开展 2021 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2020〕1 号）要求，对 2021 年省级财政预算安排的项目支出进行了绩效自评，详见附件 1-6。

（五）其他需要说明的事项

无其他说明

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

详见附件 1-6。

