

附件 1

# 中国人民政治协商会议共 和县委员会

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 政治协商是人民政协的首要职能。人民政协的政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

(二) 民主监督是人政协的重要职能。人民政协的民主监督是对国家宪法、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的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

(三) 参政议政是政治协商、民主监督的延伸和拓展。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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，向党和国家机关提出意见和建议。

## 二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	782.40	一. 一般公共服务支出	596.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	117.23
		九. 卫生健康支出	38.30
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	30.87
本 年 收 入 合 计	782.40	本 年 支 出 合 计	782.40
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	782.40	支 出 总 计	782.40

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	782.40		782.40							
中国人民政治协商会议共和县委员会	782.40		782.40							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合 计</b>	<b>782.40</b>	<b>583.70</b>	<b>198.70</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>596.00</b>	<b>397.30</b>	<b>198.70</b>			
20102	政协事务	596.00	397.30	198.70			
2010201	行政运行	563.85	397.30	166.55			
2010204	政协会议	2.00		2.00			
2010205	委员视察	15.65		15.65			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	12.50		12.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.23</b>	<b>117.23</b>				
20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23				
2080501	行政单位离退休	57.74	57.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>				
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.87</b>	<b>30.87</b>				
22102	住房改革支出	30.87	30.87				
2210201	住房公积金	30.87	30.87				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	782.40	一、本年支出	782.40	782.40	
（一）一般公共预算拨款	782.40	（一）一般公共服务支出	596.00	596.00	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	117.23	117.23	
		（九）卫生健康支出	38.30	38.30	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	30.87	30.87	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	782.40	支 出 总 计	782.40	782.40	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	782.40	583.70	198.70
201			一般公共服务支出	596.00	397.30	198.70
	02		政协事务	596.00	397.30	198.70
		01	行政运行	563.85	397.30	166.55
		04	政协会议	2.00		2.00
		05	委员视察	15.65		15.65
		06	参政议政	2.00		2.00
		99	其他政协事务支出	12.50		12.50
208			社会保障和就业支出	117.23	117.23	
	05		行政事业单位养老支出	117.23	117.23	
		01	行政单位离退休	57.74	57.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
210			卫生健康支出	38.30	38.30	
	11		行政事业单位医疗	38.30	38.30	
		01	行政单位医疗	12.73	12.73	
		02	事业单位医疗	3.68	3.68	
		03	公务员医疗补助	21.89	21.89	
221			住房保障支出	30.87	30.87	
	02		住房改革支出	30.87	30.87	
		01	住房公积金	30.87	30.87	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		<b>合计</b>	<b>583.70</b>	<b>563.81</b>	<b>19.89</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>506.07</b>	<b>506.07</b>	
	01	基本工资	103.70	103.70	
	02	津贴补贴	153.54	153.54	
	03	奖金	83.76	83.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
	09	职业年金缴费	18.33	18.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
	11	公务员医疗补助缴费	21.89	21.89	
	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
	13	住房公积金	30.87	30.87	
	99	其他工资福利支出	34.51	34.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.89</b>		<b>19.89</b>
	01	办公费	1.87		1.87
	02	印刷费	1.87		1.87
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	取暖费	1.87		1.87
	11	差旅费	3.27		3.27
	13	维修（护）费	0.28		0.28
	15	会议费	0.56		0.56
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.56		0.56
	31	公务用车运行维护费	7.27		7.27
	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	
	01	离休费			
	02	退休费	42.83	42.83	
	07	医疗费补助	14.91	14.91	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.04		8.12		8.12	0.92	7.83		7.27		7.27	0.56

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议共和县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 782.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 596.00 万元，社会保障和就业支出 117.23 万元，卫生健康支出 38.30 万元，住房保障支出 30.87 万元。

中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年收支总预算 782.40 万元。

### 二、关于中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年收入预算 782.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 782.40 万元，占 100%；

### 三、关于中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年支出预算 782.40 万元，其中：基本支出 583.70 万元，占 74.60%；项目支出 198.70 万元，占 25.40%；

### 四、关于中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年财政拨款收支总预算 782.40 万元，比上年增加 341.56 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及“有事好商量”协商议事平台运行、会议费等专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 782.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 596.00 万元，社会保障和就业支出 117.23 万元，卫生健康支出 38.30 万元，住房保障支出 30.87 万元。

## 五、关于中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 782.40 万元，比上年增加 341.56 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及“有事好商量”协商议事平台运行、会议费等专项经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 596.00 元，占 76.18%，社会保障和就业支出 117.23 万元，占 14.98%，卫生健康支出 38.30 万元，占 4.90%，住房保障支出 30.87 万元，占 3.94%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)，

2021年预算数为563.85万元，比2020年增加271.18万元，增长92.66%。主要是：2021年新增职业年金预算、在职民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及“有事好商量”协商议事平台运行、会议费等专项经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），2021年预算数为2万元，比2020年增加0万元，增长0%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），2021年预算数为15.65万元，比2020年增加2.10万元，增长15.50%。主要是：委员视察经费逐年增加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），2021年预算数为2万元，比2020年增加0万元，增长0%。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），2021年预算数为12.50万元，比2020年减少0.50万元，下降3.85%，主要是：厉行节约，严格控制经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为57.74万元，比2020年增加36.60万元，增长173.13%。主要原因是2021年新增离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算。

7、社会保障和就业支出（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）2021年预算数为41.16万元，比2020年增加9.15万元，增长28.58%。主要原因是工资上涨等。

8、社会保障和就业支出（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）2021年预算数为18.33万元，比2020年增加18.33万元，增长100%。主要原因是2020年无职业年金预算，2021年新增此项预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.73万元，比2020年增加12.73万元，增长100%。主要是2020年未下达行政单位医疗预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.68万元，比2020年增加3.68万元，增长100%。主要是2021年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为21.89万元，比2020年减少3.20万元，下降12.75%。主要是2021年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.87万元，比2020年增加6.87万元，增长28.63%。主要是工资上调引起住房公积金增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议共和县委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议共和县委员会2021年一般公共预算基本支出583.70万元，其中：

**人员经费** 563.81 万元，主要包括：基本工资 103.70 万元，津贴补贴 153.54 万元，奖金 83.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.16 万元，职业年金经费 18.33 万元，职工基本医疗保险经费 16.41 万元，公务员医疗补助经费 21.89 万元，其他社会保障经费 1.90 万元，住房公积金 30.87 万元，其他工资福利支出 34.51 万元。退休费 42.83 万元，医疗费补助 14.91 万元。

**公用经费** 19.89 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、印刷费 1.87 万元、水费 0.09 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 1.87 万元、差旅费 3.27 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.56 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.56 万元、公务用车运行维护费 7.27 万元、其他商品和服务支出 1.87 万元。

## **七、关于中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.83 万元，比上年减少 1.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 7.27 万元，减少 0.85 万元；公务接待费 0.56 万元，减少 0.36 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，严格控制三公经费。

## **八、关于中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国人民政治协商会议共和县委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国人民政治协商会议共和县委员会机关运行经费财政拨款预算 19.89 万元,比上年预算减少 8.89 万元,下降 30.89%。主要是厉行节约,压缩开支。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年中国人民政治协商会议共和县委员会政府采购预算总额 30.30 万元,其中:政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34.3 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,中国人民政治协商会议共和县委员会共有车辆 3 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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）绩效目标设置情况。

2021 年中国人民政治协商会议共和县委员会预算均实行绩效目标管理,涉及项目 14 个,预算金额 198.70 万元。以下为其中 5 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况:

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“有事好商量”政协协商议事平台建设及运行经费	69	有事好商量平台建设,并保证年内有事好商量工作正常运行	产出指标	数量指标	18个界别	≥	18	个
				质量指标	达成意见统一	≥	98	%
				社会效益指标	解决实事难事	≥	12	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	界别基本满意	≥	99	%
培训费	12.5	开展会计人员培训,提升会计人员专业素质	产出指标	数量指标	培训班次	=	4	次
					培训天数	≥	8	天
					培训人次	≥	120	人次
			时效指标	2021年				
满意度指标	服务对象满意度指标	各受训人员满意度	≥	99	%			
委员培训费	12.5	委员培训,提高委员的综合水平	产出指标	数量指标	委员培训人次	≥	30	人次
					召开一体化改革会议	≥	250	人次
				质量指标	参与率	≥	99	%
				时效指标	召开及时率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	99	%
会议费	65.56	保证政协会议顺利召开	产出指标	数量指标	2次会议	≥	2	次
					召开一体化改革会议	≥	250	人次
				质量指标	参与率顺利召开政协会议	=	100	%
				时效指标	2021年	=	12	月

			满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	=	100	%
委员活 动经费	15.66	委员培训， 提高委员 的综合水 平	产出指 标	数量指 标	委员人数	=	147	人
				质量指 标	开阔眼界，增 长见识	=	100	%
				时效指 标	2021年	=	12	月

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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。

### 三、支出科目类

**(一) 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):**指各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

**(三) 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):**指政协委员开展各类视察的支出。

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

**(五) 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):**指除上述项目以外的其他政协事务支出。

**(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**(七) 社会保障和就业(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费支出。

**(八) 社会保障和就业支出(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)**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词