

2021 年中国人民政治协商会议郟县委员会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议郟县委员会办公室部 门预算基本概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年中国人民政治协商会议郟县委员会办 公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2021 年部门预算表》

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算情况表
- 十、政府采购汇总表
- 十一、一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、重点项目绩效目标表

第一部分 中国人民政治协商会议邾县委员会办公室

部门预算基本概况

一、中国人民政治协商会议邾县委员会办公室主要职能

中国人民政治协商会议（简称人民政协）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，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议邾县委员会办公室的主要职责是承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、预算单位构成情况

中国人民政治协商会议邾县委员会内设经科委、民法委、提案委、文教委、文史委及办公室，办公室下设 2 个二级机构：机关服务中心和电子政务服务中心。

中国人民政治协商会议邾县委员会办公室 2021 年部门预算为本级预算，我部门无所属预算单位。

第二部分 2021年中国人民政治协商会议郟县委员会办公室 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 427.19 万元，与 2020 年预算相比，减少 19.22 万元，下降 4.31 %。主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 427.19 万元，其中：一般公共预算 427.19 万元；其他收入 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元，与 2020 年预算相比，减少 19.22 万元，下降 4.31%。主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 427.19 万元，其中：基本支出 393.09 万元，占 92.00 %；项目支出 34.10 万元，占 8.00 %。与 2020 年预算相比，减少 19.22 万元，下降 4.31%。主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 427.19 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.22 万元，下降 4.31%，主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 427.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.68 万元，占 82.56 %；社会保障和就业（类）支出 36.06 万元，占 8.44%；

卫生健康类（类）支出 14.17 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 24.28 万元，占 5.68%。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.22 万元，下降 4.31%，主要原因：压缩项目支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

我单位 2021 年“三公”经费预算 2.50 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.10 万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.00 万元，预算数与上年持平，主要原因是树牢过“紧日子”思想，严控费用支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，与上年相比减少 3.00 万元。落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

其中：公务用车运行费 2.00 万元，与上年相比减少 3.00 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算 0.50 万元，预算数比上年减少 0.10 万元。原因是厉行节约，控制支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议郟县委员会办公室（部门）2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因是我单位 2021 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

中国人民政治协商会议郟县委员会办公室（部门）2021 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因是我单位 2021 年无国有资本经营预算。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出预算 62.75 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021年我单位拟选取政协会议费项目开展重点项目绩效评价工作，涉及资金 31.10 万元。我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021 年初，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：

2021 年中国人民政治协商会议郑县委员会办公室部门预算表

2021年部门收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议郟县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.19	一、一般公共服务支出	352.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	36.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	427.19	本年支出合计	427.19
收 入 总 计		支 出 总 计	

2021年部门支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议郑县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	427.19	393.09	34.10			
2010201	行政运行	252.37	252.37				
2010204	政协会议	34.10		34.10			
2010205	委员视察	18.56	18.56				
2010250	事业运行	47.65	47.65				
2080505	机关事业单位基本养老	36.06	36.06				
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	24.28	24.28				

2021年财政拨款收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议郟县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		本年支出	
（一）一般公共预算拨款	427.19	一、一般公共服务支出	352.68
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.06
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十五、转移支付	
		二十六、抗疫特别国债安排支	
收 入 总 计	427.19	支 出 总 计	427.19

2021年一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议郑县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	427.19	393.09	330.34	62.75	34.10
2010201	行政运行	252.37	252.37	211.03	41.34	
2010204	政协会议	34.10				34.10
2010205	委员视察	18.56	18.56		18.56	
2010250	事业运行	47.65	47.65	44.80	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	36.06		
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	11.47		
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2210201	住房公积金	24.28	24.28	24.28		

2021年支出分类汇总表

编制单位：中国人民政治协商会议郑县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 收 入	上 年 结 转	其 他 收 入
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款					
类	款												
		合计				427.19	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	[50101]工资奖金津补贴	141.88	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	05	[50501]工资福利支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	[50101]工资奖金津补贴	30.61	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	05	[50501]工资福利支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	[50101]工资奖金津补贴	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	05	[50501]工资福利支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	职工基本医疗保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	职工基本医疗保险缴费	505	05	[50501]工资福利支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	其他社会保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	其他社会保险缴费	505	05	[50501]工资福利支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	住房公积金	501	01	[50103]住房公积金	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	住房公积金	505	05	[50501]工资福利支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	02	[50201]办公经费	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	05	[50502]商品和服务支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	02	[50201]办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	10	差旅费	502	02	[50201]办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	12	维修(护)费	502	02	[50209]维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	会议费	502	02	[50202]会议费	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	培训费	502	02	[50203]培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	公务接待费	502	02	[50206]公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	20	劳务费	502	02	[50205]委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	23	福利费	502	02	[50201]办公经费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	公务用车运行维护费	502	02	[50208]公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	其他交通费用	502	02	[50201]办公经费	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	其他商品和服务支出	502	02	[50299]其他商品和服务支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	09	[50901]社会福利和救助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	12	其他对个人和家庭的补助支出	509	09	[50999]对个人和家庭的补助	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议郑县委员会办公室

单位：万元

预算单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合计	2.50		2.00		2.00	0.50
中国人民政治协商会议 郑县委员会办公室	2.50		2.00		2.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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、杂费、培训费等支出。（2）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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年政府性基金预算支出表

编制单位：中国人民政治协商会议郑县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2021年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议郟县委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2021年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议郟县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	393.09	330.34	62.75
30101	基本工资	172.65	172.65	
30102	津贴补贴	38.37	38.37	
30103	奖金	30.53	30.53	
30108	机关事业单位基本养老保险	36.06	36.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保险缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	24.28	24.28	
30201	办公费	11.48		11.48
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30229	福利费	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	24.44		24.44
30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
30305	生活补助	2.46	2.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支	10.33	10.33	

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议郟县委员会办公室		
年度履职目标	围绕县委县政府的决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县政协十届五次次会议	根据政协章程，召开县政协十届五次全体会议		
	县政协委员履职活动	安排县政协委员围绕县委县政府的决策开展委员视察调研活动		
	文史资料出版	根据县政协年度工作安排，印刷出版郟县文史资料		
	其他日常工作	做好其他日常政治协商、民主监督、参政议政工作，为委员履职提供保障		
预算情况	部门预算总额（万元）		427.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金		427.2	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		393.1	
	（2）项目支出		34.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		预决算信息公开性	公开	是否按政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合理，处置是否规范，收入是否及时足额上缴。
	绩效管理	绩效自评完成率	> 50%	按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	> 50%	部门重点绩效评价项目完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	> 50%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	县政协全会到会率	> 95%
委员履职调研次数			> 20次	
委员视察调研资金使用率			> 90%	
履职目标实现		完成县委县政府安排部署情况	完成	
效益指标	履职效益	县政协委员对县政协满意度	满意	
		群众满意度	满意	
	满意度	县政协职工对县政协满意度	满意	

2021年重点项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额 A=B+C	财政性资金 B	其他资金 C	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中国人民政治协商会议郟县委员会办公室	县政协十届五次全会会议费	31.10	31.10		会议参会人数	> 400人	会议预期效果	满意	与会人员满意度	100%
					会议出勤率	> 99%	议案完成情况	完成		
					会议召开及时率	> 96%				