

附件 1

政协同仁市委员会办公室

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) 主要职能：

政治协商是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。

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监督。

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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

机构设置情况

我单位属于全额财政供给正处级行政单位，内设政协办公室、社会和民族宗教委员会、经济农牧和环境资源委员会、提案委员会四个科室。编办核定编制 10 人，其中工勤编 1 人。截止 2020 年 12 月底，部门基本情况如下：在职人员 22 人，财政全额供养 18 人，其中：正处级 1 人（在编 1 人），副处级 6 人（在编 2 人），正科级 6 人（在编 5 人）、副科级 2 人（在编 1 人），科员及以下 0 人，编制内工勤人员 1 人，财政聘用人员 2 人；财

政部分供养 4 人（公益性岗位 4 人）。离退休人员 13 人，供养遗属 2 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，电话 6 部。

二、部门预算单位构成

纳入同仁县政协 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

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	653.08	一. 一般公共服务支出	479.57
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	69.37
		九. 卫生健康支出	77.8
		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	
		二十. 住房保障支出	26.34
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	653.08	本 年 支 出 合 计	653.08
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	653.08	支 出 总 计	653.08

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
政协同仁市委员会办公室	653.08		653.08							
政协同仁市委员会办公室（本级）	653.08		653.08							

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
		653.08	556.08	97.00			
201	一般公共服务支出	479.57	382.57	97.00			
20102	政协事务	479.57	382.57	97.00			
2010201	行政运行	423.57	382.57	41.00			
2010204	政协会议	56.00		56.00			
208	社会保障和就业支出	69.37	69.37				
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.86	18.86				
20807	就业补助	8.57	8.57				
2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	77.80	77.80				
21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80				
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78				
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02				
221	住房保障支出	26.34	26.34				
22102	住房改革支出	26.34	26.34				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				

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	653.08	一、本年支出	653.08	653.08	
（一）一般公共预算拨款	653.08	（一）一般公共服务支出	479.57	479.57	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	69.37	69.37	
		（九）卫生健康支出	77.80	77.80	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	26.34	26.34	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	653.08	支 出 总 计	653.08	653.08	

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	653.08	556.08	97.00
201			一般公共服务支出	479.57	382.57	97.00
201	20102		政协事务	479.57	382.57	97.00
201	20102	2010201	行政运行	423.57	382.57	41.00
201	20102	2010204	政协会议	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	69.37	69.37	
208	20805		行政事业单位养老支出	60.44	60.44	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	18.86	18.86	
208	20807		就业补助	8.57	8.57	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	77.80	77.80	
210	21011		行政事业单位医疗	77.80	77.80	
210	21011	2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	
221			住房保障支出	26.34	26.34	
221	22102		住房改革支出	26.34	26.34	
221	22102	2210201	住房公积金	26.34	26.34	

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				
	合计	556.08	501.84	54.24
301	工资福利支出	474.41	474.41	
	01 基本工资	94.90	94.90	
	02 津贴补贴	131.63	131.63	
	03 奖金	91.33	91.33	
	07 绩效工资	0	0	
	09 机关事业单位养老保险缴费	41.58	41.58	
	10 职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
	11 公务员医疗保障缴费	19.02	19.02	
	12 其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13 住房公积金	26.34	26.34	
	99 其他工资福利支出	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	54.24		54.24
	01 办公费	2.70		2.70
	02 印刷费	0.90		0.90
	05 水费	0		0
	06 电费	0.27		0.27
	07 邮电费	0.72		0.72
	08 取暖费	0.90		0.90
	11 差旅费	3.60		3.60
	12 因公出国（境）费用	0		0
	13 维修（护）费	0.45		0.45
	15 会议费	0		0
	16 培训费	1.35		1.35
	17 公务接待费	7.76		7.76
	26 劳务费	0		0
	28 工会经费	4.39		4.39
	31 公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39 其他交通费用	19.36		19.36
	99 其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	27.43	27.43	
	02 退休费	18.86	18.86	
	99 其他对个人和家庭的补助	8.57	8.57	

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	
17		9		9	8	16.76		9.00		9.00	7.76

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、关于政协同仁市委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协同仁市委员会办公室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 653.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 479.57 万元，社会保障和就业支出 69.37 万元，卫生健康支出 77.80 万元，住房保障支出 26.34 万元。政协同仁市委员会办公室 2021 年收支总预算 653.08 万元。

二、关于政协同仁市委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

政协同仁市委员会办公室 2021 年收入预算 653.08 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 653.08 万元，占 100%。

三、关于政协同仁市委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

政协同仁市委员会办公室 2021 年支出预算 653.08 万元，其中：基本支出 556.08 万元，占 85.15%；项目支出 97 万元，占 14.85%。

四、关于政协同仁市委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协同仁市委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 653.08 万元，比上年增加 62.07 万元，主要一是 2021 年换届选举会议费增加 28 万元；二是政协委员人数增加，按照相关文件增长委员联系专项 15 万元及委员活动专项 10 万元；三是支付政协乡镇联络组专项和文史资料专项 16 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 653.08 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 479.57 万元，社会保障和就业支出 69.37 万元，卫生健康支出 77.80 万元，住房保障支出 26.34 万元。

五、关于政协同仁市委员会办公室 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。

政协同仁市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 653.08 万元，比上年增加 62.07 万元，主要是 2021 年换届选举会议费增加 28 万元；政协委员人数增加，按照相关文件增长委员联系专项 15 万元及委员活动专项 10 万元；支付政协乡镇联络组专项和文史资料专项 16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 479.57 万元，占 73.43%；社会保障和就业支出 69.37 万元，占 10.63%；卫生健康支出 77.8 万元，

占 11.91%；住房保障支出 26.34 万元，占 4.03%。

（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（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）2021 年预算数为 423.57 万元，比 2020 年减少 12.67 万元，减少 2.9%，主要是日常公用经费减少。

2、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）2021 年预算数为 56 万元，比 2020 年增加 27.65 万元，增加 97.53%，主要是 2021 年换届选举会议费增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

41.58 万元，比 2020 年减少 8.58 万元，减少 17.11%，主要是机关事业单位基本养老保险参保人数变动。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政单位养老支出（2080599）18.86 万元，比 2020 年减少 9.27 万元，减少 32.95%，主要是机关事业单位基本养老保险参保人数变动。

5、社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）8.57 万元，比 2020 年增加 2.45 万元，增长 40.03%，主要是单位人员增加。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.36 万元，比 2020 年减少 0.11 万元，减少 23.4%，主要是单位人员变动所

致。

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)58.7817.76万元,比2020年增加41.02万元,增加230.97%,主要是单位人数变动增加。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)公务员医疗补助19.02万元,比2020年减少3.01万元,减少13.66%,主要是单位退休人员增加。

9、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)26.34万元,比2020年减少3.76万元,减少12.49%,主要是单位人员变动。

六、关于政协同仁市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

政协同仁市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出556.08万元,其中:

人员经费501.84万元,主要包括:基本工资97.9万元,津贴补贴131.63万元,奖金91.33万元、机关事业单位养老保险缴费41.58万元、职工基本医疗保险缴费58.78万元、公务员医疗保障缴费19.02万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金26.34万元,其他工资福利支出10.47万元,对个人和家庭的补助退休费18.86万元,其他对个人和家庭的补助8.57万元。

公用经费54.24万元,主要包括:办公费2.7万元、印刷费0.9万元、电费0.27万元、邮电费0.72万元、取暖费0.9元、

差旅费 3.6 万元、维修（护）费 0.45 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 7.76 万元、工会经费 4.39 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 19.36 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元。

七、关于政协同仁市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协同仁市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.76 万元，比上年减少 0.24 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 9 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 7.76 万元，减少 0.24 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压缩费用所致。

八、关于政协同仁市委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

政协同仁市委员会办公室 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 年政协同仁市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 54.24 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.77%。主要是财政压缩费用。

（二）政府采购安排情况。

2021 年政协同仁市委员会办公室政府采购预算总额 4.34 万元，其中：政府采购货物预算 2.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，政协同仁市委员会办公室所属各预算单位共有车辆 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 年政协同仁市委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 97 万元。

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			
政协会议	56	确保政协全体会议、常委委员会议、主席会议圆满顺利召开	效益指标	明确政协工作职责, 高效优质完成各项任务	履行民主监督及参政议政	≥	98%	
委员联系工作经费	15	明确党对政协工作的绝对领导	效益指标	全面完成各项目标任务	着力发挥协商民主渠道	≥	95%	
文史资料资金	5	加强我市文史资料征集	效益指标	资料完整准确详实	存史资政团结育人	≥	98%	
委员活动经费	10	确保委员定期培训、调研视察工作	效益指标	积极提升委员履职能力	激发委员履职热情	≥	95%	
乡镇联络组工作经费	11	确保各乡镇完成政府各项重点工作	效益指标	加大对政协乡镇联络组管理和支持	高效、务实	≥	90%	

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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）：指政协部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）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）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）公益性岗位补贴（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指本部门公益性岗位就业岗位补贴。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）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。

（九）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。