

# 滑县政协 2021 年度部门预算公开说明

## 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2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门机构设置、主要职责

政协机关内设 8 个职能委室，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

#### 二、人员构成情况

政协机关及归口预算管理单位共有编制 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 5 人；在职职工 37 人，离退休人员 33 人。

#### 三、部门预算单位构成

部门预算由政协本级预单位构成，没有二级机构。

## 第二部分

### 政协 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 848.48 万元，支出总计 848.48 万元，

与 2020 年相比,收、支总计各减少 72.01 万元,降低 72.01%。  
主要原因是:项目费用减少。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 848.48 万元,其中:一般公共预算 748.76 万元;财政专户管理的教育收费 0 万元;政府性基金收入 0 万元,专项转移支付 0 万元,部门结转资金 99.72 万元,其他收入 0 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 848.48 万元,其中:基本支出 486.16 万元,占 57.3%;项目支出 362.32 万元,占 42.7%。

## 四、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。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出 403.55 万元,商品和服务支出 414.17 万元,对个人和家庭补助 24.08 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 748.76 万元，与 2020 年相比，降低了 92.32 万元，降低 10.98%。主要原因是项目费用减少。

2、2020 年和 2021 年政府性基金收支预算均为 0 元。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 748.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 616.67 万元，占 82.36%；社会保障和就业（类）支出 57.73 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 19.53 万元，占 2.61%；教育培训支出 24 万元，占比 3.21%；住房保障（类）支出 30.84 万元，占 4.12%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 486.16 万元，其中：工资福利支出 382.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 82.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 21 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 13.3 万元，比 2020 年减少

0.1 万元。具体支出情况如下：

(1) 2020 年和 2021 年因公出国（境）费用均为 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 9.4 万元，主要用于上级政协、兄弟县政协公务活动，较上年减少 0.10 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.9 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2020 年和 2021 年公务用车购置费均为 0 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 67.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 6 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 0 万元，主要用于采购办公设备等。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0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1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

### **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、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、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：滑县政协2021年度部门预算表