

**政协濮阳市委员会办公室
2021 年度部门预算**

2021 年 3 月

目 录

第一部分 政协办概况

一、主要职能

二、政协办机构设置及部门预算单位构成

第二部分 政协办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 政协办 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表五、

2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

政协濮阳市委员会办公室概况

一、政协办主要职责

（一）政治协商。就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。政治协商的主要内容是：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受市委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

（二）民主监督。在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要内容是：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门

特约监督人员等。

（三）参政议政。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。市政协的参政议政是对政治、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，向市委、市政府提出意见和建议。

二、政协办机构设置及部门预算单位构成

（一）濮阳市政协设立办公室、研究室、委员联络室 3 个内设科室；设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、农业委员会等 7 个专门委员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。

（二）本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

政协办 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协办 2021 年收入总计 1953.1 万元，支出总计 1953.1 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 194.88 万元，增长 11.08%。主要原因：上年度结转等；支出增加 194.88 万元，增长 11.08%。主要原因：由于疫情原因，2021 年政协全会将采用全封闭模式，支出增加；新批复成立政协文史馆开始筹办建立。

二、收入预算总体情况说明

政协办 2021 年收入合计 1953.1 万元，其中：一般公共预算 1785.29 元；上年结转 167.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协办 2021 年支出合计 1953.1 万元，其中：基本支出 1953.1 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协办 2021 年一般公共预算收支预算 1785.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.07 万元，增长 9.65%，主要原因：由于疫情原因，2021 年政协全会将采用全封闭模式，支出增加；

新批复成立政协文史馆开始筹办建立；政府性基金收支预算增加 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1785.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1429.29 万元，占 80.06%；社会保障和就业（类）支出 254.77 万元，占 14.27%；社会保险基金（类）支出 0.15 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 34.04 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 67.04 万元，占 3.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协办 2021 年一般公共预算基本支出 1785.29 万元，其中：**人员经费1171.29万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出614万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 33 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 3 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：市政协无因公出国预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 25 万元，其中公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年度持平。

（三）公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 3 万元。主要原因：随着濮阳市政协影响力的提升，来调研学习的各地市政协数量逐步增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协办 2021 年机关运行经费支出预算 614 万元，主要包括机关日常办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆14辆，其中：实务保障车辆1辆、机要通信车辆1辆、应急保障车2辆、离退休干部保障车1辆、调研车辆3辆、其他用车6辆，其中两辆车分别调配至环保局和扶贫办；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况我单位无专项转移支付项目。

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：政协办 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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	1,785.29	一、一般公共服务支出	1,594.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,785.29	八、社会保障和就业支出	257.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.15
上年结转	167.81	十、卫生健康支出	34.04
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	67.04
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,953.10	支 出 总 计	1,953.10

2021 年部门支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,953.10	1,953.10	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	848.53	848.53	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	301.45	301.45	0.00
2010203	机关服务（政协事务）	81.53	81.53	0.00
2010204	政协会议	148.42	148.42	0.00
2010206	参政议政（政协事务）	25.00	25.00	0.00
2010250	事业运行（政协事务）	89.19	89.19	0.00
2010299	其他政协事务支出	100.00	100.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.69	175.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	0.00
2090201	失业保险金	0.15	0.15	0.00
2101101	行政单位医疗	34.04	34.04	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,785.29	（一）一般公共服务支出	1,429.29	1,429.29	0.00
其中：财政拨款	1,707.49	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	77.80	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	254.77	254.77	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.15	0.15	0.00
		（十）卫生健康支出	34.04	34.04	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00

		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	67.04	67.04	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,785.29	支 出 总 计	1,785.29	1,785.29	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1758.22	1,785.29	1,785.29	0.00	27.07	1.54%
2010201	行政运行（政协事务）	818.60	844.30	844.30	0.00	25.70	3.14%
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	176.00	290.80	290.80	0.00	114.8	65.23%
2010203	机关服务（政协事务）	30.00	80.00	80.00	0.00	50.00	166.67%
2010204	政协会议	130.00	100.00	100.00	0.00	-30.00	-23.08%
2010206	参政议政（政协事务）	0.00	25.00	25.00	0.00	25	100%
2010250	事业运行（政协事务）	125.50	89.19	89.19	0.00	-36.31	-28.93%
2080501	行政单位离退休	160.98	172.71	172.71	0.00	11.73	7.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	82.06	82.06	0.00	13.39	19.50%
2090201	失业保险金	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	100%
2101101	行政单位医疗	27.45	34.04	34.04	0.00	6.59	24.01%
2210201	住房公积金	51.02	67.04	67.04	0.00	16.02	31.40%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,785.29	1,002.78	168.51	118.20	495.80
30101	基本工资	308.84	308.84	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	321.74	321.74	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	381.00	0.00	0.00	68.20	312.80
30215	会议费	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30216	培训费	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
30217	公务接待费	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
30239	其他交通费用	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
30301	离休费	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00
30302	退休费	113.16	0.00	113.16	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

单位编码	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
合计	30.00		25.00		25.00	5.00	33.00	0.00	25.00	0.00	25.00	8.00
【002001】中国人民政治协商会议濮阳市委员会	30.00		25.00		25.00	5.00	33.00	0.00	25.00	0.00	25.00	8.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0		0	0	0

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		无			
部门名称		无			
单位名称		无			
项目资金 (万元)	年度资金总额	无			
	其中：财政拨款	无			
	其他资金	无			
年度目标		我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。