

龙安区政协

2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 日

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

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算分类汇总情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分附件及其他

附件：2021 年度部门预算公开表

- 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（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

龙安区政协部门概况

一、政协主要职责

（一）单位概况

龙安区政协位于安阳市梅东路南段，内设9个机构，分别为：政协办公室、老干科、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、三胞联谊民族宗教委员会、学习文史资料委员会。单位行政编制8名，工勤编制3名，事业编制11名；现实有人员22名，离退休人员22名。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）主要职责

政治协商 是对全区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 是对全区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 是对全区政治、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，向区委、区政府提出意见和建议。

政协办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

2、组织实施区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

4、负责区政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系区级各民主党派、人民团体、各乡（镇）办事处政协和区委、区政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

6、负责区政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。

7、负责区政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

8、负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

9、承办区政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、政协预算单位构成

部门预算有二级机构1个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算。纳入本部门2021年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1. 政协机关本级

2. 政协机关服务中心

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 414.45 万元，支出总计 414.45 万元，与 2020 年相比，收支总计各减少 3.25 万元，减少 0.8%。主要原因：人员减少。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 414.45 万元，其中：一般公共预算 414.45 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 414.45 万元，其中：基本支出 399.45 万元，占 96.4%；项目支出 15 万元，占 3.6%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 414.45 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减少 3.25 万元，降低 0.8%，主要原因：人员减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、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 414.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.74 万元，占 75%；住房保障（类）支出 29.52 万元，占 7%；社会保障和就业支出 39.37 万元，占 9%，卫生健康支出 35.82 万元，占 9%。

六、支出预算分类汇总情况说明

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，我部门《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。

（一）2021年预算支出399.45万元，具体分为：

工资福利支出（类301）364.09万元，包括基本工资（款01）110.85万元、津贴补贴（款02）113.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）39.37万元、职工基本医疗保险缴费（款10）19.66万元、公务员医疗补助缴费（款11）16.16万元、住房公积金（款13）29.52万元、其他工资福利支出（款99）35.28万元；

对个人和家庭补助支出（类303）19.96万元，包括退休费（款02）；

商品和服务支出（类302）15.4万元，包括办公费（款01）4万元、印刷费（款02）3万元、邮电费（款07）0.8万元、差旅费（款11）0.5万元、培训费（款16）1万元、公务接待费（款17）1万元、公务用车运行维护费（款31）4万元、其他交通费（款39）0.1万元、其他商品和服务支出（款99）1万元。

（二）2021年政府预算支出399.45万元。具体分为：

机关工资福利支出（类501）支出364.09万元，包括工资资金

津贴补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）、住房公积金（款 03）、其他工资福利支出（款 99）。

对个人和家庭补助支出（类 509）19.96 万元，包括离退休费（款 05）；

机关商品与服务支出（类 502）15.4 万元，包括办公经费（款 01）、培训费（款 03）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、其他商品和服务支出（款 99）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.5 万元。主要原因：车辆老化，调研视察课题增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比增加 1 万元。主要原因：车辆老化。

（三）公务接待费 1 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。公务接待费预算数比 2020 年增加 0.5 万元。主要原因：调研视察课题增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、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15.4万元，用于单位日常工作。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年，我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金15万元。具体项目如下：

1、四届五次政协全会。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要；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

政协龙安区委员会无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

政协龙安区委员会年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分附件及其他

附件：2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
				小 计	其中：财政拨款						
小计	414.45	一、基本支出	399.45	399.45	399.45						
财政拨款	414.45	1、工资福利支出	364.09	364.09	364.09						
纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	15.40	15.40	15.40						
专项收入		3、对个人和家庭的补贴	19.96	19.96	19.96						
国有资产资源有偿使用收入											
其他一般公共预算收入		二、项目支出	15.00	15.00	15.00						
罚没收入		1、一般性项目支出									
一般性转移支付		2、专项资金	15.00	15.00	15.00						
政府性基金											
国有资本经营预算											
置换债券收入											
收回财政存量资金											
预拨款											
其他收入											
收入合计	414.45	支出合计	414.45	414.45	414.45						

部门支出总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	414.45	399.45	364.09	15.40	19.96	15.00		15.00
			004001	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级		414.45	399.45	364.09	15.40	19.96	15.00		15.00
201	02	04			政协会议	15.00					15.00		15.00
201	02	99			其他政协事务支出	294.74	294.74	259.38	15.40	19.96			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	39.37					
210	11	03			公务员医疗补助	16.16	16.16	16.16					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	19.66	19.66	19.66					
221	02	01			住房公积金	29.52	29.52	29.52					

一般公共预算支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)
					合计	414.45	399.45	364.09	15.40	19.96	15.00	15.00
			004001	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级		414.45	399.45	364.09	15.40	19.96	15.00	15.00
201	02	04			政协会议	15.00					15.00	15.00
201	02	99			其他政协事务支出	294.74	294.74	259.38	15.40	19.96		
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	39.37				
210	11	03			公务员医疗补助	16.16	16.16	16.16				
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	19.66	19.66	19.66				
221	02	01			住房公积金	29.52	29.52	29.52				

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:中国人民政治协会议河南省安阳市龙安区委员会本级

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
							小计	其中:财政拨款						
					合计	414.45	414.45	414.45						
中国人民政治协会议河南省安阳市龙安区委员会本级						414.45	414.45	414.45						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	110.85	110.85	110.85						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	113.25	113.25	113.25						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	39.37	39.37	39.37						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	19.66						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	16.16						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	29.52	29.52	29.52						
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	35.28	35.28	35.28						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	15.00	15.00	15.00						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	19.96	19.96	19.96						

部门“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置			
004001	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级	21.00	5.00		1.00	4.00		15.00	1.00	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出	

本单位没有政府性基金预算资金。

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	四届五次政协全会							
主管部门			单位名称	政协龙安区委员会				
项目资金	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15				
(万元)	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15				
	其他资金		其他资金					
项目概况	政协全会每年至少举行一次							
立项依据	政协章程第44条							
项目设立的必要性	政协会议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, 是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。							
项目实施计划	每年年初举行会议							
绩效目标	实施期目标 (总体)			年度目标 (总体)				
	目标1: 政治协商			目标1: 重大问题在决策前和决策执行过程中进行协商。				
	目标2: 民主监督			目标2: 履行民主监督职能, 切实有效地发挥民主监督作用。				
	目标3: 参政议政			目标3: 围绕中心, 服务大局, 参政议政。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	召开一次	委员156人, 列席45人, 工作人员88人	数量指标	召开一次	委员156人, 列席45人, 工作人员88人	
		质量指标	圆满召开	一次全会	质量指标	圆满召开	一次全会	
		时效指标	年初	按时召开	时效指标	年初	按时召开	
	成本指标	成本指标	会议总费用控制	15万元	成本指标	会议总费用控制	15万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	政协委员建言献策	为党和国家科学民主决策提供参考依据		社会效益指标	政协委员建言献策	为党和国家科学民主决策提供参考依据
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	政协委员社会影响力	履职能力不断提升		可持续影响指标	政协委员社会影响力	履职能力不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%	