

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位
2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位概况

一、主要职能

1. 政治协商、民主监督、参政议政这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。2. 承担政协办公室的文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。3. 负责和静县政协各种会议的会务工作和静县政协领导同志参加重大活动的组织安排。4. 协助各部门做好领导来县的接待服务工作各项保密工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：政协办公室。中国人民政治协商会议和静县委员会办公室编制数 8，实有人数 42 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	290.19	201 一般公共服务支出	219.08
一般公共预算	290.19	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.03
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	290.19	支 出 总 计	290.19

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	02	01	行政运行	146.08	146.08						
201	02	99	其他政协事务支出	35.00	35.00						
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91						
210	11	01	行政单位医疗	25.45	25.45						
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58						
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35						
			合计	290.19	290.19						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行	146.08	146.08	
201	02	99	其他政协事务支出	35.00		35.00
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
210	11	01	行政单位医疗	25.45	25.45	
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	
			合计	290.19	255.19	35.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	290.19	201 一般公共服务支出	219.08	219.08		
一般公共预算	290.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
算		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	23.73	23.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.03	36.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	11.35	11.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	290.19	支 出 总 计	290.19	290.19		

表五：

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和静县委员会办公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行	146.08	146.08	
201	02	99	其他政协事务支出	35.00		35.00
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.82	15.82	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.91	7.91	
210	11	01	行政单位医疗	25.45	25.45	
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	
			合计	290.19	255.19	35.00

表六：

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和静县委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	51.17	51.17	
301	02	津贴补贴	52.08	52.08	
301	03	奖金	18.26	18.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
301	09	职业年金缴费	7.91	7.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
301	13	住房公积金	11.35	11.35	
301	99	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302	01	办公费	5.23		5.23
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	4.92		4.92
302	99	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	05	生活补助	3.95	3.95	
		合计	255.19	206.03	49.16

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员活动经费	35.00		35.00								
				合计	35.00		35.00								

表八:

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和静县委员会办公室

单位: 万元

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	
5.02		4.92		4.92	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 290.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 290.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 219.08 万元、社会保障和就业支出 23.73 万元、卫生健康支出 36.03 万元、住房保障支出 11.35 万元。

二、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位收入预算 290.19 万元，其中：

一般公共预算 290.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.72 万元，主要原因是 2021 年是换届年，政协增加换届及会务经费，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年支出预算 290.19 万元，其中：

基本支出 255.19 万元,占 87.94%,比上年预算增加 4.72 万元,主要原因是,工资正常调增,经费增加。

项目支出 35.00 万元,占 12.06%,比上年预算增加 10.00 万元,主要原因是 2021 年是换届年,政协增加换届及会务经费,预算增加。

四、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 290.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 290.19 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 219.08 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出;社会保障和就业支出 23.73 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;卫生健康支出 36.03 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 11.35 万元,主要用于住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 290.19 万元,其中:基本支出 255.19

万元，比上年预算数增加 4.72 万元，增长 1.88%。主要原因是：工资正常调增，较上年增加。项目支出 35.00 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 40.00%。主要原因是：2021 年是换届年，政协增加换届及会务经费，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 219.08 万元，占 75.50%。
- 2、社会保障和就业支出 23.73 万元，占 8.18%。
- 3、卫生健康支出 36.03 万元，占 12.42%。
- 4、住房保障支出 11.35 万元，占 3.91%。

（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（类）政协事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 146.08 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 0.10%，主要原因是：严格财务管理，合理安排经费，厉行节约，减少支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2021 年预算数为 35.00 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 40%，主要原因是：2021 年是换届年，政协增加换届及会务经费，预算增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 38.00 万元，比上年预算数增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年是换届年，政协增加换届及会务经费，预算增加。

4、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）：2021 年

预算数为 15.82 万元，比上年预算数减少 2.31 万元，下降 12.74%，主要原因是：当年新增退休人员一名，在职人员减少 1 名，减少养老金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 7.91 万元，比上年预算数减少 1.15 万元，下降 12.69%，主要原因是：当年新增退休人员一名，在职人员减少 1 名，减少职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 25.45 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 0.51%，主要原因是：行政单位医疗基数调整，工资正常调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 10.58 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.47%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整，工资正常调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 11.35 万元，比上年预算数减少 1.45 万元，下降 11.33%，主要原因是：人员工资正常调整。

六、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出 255.19 万元， 其中：

1、人员经费 206.03 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

2、公用经费 49.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政协委员活动经费

设立政策依据：新财〔2016〕98 号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：和静县政协办公室

资金分配情况：请按照上级规定的代表经费标准执行，和静县代表人数 134 人，每名委员活动经费 800 元/人/年，政协会议经费产生的各项费用预算合计 24.3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.92 万元，公务接待费 0.10 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.89 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.92 万元，主要原因是：新增公务用车一辆，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是：在职人员减少 1 名，厉行节约，公务接待费减少。

九、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.16 万元，比上年预算增加 22.68 万元，增长 85.65%。主要原因是主要原因是 2021 年是换届年，政协增加换届及会务经费，预算增加，新增公务用车一辆，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门政府采购预算 33 万元，其中：政府采购货物预算 33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 116.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 116.77 元。

3. 办公家具价值 0.18 万元。

4. 其他资产价值 42.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县政治协商会议委员会办公室			项目名称	政协委员活动代表经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 134 位政协委员正常开展政协全委会议和常委会议每年大于 6 次。 目标 2: 加强基层党组织建设、做好群众工作,深入开展“访惠聚”工作,加强民族团结、促进宗教和谐、保障改善民生、维护社会稳定、强化基层基础通过委员视察,调研写出对县委政府有建设性的调研报告等方面取得突破性进展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成	数量指标	政协委员人数		134 人		
		政协全委会议和常委会议次数		≥6 次		
	质量指标	公用经费支付及时性		100%		
	时效指标	项目执行截止日期		2021. 12. 31		
	成本指标	政协委员活动经费标准		800 元/人/年		
		政协全委会议和常委会议支出		≤24.3 万元		
	社会效益指标	强化基层基础建设		明显		
		加强民族团结、促进宗教和谐		明显		
	可持续影响指标	做好群众工作保障改善民生		持续改善		
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥96%		
		群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中国人民政治协商会议
和静县委员会办公室
2021 年 02 月 09 日