

附件 1

# 海东市循化县政协办

---

## 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) 政治协商。
- (二) 民主监督。
- (三) 参政议政。
- (四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入政协办 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

## 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	466.64	一. 一般公共服务支出	412.57
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	23.70
		九. 卫生健康支出	
		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	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	30.37
本 年 收 入 合 计	466.64	本 年 支 出 合 计	466.64
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	466.64	支 出 总 计	466.64

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
政协办	466.64		466.64							

## 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
		466.64	386.44	80.2			
2010201	行政运行	355.71	275.51	80.2			
2010250	事业运行	56.86	56.86				
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				

## 部门公开表 4

## 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	466.64	一、本年支出	466.64	466.64	
（一）一般公共预算拨款	466.64	（一）一般公共服务支出	412.57	412.57	
（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			
		（八）社会保障和 就业支出	23.70	23.70	
		（十九）住房保障 支出	30.37	30.37	
		二、结转下年			
收 入 总 计	466.64	支 出 总 计	466.64	466.64	

# 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	466.64	386.43	80.2
201			一般公共服务支出	412.57	332.37	80.2
	02		政协事务	412.57	332.37	80.2
		01	行政运行	355.71	275.51	80.2
		50	事业运行	56.86	56.86	
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	
	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
		01	行政单位离退休	23.70	23.70	
221			住房保障支出	30.37	30.37	
	02		住房改革支出	30.37	30.37	
		01	住房公积金	30.37	30.37	

# 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	款				
		合计	466.64	367.95	98.69
301		工资福利支出	344.25	344.25	
	01	基本工资	110.69	110.69	
	02	津贴补贴	184.02	184.02	
	03	奖金	19.17	19.17	
	04	住房公积金	30.37	30.37	
302		商品和服务支出	18.49		18.49
	01	办公费	3.41		3.41
	02	印刷费	1.51		1.51
	03	水费	0.45		0.45
	04	邮电费	0.45		0.45
	05	取暖费	2.39		2.39
	06	差旅费	8.26		8.26
	07	会议费	0.41		0.41
	08	培训费	0.72		0.72
	09	公务接待费	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	23.70	23.70	
	01	离休费			
	02	退休费	19.66	19.66	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	4.04	4.04	

# 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	
1.18					1.18	0.89					0.89

部门公开表 8

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			

本单位无此项支出

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县政协办 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协办 2021 年收支总预算 466.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 466.64 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 412.57 万元，社会保障和就业支出 23.70 万元，住房保障支出 30.37 万元。

### 二、关于政协办 2021 年部门收入预算情况说明

循化县政协办 2021 年收入预算 466.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 466.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%。

### 三、关于循化县政协办 2021 年部门支出预算情况说明

循化县政协办 2021 年支出预算 466.64 万元，其中：基本支出 386.4 万元，占 82.81%；项目支出 80.2 万元，占 17.19%。

### 四、关于循化县政协办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县政协办 2021 年财政拨款收支总预算 466.64 万元，比上年减少 20.39 万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 466.64 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 412.57 万元，社会保障和就

业支出 23.70 万元;住房保障 30.37 万元。

## 五、关于循化县政协办 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。

循化县政协办 2021 年一般公共预算当年拨款 466.64 万元,比上年(减少) 20.39 万元,主要是因为人员减少,经费压缩。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 412.57 万元,占 88.41%;社会保障和就业支出 23.70 万元,占 5.1%;住房保障支出 30.37 万元,占 6.51%。

### (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(类)政协事务 02(款)行政运行 01(项): 2021 年预算数为 355.71 万元,比 2020 年减少 50.17 万元,减少 12.36%。主要是人员减少,经费压缩。

2、一般公共服务支出 201(类)政协事务 02(款)事业运行 50(项): 2021 年预算数为 56.86 万元,比 2020 年增加 56.86 万元。主要是上年无此项支出,将行政工勤人员工资调为事业运行。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05(款)归口管理的行政单位离退休 01(项) 2021 年预算数为 23.70 万元,比 2020 年增加 15.71 万元,增长 196.62%。主要是人员工资增加。

4、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项) 2021 年预算数为 30.37 万元,比 2020 年增加 0.48 万元,增长 1.61%。主要是工资基数增加。

## 六、关于循化县政协办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县政协办 2021 年一般公共预算基本支出 466.64 万元，其中：

**人员经费** 367.95 万元，主要包括：基本工资 110.69 万元，津贴补贴 184.02 万元，奖金 19.17 万元，住房公积金 30.37 万元，退休费 19.66 万元、生活补助 4.04 万元。

**公用经费** 98.69 万元，主要包括：办公费 3.41 万元，印刷费 1.51 万元，水费 0.45 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 2.39 万元、差旅费 8.26 万元、会议费 0.41 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.89 万元、项目支出 80.2 万元。

## 七、关于循化县政协办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县政协办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.89 万元，比上年（减少）0.29 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 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.89 万元，减少 0.29 万元。2021 年“三公”经费预算比上年（减少）主要是公务接待减少。

## 八、关于循化县政协办 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县政协办 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年循化县政协办机关运行经费财政拨款预算18.49万元，比上年预算减少1.91万元，下降9.36%。主要是经费压缩。

### （二）政府采购安排情况。

2021年循化县政协办各单位政府采购预算总额0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）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，循化县政协办所属各预算单位共有车辆2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。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年循化县政协办预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额59万元。

## 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			
政协委员活动经费、提案征集督办视察工作经费、文史资料收集、整理资金	59	加强政协委员培训,文史资料收集、整理	产出指标	数量指标	政协委员培训,文史资料收集、整理	量化	政协委员培训,文史资料收集、整理	百分比

## 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) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(七) 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。

**(八) 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）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）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。

**（七）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）一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）指反映政协办开展参政议政、民主监督方面的基本支出。

（二）一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）指反映政协办开展参政议政、民主监督方面之外的其他支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）反映政协办遗属人员的生活补助。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指反映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。

### 四、部门专业类名词

无