

2021年东乡县政协办公室部门预算 公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 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年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协东乡族自治县委员会（简称县政协）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，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，为正县级。

二、机构设置

县政协下设办公室和文化文史资料和学习委员会、经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教委员会、农业和农村委员会6个内设机构，均为正科级建制。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：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、一般公共预算财政拨款	9049767	一、一般公共服务支出	8218431	8218431	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	831336	831336	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	9049767	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	9049767	支出总计	9049767	9049767	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：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、本年预算收入	9049767	一、一般公共服务支出	8218431	8218431	
（一）一般公共预算财政拨款	9049767	二、国防支出			
1. 人员经费	7174967	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	860000	四、教育支出			
3. 专项资金	1014800	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	831336	831336	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	9049767	支出总计		9049767	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		8834967	7174967	860000	800000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7106024	7106024					
工资奖金津补贴	基本工资	2595968	2595968					
	津贴补贴	3468306	3468306					
	奖金	210414	210414					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	831336	831336					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1728943	68943	860000	800000			
办公经费	办公费	428400		305583	122817			
	印刷费	95000		95000				
	手续费							
	水费	600		600				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	160000		102817	57183			
	邮电费	38000		38000				
	取暖费							
	物业管理费	15000		5000	10000			
	差旅费	250000		120000	130000			
	租赁费							
	工会经费	68943	68943					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	410000			410000			
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	50000		50000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	80000		40000	40000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	83000		83000				
维修(护)费	维修(护)费	50000		20000	30000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		214800	214800			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	214800	214800			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	214800	214800			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县政协办公室

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	30000	30000				
货物	30000	30000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入9049767.00元，比上年预算数下降16.96%，其中：一般公共预算财政拨款收入9049767.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出9049767.00元，相应比上年预算数下降16.96%。2021年预算收入较去年减少1848794元，减少16.9%，原因是经费压缩支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出8218431.00元，比上年下降16.28%。社会保障和就业支出831336.00元，比上年下降23.2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7106024.00元，商品和服务支出1728943.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出214800.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）2021年预算支出8149488元，比上年预算数降低16.21%。其中：行政运行（项）2021年预算支出8149488.00元，比上年预算数降低16.21%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出68943元，比上年预算数降低23.21%。其中：工会事务（项）2021年预算支出68943.00元，比上年预算数降低23.21%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出831336元，比上年预算数降低23.2%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出831336.00元，比上年预算数降低23.2%。

2021年基本养老保险较去年减少2511336元，减少23.2%，原因是人员减少；2021年工会事务较去年减少20833元，减少23.2%，原因是人员减少

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出8834967.00元，其中：人员经费7174967.00元，单位运转经费860000.00元，专项资金800000.00元，比上年预算数下降17.30%。2021年一般公共预算基本支出较去年减少1848794,减少17.3%，原因是经费压缩

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出214800.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。2021年项目支出较去年没有变化

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算163000元，较上年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费80000元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费83000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费83000元，较上年无变化。

(四)会议费410000元，较上年无变化。2021年三公经费较去年没变化

(五)培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算860000元，较上年无变化。；政府采购预算30000元，比上年预算数减少270000元，下降90.0%，其中：政府采购货物预算30000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

1、加强社会主义协商民主建设；2、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；3、安排县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；4、负责县政协委员进行视察、参观、调研、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；5、负责上级政协的各种调研、视察活动；6、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的工作规律，促进地方经济社会发展；7、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见、建议，充分反映社情民意；8、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息、协调工作、团结民主、促进发展；9、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；10、负责权限范围内的人事任免；11、负责接待海内外有关友好人士和对外联谊工作

二、2021年绩效评价情况

围绕中心，服务大局，为全县经济社会各项事业发展作贡献。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。