

**2021 年度**

**中国人民政治协商会议**

**福建省明溪县委员会**

**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县政协的主要职责是政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。政治协商是对本县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。民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方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。参政议政是对本县政治、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，向党委、政府及其有关部门提出意见和建议。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县县政协包括 6 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县政协	全额拨款	16	16
明溪县政协委员 联络服务中心	全额拨款	2	1

### 三、部门主要工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年和“十四五”规划开

局之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照县委十二届十二次全会的部署要求，紧扣做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，把握新时代政协工作的主轴主线，发挥专门协商机构作用，为加快新时代新明溪建设、全方位推动高质量发展超越作出政协贡献。

### **（一）强化政治引领，落实好县委决策部署**

坚持把思想政治引领作为贯穿政协工作全过程的政治任务、政治责任、政治担当，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动专题研究学、带着问题学、联系实际学，做到学在深处、研在新处、干在实处。坚持党对政协工作的全面领导，严格落实政协党组全面从严治党主体责任，高度重视意识形态工作，积极配合县委组织、统战部门把好新一届县政协委员人选的提名推荐关。持续深化“一学双联三争四建”活动，组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，引导广大委员和政协机关干部念党恩、听党话、跟党走。

### **（二）服务发展大局，发挥好政协制度优势**

按照“高起点谋划、高质量调研、高水平建言”的要求，聚焦聚力县委、县政府中心任务，紧扣县委十二届十二次全会部署，重点围绕“十四五”规划实施、“三新”产业发展、乡村振兴、科技创新、重点领域改革、教育卫生事业发展、常态化疫情防控等内容，精选课题、深入调研、积极建言、广泛协商，为县委县政府科学、民主决策提供参考。进一步探索协商民主向基层延伸的工作机制，丰富协商内容和形

式，拓展协商平台和载体，提升协商能力和水平，推动问题在协商中解决、矛盾在协商中化解、人心在协商中凝聚。

### **（三）增进团结民主，凝聚好社会各界合力**

坚持求同存异、聚同化异，发挥好人民政协在推动国家治理体系和治理能力现代化方面的优势，以共同的事业感召人、以广泛的协商团结人、以紧密的联系凝聚人。进一步强化省、市、县政协联动协作，加强与兄弟县（市、区）政协的联络联谊，讲好明溪故事，传播明溪好声音，努力为我县发展营造良好的外部环境。进一步加强与海外华侨、在外乡贤、异地明溪商会的联系交流，以乡情乡愁为纽带吸引和凝聚各方人士，积极开展招商引资引智，共同致力家乡发展。进一步凝聚文化力量，注重以史资政，做好文史资料征集工作。

### **（四）真情履职为民，反映好民声民情民意**

坚持以人民为中心的思想，引导委员深入群众，卷起裤腿“察”民情，同坐板凳“听”民声，虚心请教“问”计策，广求良方“解”难题。围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等民生问题，通过调研、协商、视察、提案、反映社情民意信息等方式，助力破解热点难点问题，让新时代的发展更加惠及明溪全体人民。定期开展文化、科技、卫生“三下乡”活动，引导委员为群众办实事、办好事，展现新时代委员担当作为的良好形象。

### **（五）树牢“一线”意识，展示好政协履职风采**

强化委员责任担当，激励委员写好“作业”、做好“答卷”，当好界别群众的代表、本职工作的模范、政协履职的

主体，把提质增效贯穿政协工作的全过程，从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。加强政协“两支队伍”建设，增强“一线”意识，追求“一线”作为，锤炼真本领，干出新业绩，努力打造政治上过硬、岗位上胜任、作风上扎实、工作上尽责的政协队伍，不断提振干事创业的精气神。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，进一步营造风清气正的履职环境。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	377.37	一、基本支出	334.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	288.04
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.02
四、单位其他收入		公用支出	45.06
五、单位结余结转资金		二、项目支出	43.25
收入合计	377.37	支出合计	377.37

### 二、收入预算总表

#### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源
------	------	------

		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
102001	明溪县政协	377.37	377.37				

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				377.37	288.04	1.02	45.06	43.25	377.37	377.37				
102001	明溪县政协	2010201	行政运行	377.37	288.04	1.02	45.06	43.25	377.37	377.37				

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	377.37	一、基本支出	334.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	288.04
		对个人和家庭补助支出	1.02

		公用支出	45.06
		二、项目支出	43.25
收入合计	377.37	支出合计	377.37

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		377.37	377.37	
301	工资福利支出	288.04	288.04	
302	商品和服务支出	88.31	88.31	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		0		

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		377.37
301	工资福利支出	288.04
302	商品和服务支出	88.31
303	对个人和家庭的补助	1.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		377.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>288.04</b>
30101	基本工资	84.73
30102	津贴补贴	52.07
30103	奖金	6.62
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57
30109	职业年金缴费	11.25

30110	职工基本医疗保险缴费	11.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.1
30113	住房公积金	16.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	76.7
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.31</b>
30201	办公费	3.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	20
30216	培训费	1
30217	公务接待费	20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.13
30229	福利费	1.73

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.02</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，县政协收入预算为377.37万元，比上年增加124.51万元，主要原因是人员增加，相应开支增多。其中：一般公共预算拨款377.37万元，基金预算财政拨款0

万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 377.37 万元,比上年增加 124.51 万元,其中:人员支出 288.04 万元,对个人和家庭补助支出 1.02 万元,公用支出 45.06 万元,项目支出 43.25 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 377.37 万元,比上年增加 124.51 万元,主要原因是人员增加,相应开支增多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行 377.37 万元。其中人员经费支出 289.06 万元,商品和服务支出 45.06 万元,专项经费支出 43.25 万元。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 334.12 万元,其中:

(一)人员经费 289.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 45.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 20 万元。主要用于各级政协来明开展的各种调研、视察、考察活动等方面的接待活动，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年支出相比下降 100%，主要是厉行节约，压减开支。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年县政协共设置 3 个项目绩效目标（专项资金绩效目标），分别是会议费 20 万元、接待费 20 万元及其他专项

3.25 万元，共涉及财政拨款资金 43.25 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		43.25	
	财政拨款:		43.25	
	其他资金:			
总体目标	为保障县政协履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，该专项业务费主要用于会议费、接待费及其他专项支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥8 次
			开展调研视察次数	≥12 次
		质量指标	资金使用率	≥100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会各界等有关部 门对该项目的认可 (根据问卷调查结 果测算)	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会各界等有关部 门对该项目的满意 度(根据问卷调查 结果测算)	≥95%
		.....		

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年县政协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.31万元，比2020年增加3.86万元，主要原因是人员增多，开支增加。

### （二）政府采购情况

2021年县政协部门政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，县政协部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。单位价值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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。