

政协潼关县委员会办公室
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2021 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2021 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2021 年部门综合预算支出总表

- 表 4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 - 2 -
- 表 5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 表 6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 表 7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
- 表 8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
- 表 9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
- 表 14 2021 年部门专项业务经费绩效目标表
- 表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表
- 表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据潼编发【2017】13号文件精神，潼关县政协办公室承担着履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本县经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向县委、县政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本县工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对县政协委员提案的交办、检查和督促；负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、县政协委员的联络和服务工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他事项。

根据上述主要职责，县政协机关设置：县政协办公室（下设3个组室）、提案委员会、文史宣教委员会、经济科技委员会、法制民族宗教委员会、委员工作委员会，均为正科级。

二、2021年度部门工作任务

1、积极做好县政协十届一次会议的各项工作。

- 2、围绕群众反映的热点、难点问题做好调研视察。
- 3、加强政协党的建设，围绕县委各项决策部署，深入开展协商议政工作。
- 4、切实抓好提案工作，真实反映社情民意。
- 5、做好文史宣传工作。

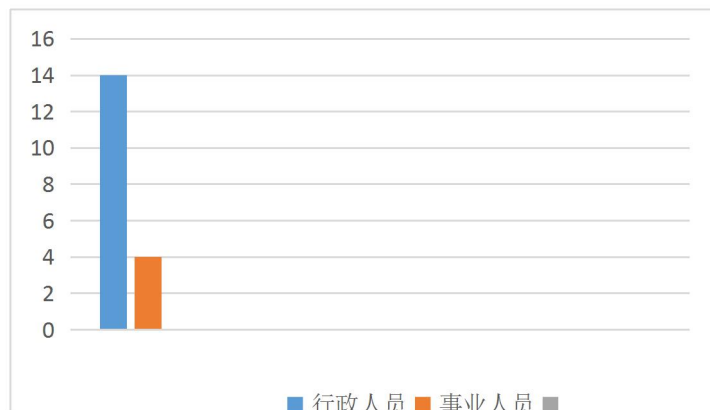
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	委员工作委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 355.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 45.08 万元，主要原因是文史书籍《黄金简史》印制费用；2021 年本部门预算支出 355.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 45.08 万元，主要原因是文史书籍《黄金简史》印制费用。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 355.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.08 万元，主要原因是文史书籍《黄金简史》印制费用。2021 年本部门财政拨款支出 355.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.08 万元，主要原因是文史书籍《黄金简史》印制费用。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、本部门 2021 年一般公共预算拨款 355.96 万元，其

中：工资福利支出 188.18 万元，占总额的 53%；商品和服务支出 165.51 万元，占总额的 47%；对个人和家庭补助支出 2.27 万元占总额的 1%。

本部门 2021 年支出预算 355.96 万元，较上年支出预算 310.88 万元增加 45.08 万元，增减变化原因为：文史书籍《黄金简史》印制费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 310.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）201.24 万元，较上年减少 45.64 万元，减少主要原因是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

（2）政协会议（2010204）50 万元，较上年增加 5 万元，原因是委员新冠疫情检测等费用。

（3）委员视察（2010205）9 万元，与上年一致。

（4）其他政协事务支出（2010299）50 万元，较上年增加 40 万元，原因是《黄金简史》出版印制费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 355.96 万元，其中：

工资福利支出（301）188.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资结构调整所致。

商品和服务支出（302）56.51万元，与上年一致。专项业务经费支出59万，较上年增加5万元，原因是委员新冠疫情检测等费用。增加《黄金简史》印制费50万。

对个人和家庭的补助支出（303）2.27万元，较上年减少0.1万元，原因是管理工资结构调整所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算共计13万元，较上年无增减，原因是严格控制三公经费的支出。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置0万元，较上年无增减；主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费10万元，较上年无增减。增减原因为：严格公务

用车制度，压缩开支。公务接待费 3 万元，较上年减少 0 万元，增减原因为：严格公务接待制度。

2020 年会议费 50 万元，较上年增加 5 万元。原因是委员新冠肺炎检测等费用。培训费 0 万元，较上年无增减。主要原因是本年度无培训需求。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 355.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费安排了 56.51 万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩经费开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指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。 5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务

用车运行维护费、公务接待费等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)