

2021年政治协商会议鄄城县委员会办公室
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政协郟城县委员会为正县级单位，财政供养人员共51人，实有公务车辆2台，其主要职能是：

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调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。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

4、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共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、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，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、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，加强合作。

7、负责接待来郟访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

二、部门预算单位构成

政治协商会议郟城县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议郟城县委员会办公室。

纳入政治协商会议郟城县委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议郟城县委员会办公室

第二部分 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	633.35	一、一般公共服务支出	487.31
一般公共预算	633.35	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	633.35	本年支出合计	633.35
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	633.35	支出总计	633.35

公开02表

收入预算表

部门/单位：政治协商会议郾城县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	633.35	633.35	633.35										
			102	政治协商会议郾城县委员会办公室	633.35	633.35	633.35										
			102001	政治协商会议郾城县委员会办公室 本级	633.35	633.35	633.35										
201				一般公共服务支出	487.31	487.31	487.31										
	02			政协事务	487.31	487.31	487.31										
201	02	01	102001	行政运行（政协事务）	420.31	420.31	420.31										
201	02	02	102001	一般行政管理事务（政协事务）	24.00	24.00	24.00										
201	02	04	102001	政协会议	43.00	43.00	43.00										
208				社会保障和就业支出	78.74	78.74	78.74										
	05			行政事业单位养老支出	77.83	77.83	77.83										
208	05	01	102001	行政单位离退休	37.07	37.07	37.07										
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	40.76	40.76	40.76										
	99			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91										
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91										
210				卫生健康支出	39.08	39.08	39.08										
	11			行政事业单位医疗	39.08	39.08	39.08										
210	11	01	102001	行政单位医疗	39.08	39.08	39.08										
221				住房保障支出	28.22	28.22	28.22										
	02			住房改革支出	28.22	28.22	28.22										
221	02	01	102001	住房公积金	28.22	28.22	28.22										

公开03表

支出预算表

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	633.35	546.35	87.00			
			102	政治协商会议郟城县委员会办公室	633.35	546.35	87.00			
			102001	政治协商会议郟城县委员会办公室本级	633.35	546.35	87.00			
201				一般公共服务支出	487.31	400.31	87.00			
	02			政协事务	487.31	400.31	87.00			
201	02	01		行政运行（政协事务）	420.31	400.31	20.00			
201	02	02		一般行政管理事务（政协事务）	24.00		24.00			
201	02	04		政协会议	43.00		43.00			
208				社会保障和就业支出	78.74	78.74				
	05			行政事业单位养老支出	77.83	77.83				
208	05	01		行政单位离退休	37.07	37.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
	99			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210				卫生健康支出	39.08	39.08				
	11			行政事业单位医疗	39.08	39.08				
210	11	01		行政单位医疗	39.08	39.08				
221				住房保障支出	28.22	28.22				
	02			住房改革支出	28.22	28.22				
221	02	01		住房公积金	28.22	28.22				

财政拨款收支预算表

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	633.35	一、一般公共服务支出	487.31	487.31		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.74	78.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.08	39.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.22	28.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	633.35	本年支出合计	633.35	633.35		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	633.35	支出总计	633.35	633.35		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	633.35	546.35	408.03	80.90	57.42	87.00
			102	政治协商会议郟城县委员会办公室	633.35	546.35	408.03	80.90	57.42	87.00
			102001	政治协商会议郟城县委员会办公室本级	633.35	546.35	408.03	80.90	57.42	87.00
201				一般公共服务支出	487.31	400.31	317.25	80.90	2.16	87.00
	02			政协事务	487.31	400.31	317.25	80.90	2.16	87.00
201	02	01		行政运行（政协事务）	420.31	400.31	317.25	80.90	2.16	20.00
201	02	02		一般行政管理事务（政协事务）	24.00					24.00
201	02	04		政协会议	43.00					43.00
208				社会保障和就业支出	78.74	78.74	41.67		37.07	
	05			行政事业单位养老支出	77.83	77.83	40.76		37.07	
208	05	01		行政单位离退休	37.07	37.07			37.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76			
	99			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91			
210				卫生健康支出	39.08	39.08	20.89		18.19	
	11			行政事业单位医疗	39.08	39.08	20.89		18.19	
210	11	01		行政单位医疗	39.08	39.08	20.89		18.19	
221				住房保障支出	28.22	28.22	28.22			
	02			住房改革支出	28.22	28.22	28.22			
221	02	01		住房公积金	28.22	28.22	28.22			

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	546.35	546.35
501	机关工资福利支出	408.03	408.03
50101	工资奖金津补贴	317.25	317.25
50102	社会保障缴费	62.56	62.56
50103	住房公积金	28.22	28.22
502	机关商品和服务支出	80.90	80.90
50201	办公经费	61.86	61.86
50202	会议费	4.50	4.50
50206	公务接待费	1.50	1.50
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50209	维修(护)费	2.76	2.76
50299	其他商品和服务支出	6.28	6.28
509	对个人和家庭的补助	57.42	57.42
50901	社会福利和救助	20.35	20.35
50905	离退休费	37.07	37.07

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	546.35	546.35
301	工资福利支出	408.03	408.03
30101	基本工资	138.62	138.62
30102	津贴补贴	167.08	167.08
30103	奖金	11.55	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	40.76
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
30113	住房公积金	28.22	28.22
302	商品和服务支出	80.90	80.90
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修(护)费	2.76	2.76
30215	会议费	4.50	4.50
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	5.96	5.96
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	20.90	20.90
30299	其他商品和服务支出	6.28	6.28
303	对个人和家庭的补助	57.42	57.42
30302	退休费	37.07	37.07
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	18.19	18.19

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	3.00	3.00	3.00					
				102	政治协商会议郯城县委员会办公室	3.00	3.00	3.00					
				102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级	3.00	3.00	3.00					
201			一般公共服务支出			3.00	3.00	3.00					
	02		政协事务			3.00	3.00	3.00					
201	02	01	行政运行（政协事务）			3.00	3.00	3.00					

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
5.50		4.00		4.00	1.50

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：政治协商会议郟城县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

政治协商会议郟城县委员会办公室2021年度收入、支出预算总计633.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.25万元，增长2.80%。

2021年收入总计633.35万元。其中：财政拨款收入633.35万元，占比100%。



2021年支出总计633.35万元，其中：本年支出633.35万元，其中：

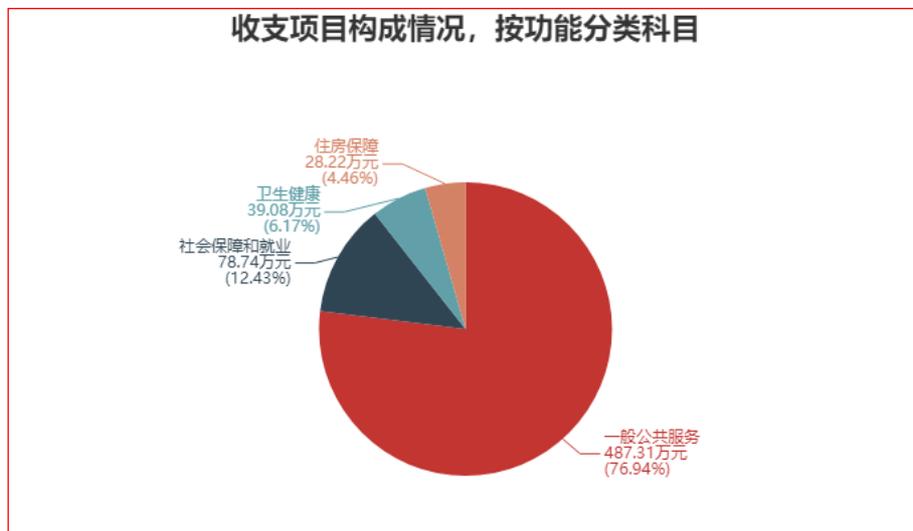
1、按功能分类科目

一般公共服务支出487.31万元，占76.94%；

社会保障和就业支出78.74万元，占12.43%；

卫生健康支出39.08万元，占6.17%；

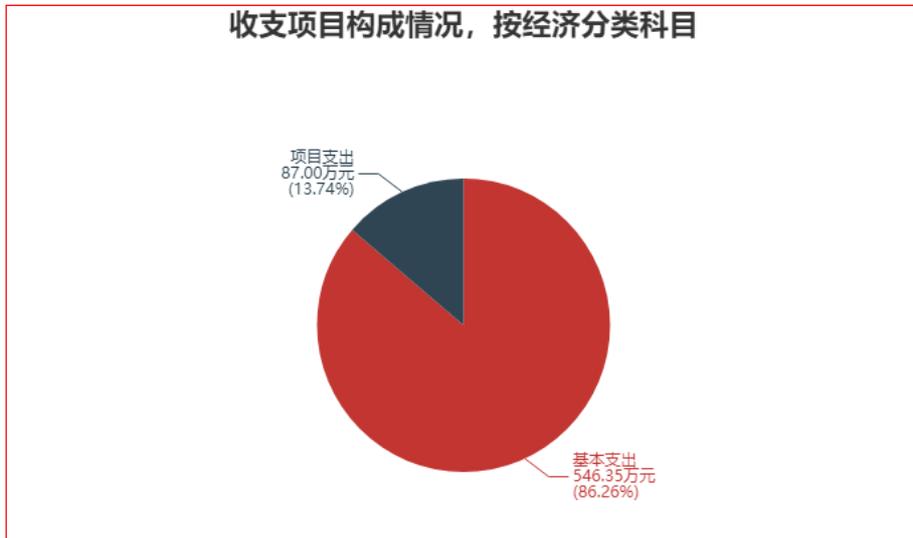
住房保障支出28.22万元，占4.46%。



2、按经济分类科目

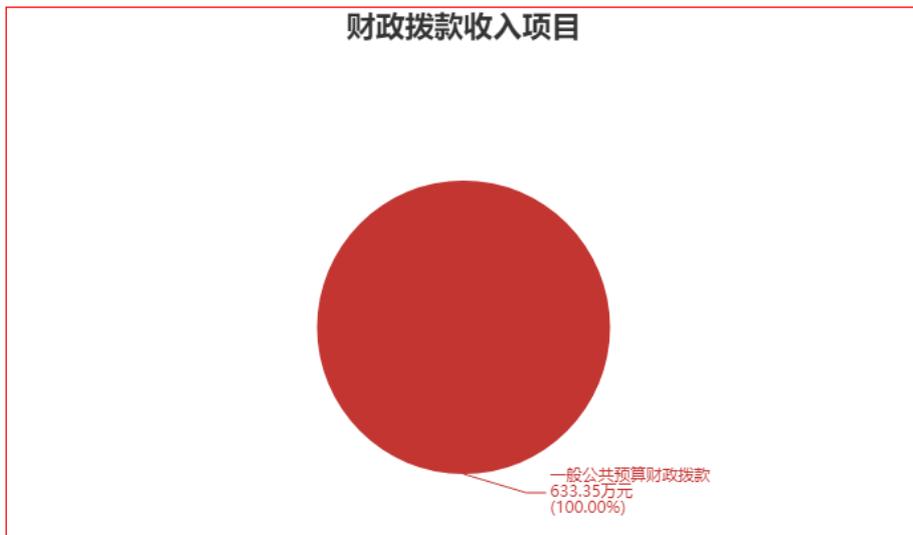
基本支出546.35万元，占86.26%；

项目支出87.00万元，占13.74%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计633.35万元，其中：一般公共预算财政拨款633.35万元，占100%。



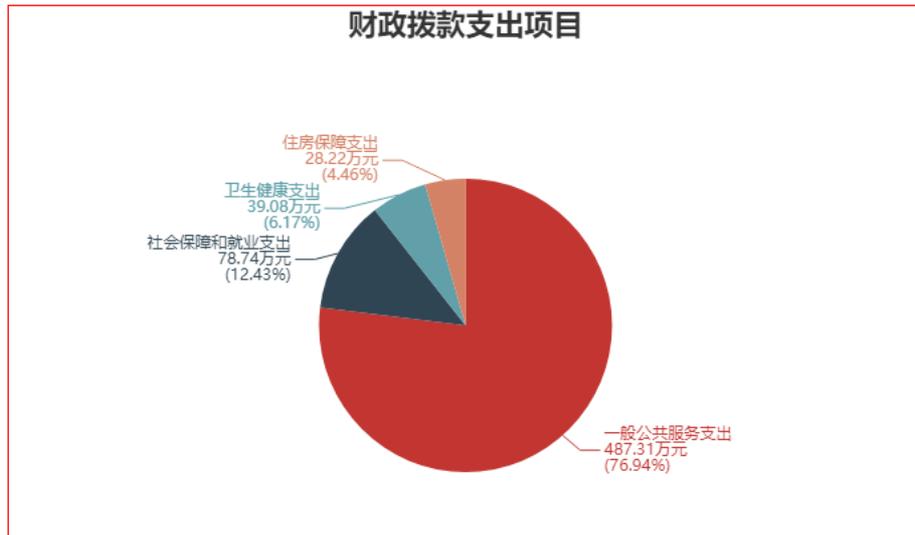
2021年财政拨款支出预算总计633.35万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出487.31万元，占76.94%，主要用于人员经费和业务经费。

2、社会保障和就业支出（类）支出78.74万元，占12.43%，主要用于财政供养人员社保支出。

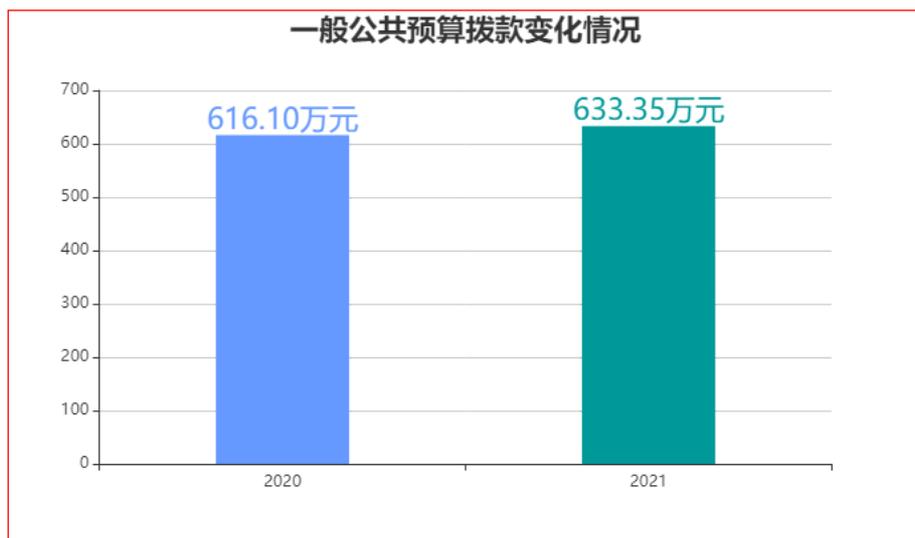
3、卫生健康支出（类）支出39.08万元，占6.17%，主要用于财政供养人员卫生健康类支出。

4、住房保障支出（类）支出28.22万元，占4.46%，主要用于财政供养人员住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款633.35万元，比去年增长2.80%。主要原因是单位新进人员，预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为633.35万元，比去年增长2.80%。主要原因是单位新进人员，支出增加。

其中：一般公共预算服务支出487.31万元，占比76.94%；社会保障和就业支出78.74万元，占比12.43%；卫生健康支出39.08万元，占比6.17%；住房保障支出28.22万元，占比4.46%。

1. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）420.31万元，与上年相比减少14.18万元，比上年下降3.26%，主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）24.00万元，与上年相比增加24.00万元，去年无预算，主要原因是科目预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）43.00万元，与上年保持一致。

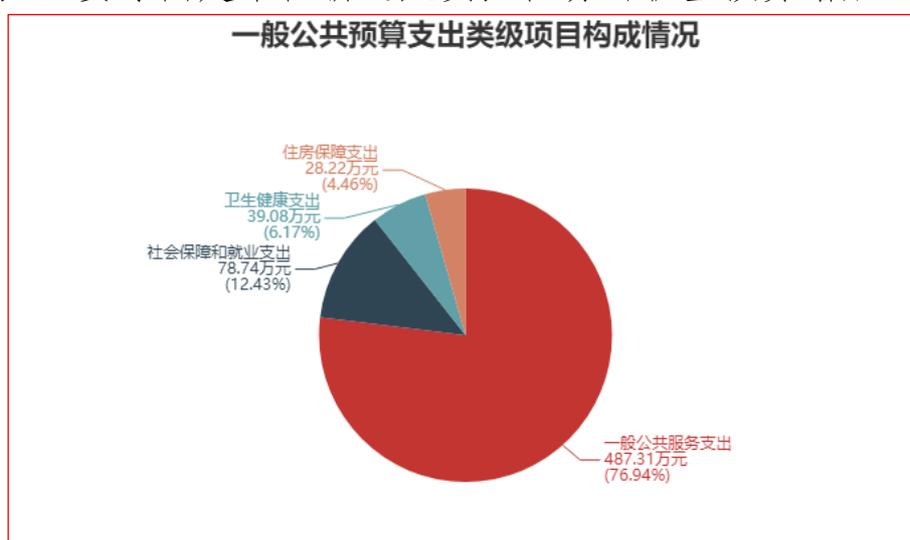
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.07万元，与上年相比增加3.01万元，比上年增长8.84%，主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.76万元，与上年相比增加1.39万元，比上年增长3.53%，主要原因是单位新进人员，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.91万元，与上年相比增加0.91万元，去年无预算，主要原因是单位新进人员，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.08万元，与上年相比增加2.70万元，比上年增长7.42%，主要原因是单位新进人员，医疗预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.22万元，与上年相比增加0.31万元，比上年增长1.11%，主要原因是单位新进人员，住房公积金预算增加。



四、政府性基金预算收支情况

政治协商会议郟城县委员会办公室2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为546.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出465.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出80.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

政治协商会议郟城县委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，中国人民政治协商会议郟城县委员会办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为80.90万元，比上年下降1.41%。主要原因是压缩开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，政治协商会议郟城县委员会办公室政府采购预算3.00万元，其中：财政拨款安排3.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，政治协商会议郟城县委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元，公务接待费1.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费4.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.00万元。

3、公务接待费1.50万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

政治协商会议郟城县委员会办公室2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款87.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年预算项目支出绩效目标表（会议费）.docx

2、2021年预算项目支出绩效目标表（培训费）.docx

3、2021年预算项目支出绩效目标表（民主监督活动经费）.docx

4、2021年预算项目支出绩效目标表（政协委员履职平台维护费）.docx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。