

李富生

中国人民政治协商会议  
河南省栾川县委员会  
2021 年度部门预算



二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会2021 年度部门预  
算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构 7 个，包括：教科卫体委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室、委员履职中心、信息中心。

##### (二) 部门职责

人民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，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方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过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，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。主要工作内容是：

- 1、每年运用政协全委会、常委会、专委会就事关大局的重大

问题、重要工作、重点工程进行协商议政，促进党政决策的科学化、民主化。

2、采取视察、督查、评议、办理提案等形式，就各项法律法规实施、各项工作进行监督。

3、通过专题视察、调查研究等形式围绕政治、经济、文化、和社会生活中的重要问题参政议政。

4、通过座谈会、联谊会、走访调查、信息简报的形式，收集和反映社情民意。

5、加强同各族、各界、各人民团体的联系，协调关系，化解矛盾，维护安定团结的政治局面。

6、办理政协提案，推动党政各项工作落实。

7、开展文史资料的发掘、整理编辑工作。

8、政协各专门委员会与县委、政府各对口部门的协商交流。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构7个，包括：教科卫体委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室、委员履职中心、信息中心。

从预算单位构成看，部门预算包括：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会本级预算。

## 第二部分

### 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年收入 439.72 万元，支出总计 439.72 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.79 万元，增长 0.41%。主要原因：增加人员晋档工资，使收支预算增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年收入合计 439.72 万元，其中：一般公共预算收入 439.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年支出合计 439.72 万元，其中：基本支出 356.29 万元，占 81.03%；项目支出 83.43 万元，占 18.97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年一般公共预算收支预算 439.72 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.79 万元，增长 0.41%，

主要原因：增加人员晋档工资，使收支预算增长；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 439.72 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 439.72 万元，占 100%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出 356.29 万元，其中：人员经费 336.96 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门2021年“三公”经费预算为3.4万元。比2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与2020年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2021年无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：公务用车改革，无列此项预算支出。

（三）公务接待费3.4万元，主要用于接待上级和同级政协来栾调研学习费用，比2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与2020年预算数相同。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部门2021年机关运行经费支出预算19.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.4万元，增长2.11%，主要原因：新增人员公用经

费，支出预算增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金83.3万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为83.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出83.3万元，支出项目共5个，支出总额83.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会固定资产总额403.5万元，其中，房屋建筑物237.77万元，车辆101.17万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价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）。

## （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：XX 部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日



## 2021年收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算	439.72	一、基本支出	356.29			356.29	356.29						
财政拨款	439.72	人员支出	336.96			336.96	336.96						
非税收入		公用支出	19.33			19.33	19.33						
上级专项转移 支付收入		二、项目支出	83.43			83.43	83.43						
二、政府性基金预		部门支出	83.43			83.43	83.43						
三、专户管理的行 政事业性收费		专项支出											
四、国有资本经营 预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	439.72												
六、上年结转结余													
一般公共预算结 转结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经 营预算结转结余													
收入总计	439.72	支出总计	439.72			439.72	439.72						









## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川委员会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支									
		二十、国土海洋气象等									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备									
		二十三、国有资本经营									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	439.72	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结		三十二、债务付息支出									
转结余		三十三、债务发行费用									
基金结转结余											
收 入 合 计	439.72	支 出 合 计	439.72			439.72	439.72				







## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2021年机关运行经费

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	10.54
30217	公务接待费	3.4
30228	工会经费	2.04
30229	福利费	3.35
合计		19.33



## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会				编码：	107001
部门职能	中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。其主要职责是： 1、运用政协专委会、常委会、专委会就事关大局的重大问题、重要工作、重点工程进行协商议政，促进党政决策的科学化、民主化。 2、采取视察、督查、评议、办理提案等形式，就各项法律法规实施、各项工作进行监督。3、通过专题视察、调查研究等形式围绕政治、经济、文化、和社会生活中的重要问题参政议政。 4、通过座谈会、联谊会、走访调查、信息简报的形式，收集和反映社情民意。 5、加强同各族、各界、各人民团体的联系，协调关系，化解矛盾，维护安定团结的政治局面。6、办理政协提案，推动党政各项工作落实。7、开展文史资料的发掘、整理编辑工作。8、政协各专门委员会与县委、政府各对口部门的协商交流。					
年度总体目标	以政协九届栾川县委员会常委委员会2021年工作要点，完成年度目标任务。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	工资福利支出；对个人和家庭补助支出；商品和服务支出	356.29	356.29		2021全年
	2、项目支出	县政协全体会议会议经费；委员会工作经费；文史资料编辑印刷费；专项工作经费；县政协后勤工作经费	83.3	83.3		2021全年
	3、三公经费	县政协公务接待费	3.4	3.4		2021全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	全体委员会议、常委会议、视察、调研、专题协商、提案办理、文史资料编印			全体委员会议1次、常委会议8次、视察16项、调研4项、专题协商2次、提案办理146件、文史资料编印32辑
		质量指标	按工作要点要求完成工作任务			及时率100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率100%
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出
	效益指标	经济效益指标	建言献策促进栾川经济高质量发展			有效
		社会效益指标	推动栾川中心工作和民生民意的决策科学性			有效
		生态效益指标	推动栾川参政议政环境和谐			有效
		可持续影响指标	提高委员参政议政质量推动栾川经济可持续发展			有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度			100%