

中国人民政治协商会议
濮阳市华龙区委员会办公室
2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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濮阳市华龙区委员会办公室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）对国家大政方针以及我区政治、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。

（二）对国家宪法、法律和法规在我区的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我区国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

（三）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

（四）代表并维护我区委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

（五）调动全区政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加两个文明建设，为促进我区经济建设快速发展作出贡献；

（六）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提出委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

（七）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

（八）加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，围绕宗教界爱国人士；

（九）广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才；

（十）参与区委、区政府的中心工作，搞好招商引资和
对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区政协设有内设一办（办公室）六委（提案委、学习文史委、民主法制委、经济科技委、教文卫体委、委员联络委）等7内设机构。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 544.51 万元，支出总计 544.51 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 29.75 万元，减少 5.18%，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 544.51 万元，其中：一般公共预算 544.51 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 544.51 万元，其中：基本支出 369.11 万元，占比 67.78%，项目支出 175.4 万元，占比 32.22%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 544.51 万元，支出总计 544.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 544.51 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 29.75 万元，减少 5.18%，主要原因是主要原因是严格执行相关规定，厉行节约。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计544.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.95万元，占比83.55%；社会保障和就业支出46.31万元，占比8.51%；卫生健康支出15.67万元，占比2.88%；住房保障（类）支出27.58万元，占比5.06%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计369.11万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费319.41万元，公用经费49.7万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算8万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费8万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 49.7 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购服务支出 10 万元。具体采购明细如下：

1. 软件设备，1 批 1 套，共计 10 万元；

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

部门支出总表

中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	544.51	369.11	175.40
中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			544.51	369.11	175.40
	201	一般公共服务支出	454.95	279.55	175.40
	20102	政协事务	454.95	279.55	175.40
	2010201	行政运行（政协事务）	225.75	196.75	29.00
	2010204	政协会议	87.60		87.60
	2010205	委员视察	8.00		8.00
	2010206	参政议政（政协事务）	12.20		12.20
	2010250	事业运行（政协事务）	82.80	82.80	
	2010299	其他政协事务支出	38.60		38.60
	208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	
	20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
	2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	210	卫生健康支出	15.67	15.67	
	21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
	2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
	221	住房保障支出	27.58	27.58	
	22102	住房改革支出	27.58	27.58	
	2210201	住房公积金	27.58	27.58	

财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	544.51	一、基本支出	369.11
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	175.40
收 入 总 计	544.51	支 出 总 计	544.51

一般公共预算支出表

中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	544.51	369.11	175.40
中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			544.51	369.11	175.40
	201	一般公共服务支出	454.95	279.55	175.40
	20102	政协事务	454.95	279.55	175.40
	2010201	行政运行（政协事务）	225.75	196.75	29.00
	2010204	政协会议	87.60		87.60
	2010205	委员视察	8.00		8.00
	2010206	参政议政（政协事务）	12.20		12.20
	2010250	事业运行（政协事务）	82.80	82.80	
	2010299	其他政协事务支出	38.60		38.60
	208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	
	20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
	2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	210	卫生健康支出	15.67	15.67	
	21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
	2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
	221	住房保障支出	27.58	27.58	
	22102	住房改革支出	27.58	27.58	
	2210201	住房公积金	27.58	27.58	

一般公共预算基本支出表

中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	369.11	319.41	49.70
中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室					369.11	319.41	49.70
	301	工资福利支出			312.66	312.66	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.84	220.84	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.01	9.01	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.56	38.56	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.67	15.67	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.58	27.58	
	302	商品和服务支出			49.70		49.70
	30201	办公费	50201	办公经费	31.80		31.80
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
	303	对个人和家庭的补助			6.75	6.75	
	30302	退休费	50905	离退休费	6.75	6.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	8.00		8.00		8.00	
中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	8.00		8.00		8.00	

2021年本部门“三公”经费预算8万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费8万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		八届五次政协会议经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			80
		其中: 财政拨款			80
		其他资金			
年度目标		监督政协章程的实施; 执行委员会全体会议决议			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划召开6次常委会	6次	
			每次参加人数	50人	
		质量指标	出席率符合大会会议章程	100%	
			完成会议所有议程	100%	
		时效指标	达到年初工作计划预期目标	90%	
			委员满意度	95%	
	成本指标	完成目标所需资金	7.6		
		印刷费、包、本等费用	7.6		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			完成目标所需资金	有效提升	
		社会效益指标	提高工作效率	满意	
			提高居民满意率	有效提升	
		生态效益指标	美化人居环境	满意	
			基本实现无纸化办公	有效提升	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	满意		
		持续节能减排	≥1		
满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥95%		
		列席人员满意度	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.2		
		其中: 财政拨款	12.2		
		其他资金			
年度目标		保障各专委会工作开展; 跟踪落实提案办理情况			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展多项委员履职活动	5次	
			受益政协委员	200人	
		质量指标	提高委员建言献策能力水平	100%	
			履职能力提升	100%	
		时效指标	达到年初工作计划预期目标	100%	
			发挥委员人才优势	90%	
	成本指标	完成目标所需资金	12.2万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	满意	
			促进我区社会稳定大局	满意	
		生态效益指标	美化人居环境	满意	
			基本实现无纸化办公	70%	
		可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	满意	
	持续人民反映社情民意渠道		95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	满意	
人民群众满意度			满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协志编纂经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.6		
		其中: 财政拨款	4.6		
		其他资金			
年度目标		总结、推广和加强改进政协工作; 全面记叙区政协发展历程			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	计划出书政协志	500本	
			成立编纂小组	25人	
		质量指标	充分展现建区以来的发展脉络和组织沿革	100%	
			召开协调总结会议	6次	
		时效指标	达到预期目标	100%	
			收集整理史志资料	100%	
	成本指标	实地访谈、印刷、整理资料	4.6万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			加强经济界委员培训交流	90%	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	满意	
			促进我区社会稳定大局	满意	
		生态效益指标	实现无纸化办公	满意	
	可持续影响指标	持续节能降低	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	满意	
			人民群众满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协委员视察调研经费				
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8	
		其中: 财政拨款			8	
		其他资金				
年度目标		对民生关注的热点问题做5个专项调研; 对一府两院进行视察调研				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	专项视察调研	5次		
			每次参加人数	50人		
		质量指标	按照年初计划完成调研方案	100%		
			每次调研上报视察报告	100%		
		时效指标	达到年初工作计划预期目标	90%		
			委员满意度	95%		
		成本指标	完成目标所需资金	8万元		
			印刷费、车辆租赁费等	8万元		
		效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
				及时反映社情民意	100%	
	社会效益指标		提高人民群众对政协工作的满意度	满意		
			提高工作效率	满意		
	生态效益指标		美化人居环境	满意		
			基本实现无纸化办公	70%		
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	满意			
		持续节能减排	95%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	95%		
			列席人员满意度	95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协委员培训经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.8		
		其中: 财政拨款	16.8		
		其他资金			
年度目标		树立政治意识, 不断提高委员综合素质; 提高委员履职能力水平			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划培训委员次数	4次	
			参加培训政协委员	700人次	
		质量指标	提高委员建言献策能力水平	100%	
			爱岗敬业、立足本职做贡献	100%	
		时效指标	发挥委员人才优势	90%	
			搭建履职平台	95%	
	成本指标	完成目标所需资金	16.8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			及时反映社情民意	100%	
		社会效益指标	提高人民群众对政协工作的满意度	满意	
			收集办理从人民群众反映信息	满意	
		生态效益指标	美化人居环境	满意	
			基本实现无纸化办公	70%	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	满意		
		持续节能减排	80%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥99%	
上级主管部门满意度			≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新春茶话会承办经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		总结、推广和加强改进政协工作; 全面记叙区政协发展历程			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	华龙区各界人士	300人	
			组织一场高质量的文艺演出	1	
		质量指标	充分展现区一年来的总结	100%	
			提前三个月开始筹备工作	90%	
		时效指标	达到预期效果	90%	
			促进全区地方经济和谐发展	100%	
	成本指标	策划、场地、演员等费用	4万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			加强各界人士委员交流	90%	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	满意	
			促进我区社会稳定大局	满意	
		生态效益指标	实现无纸化办公	满意	
		可持续影响指标	持续节能降低	满意	
	建立管理长效机制		≥1		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	满意	
人民群众满意度			满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协委员履职工作平台经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30
		其中: 财政拨款			30
		其他资金			
年度目标		树立政治意识, 不断提高委员综合素质; 完善强化政协委员责任担当制度			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	开展多项委员履职活动	8次	
			参与政协委员	210人	
		质量指标	提高委员建言献策能力水平	100%	
			爱岗敬业、立足本职做贡献	100%	
		时效指标	发挥委员人才优势	90%	
	搭建履职平台		95%		
	成本指标	完成目标所需资金	30万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			及时反映社情民意	100%	
		社会效益指标	提高人民群众对政协工作的满意度	满意	
			收集办理从人民群众反映信息	满意	
		生态效益指标	美化人居环境	满意	
			基本实现无纸化办公	70%	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	满意		
		持续节能减排	80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%		