

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议海东市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年收支总预算 1153.41 万元。

### **二、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明**

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年收入预算 1153.41 万元，其中：上年结转 2 万元，占 0.17%；一般公共预算拨款收入 1151.41 万元，占 99.83%。

### **三、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年支出预算 1153.41 万元，其中：基本支出 957.41 万元，占 83%；项目支出 196 万元，占 17%。

### **四、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021**

## 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1153.41 万元，比上年增加 64.98 万元，主要是：目标考核奖和民族团结奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1151.41 万元，上年结转 2 万元。支出包括：一般公共服务支出 845.91 万元，社会保障和就业支出 137.35 万元、卫生健康支出 119.73 万元、住房保障支出 50.42 万元。

## 五、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 1151.41 万元，比上年增加 80.3 万元，主要是目标考核奖和民族团结奖纳入单位预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）843.91 万元，占 73.29%；社会保障和就业支出 137.35 万元，占 11.9%；卫生健康支出 119.73 万元，占 10.4%；住房保障支出 50.42 万元，占 4.41%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 647.91 万元，比上年增加 77.61 万元，增长 13.62%。主要是目标考核奖和民族团结奖纳入单位预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

（项）2021 年预算数为 196 万元，与上年持平。

3、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）2021 年预算数为 37.96 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.47%。主要是退休人员增加。

4、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）2021 年预算数为 67.23 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 0.67%。主要是在职人员正常晋档晋级，养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 29.79 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 2.75%。主要是在职人员正常晋档晋级，职业年金缴费基数增加。

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）2021 年预算数为 0.84 万元，比上年增加 0.41 万元，下降 32.8%。主要是工伤保险缴费比例下调为 2%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 69.12 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 0.38%。主要是在职人员正常晋档晋级，医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算数为 50.61 万元，比上年

增加 0.24 万元，增长 0.47%。主要是退休人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 50.42 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 0.68%。主要是在职人员正常晋档晋级，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 957.41 万元，其中：

**人员经费** 864.42 万元，主要包括：基本工资 151.56 万元，津贴补贴 279.94 万元，奖金 114.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.23 万元、职业年金缴费 29.79 万元、职工基本医疗保险缴费 69.12 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元，住房公积金 50.42 万元、其他工资福利支出 10.5 万元、对个人和家庭的补助 90.1 万元。

**公用经费** 92.99 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 1.45 万元、邮电费 2.9 万元、差旅费 14.36 万元、会议费 3.92 万元、培训费 9.14 万元、公务接待费 8.7 万元、公务用车运行维护费 22.5 万元、工会经费 8.4 万元、其他交通费用 1.62 万元。

## **七、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.2 万元，比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 22.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 8.7 万元，减少 0.3 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因主要是人员减少。

## **八、关 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年中国人民政治协商会议海东市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 92.99 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 3.17%。主要是人员减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年中国人民政治协商会议海东市委员会办公室各政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，中国人民政治协商会议海东市委员会办公室所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年中国人民政治协商会议海东市委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 196 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
会议经费	152	每年一次全委会（换届增开一次全委会）、每季度 1 次常委会、每月 1 次主席会及相关协商会议、座谈会等。	产出指标	数量指标	市政协全委会会议召开次数	=	2	次
					常委会召开次数	=	4	次
					主席会议、相关协商会议、座谈会	≥	12	次
				时效指标	市政协全委会会议召开及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	为海东市经济社会发展建言献策			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	96	%
委员培训经费	20	对政协委员进行培训，切实提高政协委员履职能力。	产出指标	数量指标	委员培训	≥	2	次
					培训人员	≥	100	人
					政协机关干部	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	切实提高政协委员履职能力			
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	96	%

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
委员调研视察经费	6	全面提高委员调研视察能力和水平，为市重大决策提供参考依据。	产出指标	数量指标	组织开展委员调研视察	≥	9	次
					调研报告	≥	3	篇
			效益指标	社会效益指标	宣传海东工作、对海东经济社会发展建言献策。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	96	%
委员活动经费	6	完善委员活动，提升委员履职实效，开展“五个一”活动。	产出指标	数量指标	组织委员调研、视察、完善委员活动	≥	10	次
					调研报告数量	≥	3	篇
			效益指标	社会效益指标	完善委员活动，提升委员履职实效	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	96	%
专委会活动经费	5	专委会、委员联络处组织委员开展相关履职活动	产出指标	数量指标	专委会、委员联络处组织委员开展相关履职活动	≥	10	次
				质量指标	完成各专委会既定工作	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	对海东经济社会发展建言献策，各专委会只能不断增强。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	各专委会、委员联络处满意度	≥	96	%
网络协商平台建设经费	5	建立起市县区政协组织上下贯通信息互通的网络平台	产出指标	数量指标	建立网络平台	≥	1	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%
文史资料撰稿经费	2	编辑出版海东文史资料	产出指标	数量指标	印制资料	=	500	册
			效益指标	社会效益指标	发挥政协文史资料宣传作用			
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	96	%

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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。

**（七）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，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包



括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：**指我单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如政协经费、公用经费等。

**（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：**指中国人民政治协商会议海东市委员会办公室用于业务工作的专项支出。如各类会议，委员视察，委员培训，委员活动，文史资料撰稿费等。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

### 四、部门专业类名词：无