

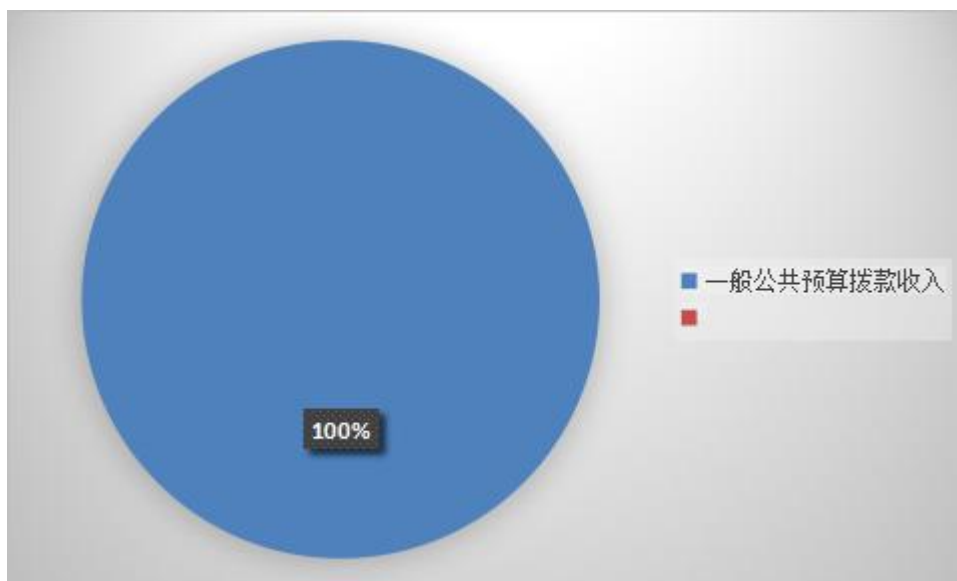
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 564.61 万元，比 2020 年增加 131.95 万元，主要是政协委员视察费用及基层政协委员补助费用增加、会议次数和委员增加。收入包括：一般公共预算拨款 564.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元、支出包括：一般公共服务支出 449.08 万元、社会保障和就业支出 54.51 万元、卫生健康支出 36.25 万元、住房保障支出 24.76 万元。

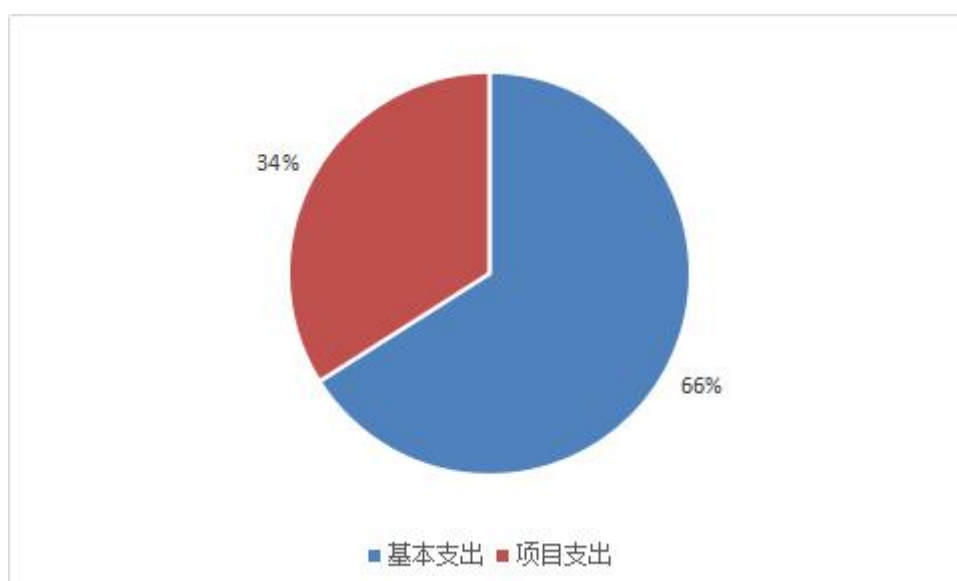
二、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年收入预算 564.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 564.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



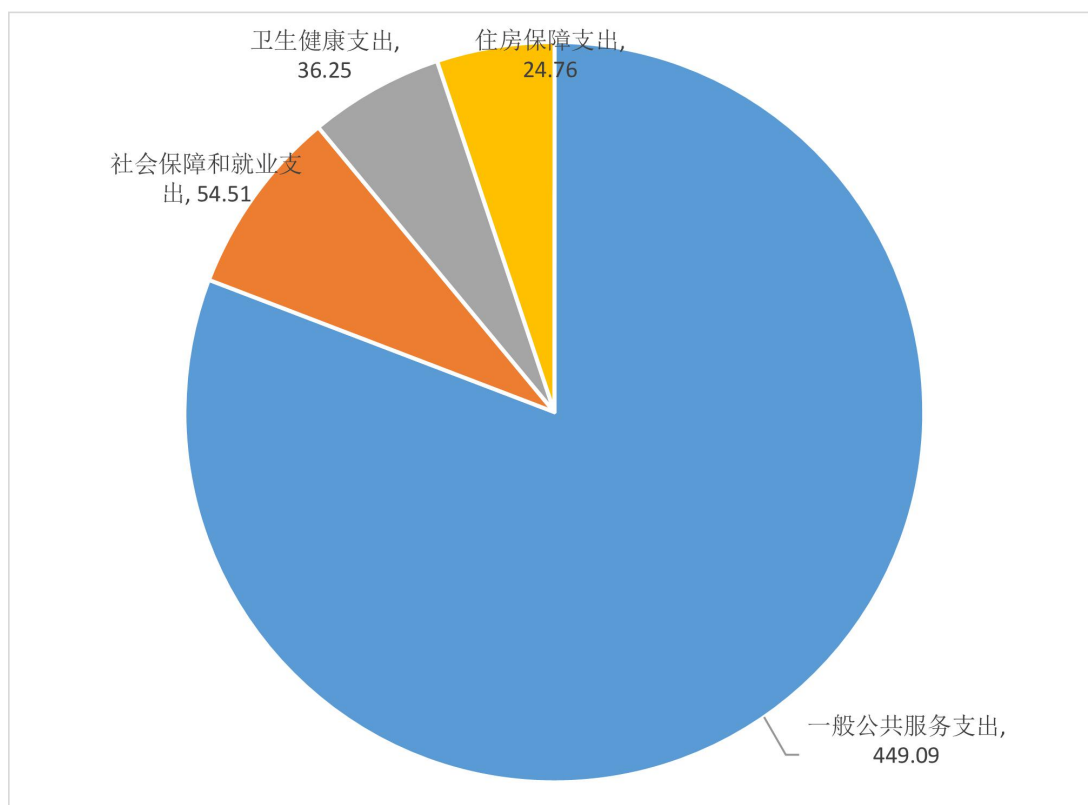
三、中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年支出预算 564.61 万元，其中：基本支出 372.81 万元，占 66%；项目支出 191.80 万元，占 34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

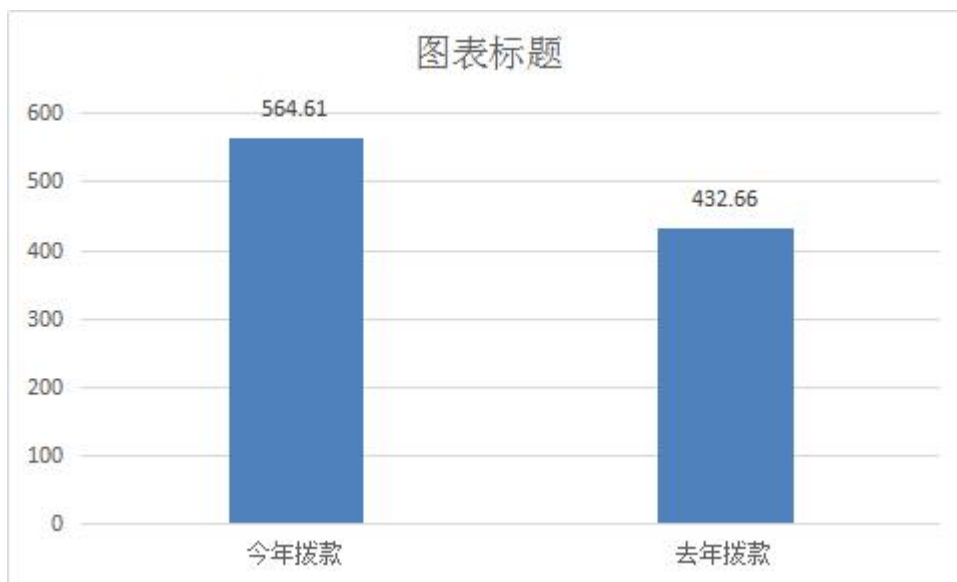
中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 564.61 万元，比上年增加 131.95 万元，主要是 2021 年增加项目支出，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 564.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 449.09 万元、社会保障和就业支出 54.51 万元、卫生健康支出 36.25 万元、住房保障支出 24.76 万元。



五、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

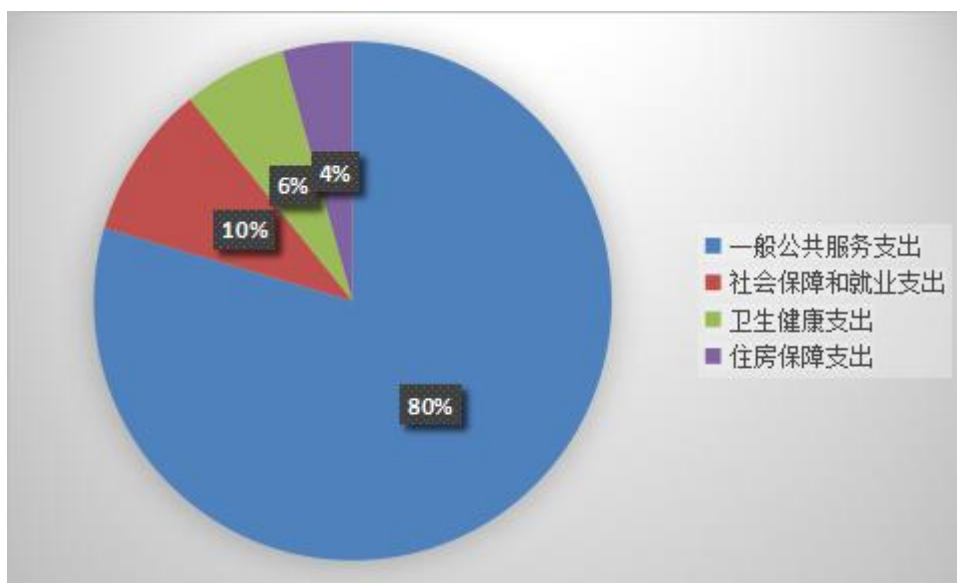
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 564.61 万元, 比上年度增加 131.95 万元, 主要是 2021 年项目支出增加, 工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 449.09 万元, 占 80%; 社会保障和就业支出 54.51 万元, 占 10%; 卫生健康支出 36.25 万元, 占 6%; 住房保障支出 24.76 万元, 占 4%。



(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 201（类）政协事务 02（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 257.28 万元，比 2020 年增加 11.36，增长 4.2%，主要原因是政协委员视察费用及基层政协委员经费、调资增资。

2、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）政协会议 04（类）2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年增加 35 万，增长 36.88%，主要原因是会议变动成本增加，会议次数增加。

3、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）委员视察 05（项）2020 年预算数为 48 万元，比 2020 年增加 18 万，增长 6%，主要是因政协委员视察项目增加，政协委员增加。

4、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）参政议政 06（项）2021 年预算数为 40 万元，比 2020 年增加 15 万元，增长 5%，主要原因是政协委员增加。

5、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）其他政协事务支出 99（项）2021 年预算数为 43.8 万元，比 2020 年增加 43.8 万元，增长 100%，主要是因基层政协委员及误工补助增加，政协委员及联络站增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数为 25.16 万元，比 2020 年增加 1.1 万元，增长 4.57%，主要是在职人员减少，继而养老金基数调高。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05

（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2021 年预算数为 10.64 万元，比 2020 年减少 0.39 万元，增长 3.42%，主要是在职人员减少。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）2021 年预算数为 17.7 万元，比 2020 年新增 0.48 万元，增长 2.79%，主要是在退休休人员增加，继而统外工资增加。

9、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2021 年预算数为 1.01 万元，比 2020 年减少 0.27，下降 21.09%，主要是减少新纳入工伤保险金、生育保险金、失业保险金等财政配套预算。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2021 年预算数为 36.25 万元，比 2020 年增加 7.41 万元，增长 25.69%，主要原因是新纳入在职及退休统外人员医保金财政配套预算。

11、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 24.76 万元，比 2020 年增加 3.99 万元，增长 19.1%，主要原因是在职人员增加；

六、中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 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化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 372.81 万元，其中：

人员经费 348.12 万元，工资福利支出 324.83，主要包括：基本工资 74 万元，津贴补贴 129.62 万元，奖金 11.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.16 万元，职工基本医疗保险缴费 36.25 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积金 24.76 万元，职业年金缴费 10.64 万元，其他工资福利支出 11.59 万元；个人和家庭补助支出 23.29 万元，主要包括：退休费 17.7 万元，生活补助 5.6 万元。

公用经费 24.69 万元，主要包括：办公费 1.59 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.7 万元、电费 1 万元、取暖费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、会议费 1.4 万元、维护费 0.2 万元、培训费 1 万元、公务接待 3.2 万元、公务用车维护费 11.5 万元，劳务费 0.5 万元、工会经费 0.9 万元、其他交通费用 0.25 万元、其他商品服务支出 0.25 万元。

七、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 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化隆回族自治县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 24.69 万元，比上年减少 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 11.5 万元，减少 1.87 万元，下降 13.98%；公务接待费 3.2 万元，减少 0.65 万元，下降 16.88%。2021 年“三公”经费预算比上年减少 2.52 万元，下降 14.63% 主 三公经费压缩减少。

八、中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 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化隆回族自治县委员会办公室 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化隆回族自治县委员会办公室部门机关运行经费财政拨款预算 24.69 万元,比 2020 年预算减少 1.42 万元,减少 5%。主要是人员性质变化,预算减少。

（二）政府采购安排情况

2021 年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额 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化隆回族自治县委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 6 个, 预算金额 191.8 万元。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会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			
政协会议	60	组织和动员参加人民政协的各党派团体和各族各界人士, 努力践行懂政协、会协商、善议政, 发挥政协委员凝聚力, 切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 不断推动协商民主广泛多层制度化发展, 全力助推化隆高质量发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	委员、特邀, 列席人员参会	=	161	人次
					委员、列席、工作人员住宿用餐	=	350/4 天	人次
				质量指标	县政协十五届六次会议运行率	=	100	%
				时效指标	政协委员平均会议成本费用会议室租赁、用餐、办公费	≧	2000 100000	元
				成本指标	助推化隆高质量发展做出积极贡献。	≦	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进全县各项事业长足发展	定性	效果显著	无
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	无
				可持续影响指标	落实各项会议内容:	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参政议政满意度显著提升, 群众满意度		95	%

政协委员 视察 调研 经费	48	保离任村干部 报酬足额发放 到位, 提高生活 水平。	产出指 标	数量指标	会议宣传及委员调研、书籍、 宣传册、委员参与调研视察年 内次数	=	2	次
				质量指标	年度支出预算执行率	=	98	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务及 时支付、拨付相关费用	≧	100	%
				成本指标	车船费、住勤费、 住房住房 (含会议室) 费以及无工资收 入(含执行 计件工资或承包 的)、政协委员, 在视察、考 察期间的基本伙食费, 委员视 察	≤	≤21	万元
			效益指 标	社会效益 指标	围绕全县政治、经济、社会、 民生及人民关注的热点、难点 积极建言献策为县委、县政府 决策提供依据, 促进全县各项 事业长足	定性	发展效 果显著	无
				生态效益 指标	指标 1:	定性	无	无
				可持续影 响指标	通过使用该经费, 带动了参会 人员能够准确地把握会议精 神	定性	及时落 实各项 会议内 容	无
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员提案能力显著提升, 群众满意度	≧	≥85	%

基层 政协 委员 经费	40	让委员活动触角不断向基层、向社区延伸，让群众走进政协，让委员与群众之间实现“零距离”接触，不断提高协商的针对性和实效性。	产出指 标	数量指标	委员视察调研	=	160 人	次
						=	45	件
				质量指标	年度支出预算执行率	=	90	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务	≧	100	%
				成本指标	误工费、车船使用费、餐费、宣传	≦	≤10 ≤5	万元
			效益指 标	社会效益 指标	积极推进社会主义协商民主广泛多层	定性	制度化 发展	无
				生态效益 指标	指标 1:	定性	无	无
				可持续影 响指标	通过使用该经费，带动了参会人员能够准确地把握会议精神，及时落实各项会议内容，为后续会议的进行打下基础	定性	效果显 著	无
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协工作水平显著提升，群众满意度	≧	≥85	%

县无固定收入政协委员误工补助	5	高代表履职的积极性,实现政协工作高质量发展,弥补了全县无固定工资收入委员和无固定工资收入的乡镇人在执行代表职务时的误工损失,进一步激发了代表委员履职热情,有效促进了委员依法认真履职。	产出指标	数量指标	农村委员列席政协会议位		60 人	次
				质量指标	年度支出预算执行率 农村委员列席会议达总人数	=	≥98 30 人	% 次
				时效指标	按要求根据会议工作任务 时支付、拨付相关费用	≡	时支 付	无
				成本指标	会议误工补助,会议期间每天 补助		80	元
			效益指标	社会效益指标	参加会议、召开座谈、专题调研等形式充分协商,引领全体农村政协委员在各自工作领域出力	定性	效果显著	无
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	无
				可持续影响指标	无固定收入的县政协委员因执行领取履职补助将有制度保障	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村委员满意度	≧	98%	%

劳务费	4.8	规范临聘人员薪酬管理,切实保障临聘人员合法权益	产出指标	数量指标	每月执行标准	= =	4000 元	月
				质量指标	合同实行一年一签聘制,长期聘用的办理相应的社会保险	=	100%	%
				时效指标	按时发放	≧	100%	%
				成本指标	2021 年度共计 4.8 万元	≦	按时发放	万元
			效益指标	社会效益指标	解决临聘人员工资及社保问题,更好的解决了单位人员不足的问题	定性	100%	无
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	无
				可持续影响指标	激发临聘人员积极性	定性	100%	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强满意度	≧	100%	%

乡镇政协工作联络站经费	34	提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县乡镇委员在执行代表职务时的积极性，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了委员依法认真履职	产出指标	数量指标	全县 17 个乡镇政协工作联络站经费控制，基层委员列席政协会议位人数	=	34	万元
						=	60	人
				质量指标	年度支出预算执行率	=	≥98	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务	≡	按期完成	无
			效益指标	成本指标	误工费、车船使用费、餐费、宣传品	≡	≤34	万元
				社会效益指标	积极推进社会主义协商民主广泛多层	定性	制度化发展	无
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	无
				可持续影响指标	通过使用经费，带动了参会人员能够准确地把握会议精神，及时落实各项会议内容，为后续会议的进行打下基础	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作水平显著提升，群众满意度	≡	≥95	%

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）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。

（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）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）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当

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）弥补当年收支缺口的资金。

（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

1、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：指中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

2、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）政协会议（04 类）：指政协会议经费。

3、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）委员视察（05 项）：指政协委员调研视察费用。

4、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）参政议政（06 项）：指政协委员调研视察费用

5、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）其他政协事务支出（99（项）：指基层政协委员参加会议的误工补助费和基层委员视察费。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：指机关事业单位实施的职业年金制度由单位缴纳的基本职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：反映机关事业单位工伤保险金、生育保险金、失业保险金等财政配套预算。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

9、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保障和就业支出（99 款）财政对其他社会保障和就业支出的补助（01 项）：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

10、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2018 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分，

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室无部门专业类名词。