

**中国人民政治协商会议  
宝清县委员会  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议宝清县委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年部门预算表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

### **第三部分：中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年部门预算情况说明**

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

## 第四部分：名词解释

### 第一部分：中国人民政治协商会议宝清县委员会部门概况

#### 一、部门职责

按照宝清县机构编制委员会关于印发《中国人民政治协商会议宝清县委员会机关机构改革方案》的通知，（宝编字[2003]27号）政协机关的主要职责为：

（一）负责组织贯彻落实中央关于政协工作的方针、政策，履行全国政协章程确定的人民政协三项职能；负责组织召开县政协委员会和常务委员会。

（二）负责学习宣传和贯彻社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员会和各界人士了解当前经济建设的形势；广泛联系委员，听取他们对国家和地方在大政方针及其政策、决策的意见，发挥民主渠道作用；就社会经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门提出建议，为发展县域经济献计出力。

（三）负责协助委员围绕国家的和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题提出提案，发挥政治协商、民主监督作用，对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理；推动和协助承办单位办理提案，

促进落实；选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响，向常委会和全体会议提出工作报告。

（四）负责联系和围绕政协委员中从事科技工作的委员以及由他们所联系的各界人士，在客观上就国家的地方科学技术的重大决策和发展战略及其他重要问题，通过报告会、座谈会等方式，向党委、政府有关部门积极反映他们的批评、意见和建议；联系和围绕从事教育、文化事业的委员以及由他们所联系的各界人士，就教育、文化方面的问题，通过座谈讨论，专题调查等方式，积极反映他们的批评意见和建议；广泛联系委员有关各界人士，就医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决；并负责文史资料的征集、整理、出版和交流工作。

（五）负责宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解法制建设情况，听取和反映他们对法制建设方面的意见和建议；学习宣传党的民族、宗教政策，联系委员、少数民族代表和宗教人士，就民族、宗教工作方面的重要问题进行座谈讨论、专题调查等，听取和反映他们的意见和建议；了解社会热点、难点问题，反映社情民意，维护社会稳定，增进各民族团结。

（六）按照宝编[2019]130号文件《中共宝清县委机构

编制委员会关于宝清县政协文化交流中心机构编制事宜的通知》宝清县政协文化交流中心承担制定文化交流中心（书画院）年工作计划；主办或承办各项艺术展览；举办书画笔会、学术讲座、艺术研讨和考察交流；编辑出版书画作品集和书画专刊；接受上级政协对县政协书画院的业务指导；与全国各省市县政协书画院建立和保持联系；利用各媒体宣传和推举黑龙江书画艺术名家；完成县委、县政府、县政协交办的其它任务。

## 二、部门机构设置

本部门为本级预算单位，行政机构 1 个，机构规格为正处级。本部门内设机构 6 个、分别为综合性办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、农业和农村委员会。2020 年度按宝编[2019]130 号文件通知成立机关下属事业单位 1 个<宝清县政协文化交流中心>，机构规格为副科级，内设机构 1 个综合股。（未单独核算）

## 三、部门人员构成

本部门总编制人数 23 人（行政编制 18 人，事业编制 5 人），在职实有人数 17 人，其中行政编制 16 人，事业编制 1 人，离退休 17 人。与 2020 年对比。在职行政人数减少 1 人，原因：在职人员因公死亡 1 人。事业编制增加 1 人，原因：成立机关下属事业单位，因工作需要故增加事业编制 1 人。

#### 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年部门预算的编制范围为中国人民政治协商会议宝清县委员会本级的全部收入和支出。

### **第二部分：中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年部门预算表**

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

### 第三部分：中国人民政治协商会议宝清县委员会 部门预算情况说明

#### 一、关于部门预算收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年收支总预算 247.36 万元，2020 年收支总预算 212.72 万元，比上年预算数增加 34.64 万元，同比增加 16.28%。收入包括：一般公共预算收入 247.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 172.70 万元、社会保障和就业支出 46.76 万元、卫生健康支出 15.19 万元、住房保障支出 12.71 万元。按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议宝清县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年收入总预算 247.36 万元。其中一般公共预算收入 247.36 万元，占 100%。比上年预算数 212.72 万元，同比增加 16.28%。增加主要原因：工资上调（新增住房补贴）项。增加事业编制人员。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年公共财政预算支出 247.36 万元，其中基本支出 224.39 万元。与上年预算基本支出 189.76 万元相比，同比增加 18.24%，增加的主要原因是：工资上调（新增住房补贴）项。人员有增加。



#### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年收支总预算 247.36 万元。收入包括：经费拨款 247.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 172.70 万元、社会保障和就业支出 46.76 万元、卫生健康支出 15.19 万元、住房保障支出 12.71 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年公共财政预算支出 247.36 万元，其中财政拨款 247.36 万元。2020 年公共财政预算支出 212.72 万元，其中财政拨款 212.72 万元，比上年预算数增加 34.64 万元，同比增加 16%。其中：

1、2010201 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 149.74 万元。比上年预算数 131.10 万元，增加 18.64 万元，增加 14.21%。主要原因是：新增事业单位人员。

2、2010204 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算数为 6.96 万元。同比上年预算数 6.96 万元，无变化。

3、2010205 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2021 年预算数 16.00 万元，同上年预算数相比无变化。主要原因：2019 年以来政协委员代表活动费在此项中列支。

4、2080501 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24.73万元，比上年预算数14.54万元，增加10.19万元，主要原因是：2021年预算机关退休人员退休费在此项中列支，退休人员工资上调。

5、2080505 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）2021年预算数22.02万元，比上年预算数19.42万元，增加2.6万元，增加13.38%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费基数随工资上调。

6、2101101 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15.19万元，比上年预算数13.50万元，增加1.69万元，增加12.51%，主要原因是：有新增人员，医疗保险缴费增加。

7、2210201 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12.71万元，比上年预算数11.20万元，增加1.51万元，增加13.48%，主要原因是：新增人员，住房公积金缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会2021年公共财政预算基本支出247.36万元，其中：

1、工资福利支出 183.10 万元，主要包括：基本工资 78.28 万元、津贴补贴 51.11 万元、奖金 10.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.02 万元、职工基本医疗保险缴费 7.62 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 12.71 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 8.50 万元，主要包括：办公费 5.47 万元、邮电费 0.90 万元、劳务费 2.13 万元

3、对个人和家庭的补助支出 32.80 万元，主要包括：退休费 24.74 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费补助 7.44 万元、奖励金 0.02 万元。

4、项目支出预算数 22.96 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年公共财政预算基本支出 247.36 万元，其中：

1、机关工资福利支出 183.10 万元，主要包括：工资奖金津补贴 139.98 万元、社会保障缴费 30.41 万元、住房公积金 12.71 万元。

2、机关商品服务支出 31.46 万元，主要包括：办公经费 22.37 万元、会议费 4.96 万元、培训费 2.00 万元、委托业务费 2.13 万元。

3、对个人和家庭补助支出 32.79 万元，主要包括：社

会福利和救助 8.06 万元、离退休费 24.73 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年机关运行经费预算安排 8.50 万元，其中：办公费 5.47 万元、邮电费 0.90 万元、劳务费 2.13 万元。比上年预算数 8.00 万元，增加 0.5 万元，增长 62%。主要原因是：人员增加。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年采购预算总额 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。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，中国人民政治协商会议宝清县委员会账面固定资产总值92.18万元。固定资产总值与上年末总值相比减少21.98万元。减少原因：是无偿调拨财政局车辆1台，价值21.98万元。本单位无房产，办公用房是借用党校办公楼。账面共有车辆3台，价值50.69万元，均为一般公务用车(均已参加公车改革，车辆上缴财政，账面未做处理)。本单位共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值0万元。

## 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年度实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 22.96 万元。项目为：文史资料、老委员联谊等项目 6.96 万元、政协委员代表活动费项目 16 万元。

#### 第四部分：名词解释

中国人民政治协商会议宝清县委员会 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（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。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

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

六、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。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十三、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、住房公积金：**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。

**十五、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十六、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。