

县政协办公室  
2021 年部门预算公开

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一. 部门职责
- 二. 部门机构设置和人员情况
- 三. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一. 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 二. 2021 年一般公共预算支出预算情况表
- 三. 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
- 四. 2021 年政府性基金预算收支总表
- 五. 2021 年国有资本经营预算收支总表
- 六. 2021 年收支总体情况表
- 七. 2021 年收入预算总体情况表
- 八. 2021 年支出预算总体情况表
- 九. 2021 年基本支出预算总体情况表
- 十. 2021 年政府采购支出预算表
- 十一. 2021 年政府购买服务支出预算表
- 十二. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 十三. 2021 年项目支出表
- 十四. 2021 年项目支出预算绩效目标表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

- 一. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 二. 关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
- 三. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
- 四. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
- 五. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
- 六. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 七. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
- 八. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
- 九. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
- 十. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
- 十一. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 政协舒城县委员会办公室基本概况

## 一、部门主要职责

政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的办事机构，承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

1、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

2、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

3、负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

4、联系县委、县政府有关部门及其他参加单位，协调有关工作。

5、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众的来信、来访工作。

6、负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调研工作。

7、负责县政协的接待工作。

8、负责县政协机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

9、承办县政协领导交办的其他工作。

## 二、部门机构和人员情况

政协舒城县委员会办公室 2021 年度部门预算只是本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

|   | 单位名称        | 单位性质 |
|---|-------------|------|
| 1 | 政协舒城县委员会办公室 | 行政单位 |
|   |             |      |

政协舒城县委员会设立 8 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。政协舒城县委员会办公室属本级预算单位，编制 25 个（其中：行政编 25 个），实有人数 42 人（其中：在职 24 人，离休 1 人，退休 17 人）。

## 三、2021 年主要工作任务

- 1、加强政治理论学习，做好意识形态工作。
- 2、落实县政协重点民主协商活动，并形成调研材料报送县委、县政府及相关部门阅研。
- 3、做好县政协主席集体视察调研、走访委员的各项服务保障工作。
- 4、做好县政协常委会、主席会等各项会务的谋划服务工作。
- 5、配合专委会和界别开展视察调研等协商活动。
- 6、做好全国、省、市政协及兄弟政协来舒调研视察活动的协调服务工作。
- 7、落实单位联系的乡镇（村）乡村振兴工作任务。
- 8、根据县委、县政府统一部署，参与招商引资、文明创建、

房屋征收、防汛等全县中心工作。

9、服务县政协主席、副主席到联系的乡镇、县直单位开展的走访调研、“四送一服”活动及重点项目推进。

## 第二部分 县政协办公室 2021 年部门预算表

政协舒城县委员会办公室 2021 年部门预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

部门公开表 1

### 一、2021 年财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |                    |                         |                          |
|---------------|--------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、上年结余        |        | 一、本年支出         | 545.79 | 545.79             |                         |                          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （一）一般公共服务支出    | 545.79 | 545.79             |                         |                          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出        |        |                    |                         |                          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出      |        |                    |                         |                          |
|               |        | （四）教育支出        |        |                    |                         |                          |
| 二、本年收入        |        | （五）科学技术支出      |        |                    |                         |                          |
| （一）一般公共预算拨款   | 545.79 | （六）文化旅游体育与传媒支出 |        |                    |                         |                          |
| 经常收入预算拨款      | 545.79 | （八）社会保障和就业支出   |        |                    |                         |                          |
| 国库管理非税收入      |        | （九）社会保险基金支出    |        |                    |                         |                          |

|                |        |             |        |  |  |  |
|----------------|--------|-------------|--------|--|--|--|
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (十) 卫生健康支出  |        |  |  |  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (十一) 节能环保支出 |        |  |  |  |
|                |        | (十二) 城乡社区支出 |        |  |  |  |
|                |        | 二、结转下年      |        |  |  |  |
|                |        |             |        |  |  |  |
| 收入总计           | 545.79 | 支出总计        | 545.79 |  |  |  |

部门公开表 2

## 二、2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 预算数    |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 201     | 一般公共服务支出 | 323.39 | 323.39 |        |
| 20102   | 政协事务     | 323.39 | 323.39 |        |
| 2010201 | 行政运行     | 323.39 | 323.39 |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 222.40 |        | 222.40 |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
| 合 计     |          | 545.79 | 323.39 | 222.40 |

### 三、2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目     |                | 一般公共预算数       |
|------------|----------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称           |               |
| <b>301</b> | 工资福利支出         | <b>252.75</b> |
| 30101      | 基本工资           | 121.38        |
| 30102      | 津贴补贴           | 56.63         |
| 30103      | 奖金             | 10.11         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.07         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.45         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.36          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.41          |
| 30113      | 住房公积金          | 21.34         |
| <b>302</b> | 商品和服务支出        | <b>58.66</b>  |
| 30201      | 办公费            | 5.00          |
| 30202      | 印刷费            | 5.00          |
| 30207      | 邮电费            | 2.00          |
| 30211      | 差旅费            | 1.00          |
| 30215      | 会议费            | 10.00         |
| 30216      | 培训费            | 5.00          |
| 30217      | 公务接待费          | 8.00          |
| 30209      | 物业管理费          | 0.75          |
| 30239      | 其他交通费          | 21.51         |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.40          |
| <b>303</b> | 对个人和家庭的补助      | <b>11.98</b>  |
| 30301      | 离休费            | 9.57          |
| 30305      | 生活补助           | 2.41          |
|            |                |               |
|            | 合 计            | <b>323.39</b> |



## 四、2021 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金<br>预算财政拨款<br>收入 | 政府性基金财政拨款支出 |          |          |
|------|------|-----------------------|-------------|----------|----------|
|      |      |                       | 合计          | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |
|      |      |                       |             |          |          |
|      |      |                       |             |          |          |
|      |      |                       |             |          |          |
|      |      |                       |             |          |          |
| 合 计  |      | 0                     | 0           | 0        | 0        |

注：政协舒城县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 五、2021 年国有资本经营预算收支总表

单位：  
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款收入 | 国有资本经营财政拨款支出 |      |      |
|------|------|------------------------|--------------|------|------|
|      |      |                        | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                        |              |      |      |
|      |      |                        |              |      |      |
|      |      |                        |              |      |      |
|      |      |                        |              |      |      |
| 合 计  |      | 0                      | 0            | 0    | 0    |

注：政协舒城县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 六、2021 年收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |               | 支 出            |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目             | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 545.79        | 一、一般公共服务支出     | 545.79        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0             | 二、国防支出         | 0             |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0             | 三、公共安全支出       | 0             |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 0             | 四、教育支出         | 0             |
| 五、其他收入         | 0             | 五、科学技术支出       | 0             |
| 事业收入           | 0             | 七、文化旅游体育与传媒    | 0             |
| 经营收入           | 0             | 八、社会保障和就业      | 0             |
| 上级补助收入         | 0             | 九、社会保险基金支出     | 0             |
| 附属单位上缴收入       | 0             | 十、卫生健康支出       | 0             |
| 其他             | 0             | 十一、节能环保支出      | 0             |
|                |               | 十二、城乡社区支出      | 0             |
|                |               | 十三、农林水支出       | 0             |
|                |               | 十四、交通运输支出      | 0             |
|                |               | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>545.79</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>545.79</b> |
| 上年结余           |               | 结转下年           |               |
|                |               |                |               |
|                |               |                |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>545.79</b> | <b>支出总计</b>    | <b>545.79</b> |

## 七、2021 年收入预算总体情况表

| 功能科目    |          | 合计     | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 |      |      |        |          |    |
|---------|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|---------------|------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码    | 科目名称     |        |      |            |             |              |               | 小计   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 545.79 |      | 545.79     |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
| 20102   | 政协事务     | 323.39 |      | 323.39     |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
| 2010201 | 行政运行     | 323.39 |      | 323.39     |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 222.40 |      | 222.40     |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
|         |          |        |      |            |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
|         |          |        |      |            |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
|         |          |        |      |            |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
|         |          |        |      |            |             |              |               |      |      |      |        |          |    |
| 合计      |          | 545.79 |      | 545.79     |             |              |               |      |      |      |        |          |    |

## 八、2021 年支出预算总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |
| 201     | 一般公共服务支出 | 545.79 | 323.39 |        |
| 20102   | 政协事务     | 323.39 | 323.39 |        |
| 2010201 | 行政运行     |        |        |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 222.40 |        | 222.40 |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
|         |          |        |        |        |
| 合 计     |          | 545.79 | 323.39 | 222.40 |

## 九、2021 年基本支出预算总体情况表

单位：万元

| 经济分类科目     |                | 预算数           |
|------------|----------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称           |               |
| 301        | 工资福利支出         | <b>252.75</b> |
| 30101      | 基本工资           | 121.38        |
| 30102      | 津贴补贴           | 56.63         |
| 30103      | 奖金             | 10.11         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.07         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.45         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.36          |
| 3011202    | 医疗救助           | 0.41          |
| 30113      | 住房公积金          | 21.34         |
| 302        | 商品和服务支出        | <b>58.66</b>  |
| 30201      | 办公费            | 5.00          |
| 30202      | 印刷费            | 5.00          |
| 30207      | 邮电费            | 2.00          |
| 30211      | 差旅费            | 1.00          |
| 30215      | 会议费            | 10.00         |
| 30216      | 培训费            | 5.00          |
| 30217      | 公务接待费          | 8.00          |
| 30209      | 物业管理费          | 0.75          |
| 30239      | 其他交通费          | 21.51         |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.40          |
| <b>303</b> | 对个人和家庭的补助      | <b>11.98</b>  |
| 30301      | 离休费            | 9.57          |
| 30305      | 生活补助           | 2.41          |
|            | 合 计            | <b>323.39</b> |

## 十、2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|------|-------|----|--------|---------|------------|------|
| 县政协办 | 计算机   | 8  | 8      | 0       | 0          | 0    |
| 县政协办 | 出差、会议 | 33 | 33     | 0       | 0          | 0    |
| 县政协办 | 印刷、出版 | 10 | 10     | 0       | 0          | 0    |
|      |       |    |        |         |            |      |
|      |       |    |        |         |            |      |
| 合计   |       | 51 | 51     | 0       | 0          | 0    |

## 十一、2021 年政府购买服务支出预算表

单位：  
万元

| 单位名称 | 购买服务项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|------|--------|------|----------|----|--------|---------|------------|------|
| 县政协办 |        |      |          | 0  | 0      | 0       | 0          | 0    |
|      |        |      |          |    |        |         |            |      |
|      |        |      |          |    |        |         |            |      |
|      |        |      |          |    |        |         |            |      |
|      |        |      |          |    |        |         |            |      |

## 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目        | 预 算 数 |
|------------|-------|
| 合 计        | 8.00  |
| 因公出国（境）费   | 0     |
| 公务接待费      | 8.00  |
| 公务用车购置及运行费 | 0     |
| 其中：公务用车运行费 | 0     |
| 公务用车购置费    | 0     |

## 项目支出表

单位：万元

| 类 型 | 项目名称                            | 项目单位 | 合 计   | 本年拨款           |                     |                      | 上级<br>转移<br>支付<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单 位<br>资 金 |
|-----|---------------------------------|------|-------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|     |                                 |      |       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |                      |                      |            |
|     | 政协工<br>作经费                      | 县政协办 | 30    | 30             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0          |
|     | 政协委<br>员活动<br>和政协<br>委员履<br>职经费 | 县政协办 | 116.4 | 116.4          | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0          |
|     | 会议文<br>印及办<br>公设备<br>采购         | 县政协办 | 76    | 76             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0          |
|     |                                 |      |       |                |                     |                      |                      |                      |                      |            |
|     |                                 |      |       |                |                     |                      |                      |                      |                      |            |
|     |                                 |      |       |                |                     |                      |                      |                      |                      |            |
| 合 计 |                                 |      | 222.4 | 222.4          | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0          |



**2021 年项目支出预算绩效目标表**  
(2021 年度)

|              |                  |          |       |      |          |                                     |                            |
|--------------|------------------|----------|-------|------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| 项目名称         |                  | 政协工作经费   |       |      |          |                                     |                            |
| 主管部门及代码      |                  | 政协舒城县委员会 |       | 实施单位 |          | 县政协办                                |                            |
| 项目属性         |                  | 经常性项目    |       |      |          |                                     |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 中期资金总额:  |       | 90   | 年度资金总额:  |                                     | 30                         |
|              |                  | 其中: 财政拨款 |       | 90   | 其中: 财政拨款 |                                     | 30                         |
|              |                  | 其他资金     |       | 0    | 其他资金     |                                     | 0                          |
| 总体目标         | 中期目标 (2021—2023) |          |       |      | 年度目标     |                                     |                            |
|              |                  |          |       |      |          |                                     |                            |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标  | 指标值  | 二级指标     | 三级指标                                | 指标值                        |
|              | 产出指标             | 数量指标     | 指标 1: |      | 数量指标     | 保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政会前会务工作。         | 专题协商 12 次、调研 16 次、培训 10 次。 |
|              |                  | 质量指标     | 指标 1: |      | 质量指标     | 按照工作计划及活动方案要求,保障各项工作顺利开展,为委员履职做好服务。 | 高质量完成                      |
|              |                  | 时效指标     | 指标 1: |      | 时效指标     | 根据工作计划安排                            | 2021 年 12 月前               |
|              |                  | 成本指标     | 指标 1: |      | 成本指标     | 控制在年度预算内                            | 30 万元                      |
|              |                  | 个性化指标    | 指标 1: |      | 个性化指标    | 指标 1:                               |                            |
|              | 效益指标             | 经济效益指标   | 指标 1: |      | 经济效益指标   | 指标 1:                               |                            |
|              |                  | 社会效益指标   | 指标 1: |      | 社会效益指标   | 通过运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、              | 逐步提高                       |

|       |           |       |  |           |                                  |      |
|-------|-----------|-------|--|-----------|----------------------------------|------|
|       |           |       |  |           | 社情民意信息等载体建言资政，推动舒城经济社会高质量发展作出贡献。 |      |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: |  | 生态效益指标    | 指标 1:                            |      |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  | 可持续影响指标   | 通过项目实施，用高质量履职成果，助力舒城可持续发展作出贡献。   | 成效明显 |
|       | 个性化指标     | 指标 1: |  | 个性化指标     | 指标 1:                            |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  | 服务对象满意度指标 | 委员满意度                            | 100% |
|       | 个性化指标     | 指标 1: |  | 个性化指标     | 指标 1:                            |      |

部门公开表 14-2

## 2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

|              |                  |       |         |       |
|--------------|------------------|-------|---------|-------|
| 项目名称         | 政协委员活动和政协委员履职经费  |       |         |       |
| 主管部门及代码      | 政协舒城县委员会         |       | 实施单位    | 县政协办  |
| 项目属性         | 经常性项目            |       |         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:          | 349.2 | 年度资金总额: | 116.4 |
|              | 其中:财政拨款          | 349.2 | 其中:财政拨款 | 116.4 |
|              | 其他资金             | 0     | 其他资金    | 0     |
| 总体目标         | 中期目标 (2021—2023) |       | 年度目标    |       |
|              |                  |       |         |       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值   | 二级指标      | 三级指标  | 指标值               |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|---|-------------------|
|       | 产出指标      | 数量指标  | 指标 1: |           | 数量指标  | 专题协商、外出调研、培训、委员订报 |
| 质量指标  |           | 指标 1: |       | 质量指标      | 按照工作计划及活动方案要求，保障各项工作顺利开展，为委员履职做好服务。                     | 高质量完成             |
| 时效指标  |           | 指标 1: |       | 时效指标      | 根据工作计划安排  | 2021 年 12 月前      |
| 成本指标  |           | 指标 1: |       | 成本指标      | 控制在年度预算内  | 116.4 万元          |
| 个性化指标 |           | 指标 1: |       | 个性化指标     | 指标 1:   |                   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |       | 经济效益指标    | 指标 1:   |                   |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: |       | 社会效益指标    | 积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言资政，为推动舒城经济社会高质量发展作出贡献。 | 逐步提高              |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: |       | 生态效益指标    | 指标 1:   |                   |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: |       | 可持续影响指标   | 通过项目实施，用高质量履职成果，助力舒城可持续发展作出贡献。                          | 成效明显              |
|       | 个性化指标     | 指标 1: |       | 个性化指标     | 指标 1:   |                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |       | 服务对象满意度指标 | 委员满意度   | 100%              |
|       | 个性化指标     | 指标 1: |       | 个性化指标     | 指标 1:   |                   |

**2021 年项目支出预算绩效目标表**  
(2021 年度)

|              |                  |               |       |     |          |                                    |                                    |
|--------------|------------------|---------------|-------|-----|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称         |                  | 会议文印及办公设备采购经费 |       |     |          |                                    |                                    |
| 主管部门及代码      |                  | 政协舒城县委员会      |       |     | 实施单位     |                                    | 县政协办                               |
| 项目属性         |                  | 经常性项目         |       |     |          |                                    |                                    |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 中期资金总额:       |       | 228 | 年度资金总额:  |                                    | 76                                 |
|              |                  | 其中: 财政拨款      |       | 228 | 其中: 财政拨款 |                                    | 76                                 |
|              |                  | 其他资金          |       | 0   | 其他资金     |                                    | 0                                  |
| 总体目标         | 中期目标 (2021—2023) |               |       |     | 年度目标     |                                    |                                    |
|              |                  |               |       |     |          |                                    |                                    |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标          | 三级指标  | 指标值 | 二级指标     | 三级指标                               | 指标值                                |
|              | 产出指标             | 数量指标          | 指标 1: |     | 数量指标     | 专题协商、外出调研、培训等会议材料印刷                | 专题协商 12 次、调研 16 次、培训 10 次、计算机 16 台 |
|              |                  | 质量指标          | 指标 1: |     | 质量指标     | 按照工作计划及活动方案要求,保障各项工作顺利开展,为委员履职做好服务 | 高质量完成                              |
|              |                  | 时效指标          | 指标 1: |     | 时效指标     | 根据工作计划安排                           | 2021 年 12 月前                       |
|              |                  | 成本指标          | 指标 1: |     | 成本指标     | 控制在年度预算内                           | 76 万元                              |
|              |                  | 个性化指标         | 指标 1: |     | 个性化指标    | 指标 1:                              |                                    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标        | 指标 1: |     | 经济效益指标   | 指标 1:                              |                                    |
|              |                  | 社会效益指标        | 指标 1: |     | 社会效益指标   | 积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体    | 逐步提高                               |

|       |           |       |  |           |                                |      |
|-------|-----------|-------|--|-----------|--------------------------------|------|
|       |           |       |  |           | 建言资政，为推动舒城经济社会高质量发展作出贡献。       |      |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: |  | 生态效益指标    | 指标 1:                          |      |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  | 可持续影响指标   | 通过项目实施，用高质量履职成果，助力舒城可持续发展作出贡献。 | 成效明显 |
|       | 个性化指标     | 指标 1: |  | 个性化指标     | 指标 1:                          |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  | 服务对象满意度指标 | 委员满意度                          | 100% |
|       | 个性化指标     | 指标 1: |  | 个性化指标     | 指标 1:                          |      |

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算 545.79 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 159.83 万元，增长 41.41%，主要原因：人员工资福利增长和委员履职经费增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 545.79 万元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室一般公共预算收入 545.79 万元，较上年增加 159.83 万元，增长 41.41%，主要原因是：人员工资福利增长和委员履职经费增加。一般公共预算支出 545.79 万元，比上年预算数增加 159.83 万元，增长 41.41%，主要原因是：人员工资福利增长和委员履职经费增加。具体情况如下：

(一) “一般公共服务支出” 545.79 万元，较上年增加 159.83 万元，增长 41.41%，主要原因是：人员工资福利增长和委员履职经费增加。其中：1. “行政运行” 323.39 万元，较上年增加 21.43 万元，增长 7%，主要原因是：人员工资福利增长和部分在职人员车改补贴调整；2. “一般行政管理事务” 222.40 万元，较上年增加 138.40 万元，增长 164%，主要原因是：委员履职经费增加。用于服务委员履职，提高工作质量。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

政协舒城县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 323.39，具体情况如下：

(一) 工资福利支出 252.75 万元，主要包括：基本工资 121.38 万元、津贴补贴 56.63 万元、奖金 10.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.07 万元、职工基本医疗保险缴费 12.45 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、医疗救助 0.41 万元、住房公积金 21.34 万元。

(二) 商品和服务支出 58.66 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 10 万元、培训费 5 万元、公务接待费 8 万元、物业管理费 0.75 万元、其他交通费 21.51 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 11.98 万元，主要包括：离休费 9.57 万元、退休费 0 万元、生活补助 2.41 万元。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

政协舒城县委员会办公室 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

## **五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明**

政协舒城县委员会办公室 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

政协舒城县委员会办公室 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

## **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，政协舒城县委员会办公室所有收入和支出均纳入预算管理。政协舒城县委员会办公室 2021 年收支总预算 545.79 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公务服务支出。

## **七、关于 2021 年收入预算总体情况说明**

2021 年政协舒城县委员会办公室组织收入 0 万元，部门可支配收入 545.79 万元，较上年增加 159.83 万元，增长 41.41%。主要原因是：人员工资福利增长和委员履职经费增加。

## **八、关于 2021 年支出预算总体情况说明**

2021 年政协舒城县委员会办公室支出预算总额 545.79 万元，较上年增加 159.83 万元，增长 41.41%，主要原因是：人员工资福利增长和委员履职经费增加。其中，基本支出 323.39 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 222.4 万元，主要用于政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项工作任务支出等。

## **九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明**

政协舒城县委员会办公室根据县政协履行政治协商、民主监督、参政议政工作需要，结合财力可能，2021年共安排支出项目3个，资金总额222.4万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排222.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1. “政协工作经费”项目支出30万元，项目类型为专项业务费，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：上年延续。

项目内容：本项目主要是政协会议的筹备、召开前期会务工作以及机关行政运行所需的商品和服务支出。

项目起止时间：2021年1月1日至2023年12月31日。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元、印刷费4万元、差旅费4万元、会议费5万元、培训费4万元、其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额：0

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. “政协委员活动和政协委员履职经费”项目支出116.4万元，项目类型为专项业务费，其中：财政预算内拨款安排116.4万元。



项目立项依据：上年延续。

项目内容：本项目主要是为委员订阅学习资料、培训、组织考察、调研、委员履职补助等费用。

项目起止时间：2021年1月1日至2023年12月31日

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元、会议费17万元、培训费15万元、其他商品和服务支出12万元、委员履职费62.4万元。

项目政府采购预算金额：0

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. “会议文印及办公设备采购经费”项目支出76万元，项目类型为运转维护费，其中：财政预算内拨款安排76万元。

项目立项依据：上年延续。

项目内容：本项目主要是政协会议的召开以及机关行政运行所需的商品和服务支出、办公设备采购和信息网络及软件购置更新等。

项目起止时间：2021年1月1日至2023年12月31日。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费10万元、会议费33万元、其他商品和服务支出22万元、办公设备采购8万元、信息网络及软件购置更新3万元。

项目政府采购预算金额：51万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

## 十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合政协舒城县委员会办公室实际，2021 年共安排“三公”经费预算 8 万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年预算持平，主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费支出 8 万元，较上年预算持平，该项经费主要用于接待各级政协系统考察、调研及基层来机关汇报工作等。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，较上年预算持平。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年政协舒城县委员会办公室机关运行经费安排 58.66 万元，较上年增加 1.82 万元，增长 3.2%，主要原因是开展专题协商增多和部分在职人员车改补贴调整。其中：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 10 万元、培训费 5 万元、公务接待费 8 万元、物业管理费 0.75 万

元、其他交通费用 21.51 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

## （二）政府采购预算安排情况。

2021 年政协舒城县委员会办公室政府采购预算总额 51 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 43 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

政协舒城县委员会办公室无国有资产交由国有资产运营管理有限公司统一管理。

政协舒城县委员会办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合政协舒城县委员会办公室实际，2021 年共安排资产购置支出资金总额 8 万元，共 1 项。具体项目情况说明如下：

会议文印及办公设备采购经费项目经费 8 万元。主要购置：台式计算机 16 台。

## （四）项目及绩效目标情况。

政协舒城县委员会办公室 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 3 个，涉及预算资金 222.4 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，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。