

政协蓝田县委员会办公室
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神，领导批示的传达和催办落实；负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

(二) 单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、工委、农业和农村委等工作机构。

二、2021 年度部门工作任务

政协蓝田县委员会 2021 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神。围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、全面构建新发展格局要求，识大局之势、建睿智之言、行务实之风，着力提高建言资政和凝聚共识水平，更好地发挥专门协商机构作用。团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，努力为实现“十四五”良好开局贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝中国共产党

成立 100 周年。加强思想政治引领、广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。

三、部门预算单位构成

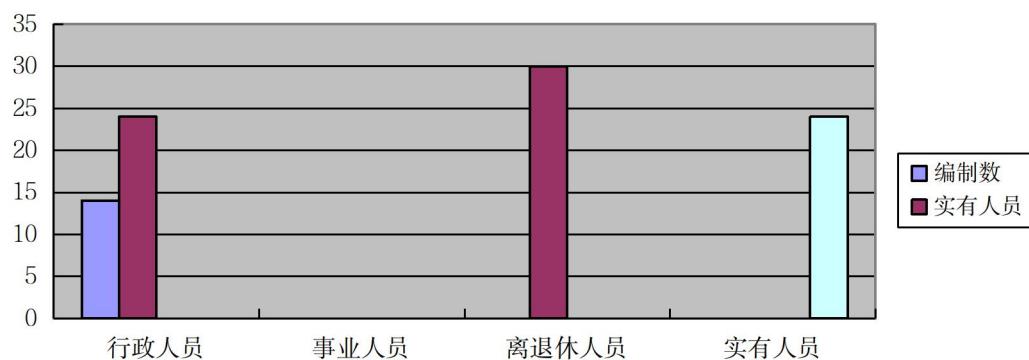
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）独立预算单位

序号	单位名称
1	政协蓝田县委员会办公室部门本级 (机关)

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 30 人。



五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 202.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2021 年本部门预算收入较上年增加 39.41 万元，主要原因是人员增加，工资增加。2021 年本部门预算支出 202.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.41 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 202.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.41 万元，主要原因是人员增加，工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 202.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.41 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 202.09 万元，较上年增加 39.41 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 202.09 万元，
其中：

- (1) 行政运行 (2010201) 148.60 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员增加，工资增加；
- (2) 其他政协事务支出 (2010299) 6 万元；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 30.62 万元，较上年增长 12.33 万元，原因是人员增加，工资增加；
- (4) 行政单位医疗 (2101101) 10.36 万元，较上年增长 6.77 万元，原因是人员增加，工资增加；
- (5) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.13 万元，较上年减少 0.23 万元；
- (6) 住房公积金 (2210201) 6.38 万元，上年公积金由财政统一代缴；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 202.09 万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 190.51 万元，较上年增加 47.73 万元，原因是人员增加，工资增加；
- 商品和服务支出 (302) 8.7 万元，较上年减少 9.58 万元，原因是减少铺张浪费；
- 对个人和家庭的补助支出 (303) 2.88 万元，较上年增

加 1.26 万元，原因是退休人员去世人数增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 202.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.51 万元，较上年增加 47.73 万元，原因是人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）8.7 万元，较上年减少 9.58 万元，原因是减少铺张浪费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元（ 100% ），减少的主要原因是根据中央八项规定减少相关费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一样；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（ 100% ），减少的主要原因是根据中央八项规定减少铺张浪费；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1.3 万元（ 100% ），减少的主要原因是减少公车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年一样。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公

共预算拨款 202.09 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元 ,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 187.39 万元 , 较上年增加 47.39 万元 , 主要原因是人员增加 , 工资增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明 , 机关运行经费为必须解释的专业名词 , 其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费 : 指各部门的公用经费 , 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、公务用车运行费以及其他费用。