

洛阳市孟津区政协机关
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 孟津区政协机关概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津区政协机关 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区政协机关 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

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区政协机关概况

一、孟津区政协机关主要职责

（一）机构设置情况

政协吉利区委员会机关设正科级办事机构 4 个：吉利区政协办公室、吉利区政协提案文史工作委员会、吉利区政协学习文教法制工作委员会和吉利区政协经济科技工作委员会。

（二）部门职责

部门主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、孟津区政协机关机构设置及预算单位构成

从预算单位构成看，政协孟津区政协机关预算包括：本级预算、所属单位预算。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级机构预算单位 0 个，具体是：

- 1、政协孟津县委员会本级。

第二部分

孟津区政协机关 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区政协机关 2021 年收入总计 813.47 万元，支出总计 813.47 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 5.96 万元，减少 0.7%。主要原因：因政协会议费及办公支出相应缩减，是造成基本收支预算减少的根本原因。

二、收入预算总体情况说明

孟津区政协机关 2021 年收入合计 813.47 万元，其中：一般公共预算 813.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区政协机关 2021 年支出合计 813.47 万元，其中：基本支出 786.70 万元，占 96.7%；项目支出 26.77 万元，占 3.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区政协机关 2021 年一般公共预算收支预算 813.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.96 万元，下降 0.7%，主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区政协机关 2021 年一般公共预算支出年初预算为

813.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 813.47 万元，占 100%；。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。政协机关《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区政协机关2021年“三公”经费预算为15万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.48万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.5万元，主要原因：精简公务用车开支。

（三）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.98万元。主要原因：精简公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区政协机关 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区政协机关 2021 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津区政协机关2021年机关运行经费支出预算786.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少22.75万元，下降2.9%，主要原因：精简机关各项开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区政协机关2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会

经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，政协机关共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车xxx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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区政协机关负责管理的专项转移支付项目共有0项，政协将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：孟津区政协机关 2021 年部门预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.00
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称						
年度履职目标	组织政协委员积极参政议政，建言献策；搞好各项视察调研；确保政协会议召开；保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支确保区政协会议圆满召开					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		用于保障人员经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、社保、公积金等			
	厉行节约类支出		三公经费、会议费、培训费			
	对个人和家庭补助支出		离休费、遗属定补、离退休文明奖等			
预算情况	部门预算总额(万元)					
	1、资金来源：(1) 财政性资金		813.47			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出		786.70			
(2) 项目支出		26.77				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳	定性	合理		按要求完成预算支出
		离退休人员工资、遗属补助等各项补助按时发放	定性	合理		按要求完成预算支出

投入管理指标		确保政协会议及各项委员视察、调研工作顺利进行	定性	科学		按要求完成预算支，保障政协会议顺利召开。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否完全纳入预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=预算完整数/预算数*100%。预算完成数值部门实际执行数：预算数值财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤		100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门预算工作情况。预算编制数据是否账表一致，即预算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
		绩效监控完成率	=		100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	=	100%	
		部门绩效评价完成率	=	100%	
		评价结果应用率	=	100%	
产出指标	重点工作任务完成	政协全会	1场		
		常委会议	4场		
		视察调研协商	16次		
	履职目标实现				
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰	
		加快建设现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应区情	
	满意度	群众满意度	≥	97%	
		政协委员满意度	≥	97%	
		对口部门满意度	≥	98%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102001	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会	813.47	813.47							
	政协公用经费	167.59	167.59		各项办公费用	及时				
政协文史馆维护费					16万					
组织委员调研视察协商					15次					
	政协会议费	40.00	40.00		政协全会	1场			委员满意度	≥99%
常委会议					4场			常委满意度	≥100%	
文史工作会					1场					
	政协培训费	30.00	30.00		全体委员培训	1场			委员满意度	≥99%
政协常委培训					1场			常委满意度	≥100%	