

2021 年度

中国人民政治协商会议

福建省尤溪县委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门预算单位构成.....	4
三、 部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

六、预算绩效目标情况	20
七、其他重要事项说明	21
第四部分名词解释	22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《尤溪县政协办公室关于印发县政协机关工作制度规定的通知》（尤协办[2013]17号），县政协办公室的主要职责是：承担着为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能当好参谋、掌管事务、搞好服务的保障任务。具体负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议的组织协调和后勤服务保障工作；组织开展专题调研、视察、协商，为服务尤溪改革发展建言献策；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意，畅通人民群众诉求渠道；负责驻尤省政协委员和县政协委员各项履职活动的组织服务工作；参与县政协委员的协商推荐、届中增补工作；联系县政协各参加单位的县工商联等人民团体；积极联络团结港澳台侨胞和其他爱国人士，增进友谊，凝聚民智民力，服务经济社会发展。

二、部门预算单位构成

尤溪县政协机关包括县政协办公室、提案和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和民族宗教委员会、经济和港澳台侨委员会、农业和农村委员会共6个正科级行政机构及下属1个正股级事业单位（县政协委员活动中心），其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

县政协机关	财政核拨	17	20
县政协委员活动中心	财政核拨	2	1

三、部门主要工作任务

2021年，在中共尤溪县委的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神和中央、省委、市委、县委决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握人民政协的性质定位，围绕团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，主动担当、履职尽责，为全方位推动高质量发展超越贡献智慧和力量。

(一) 坚持党的全面领导，在政协工作中把好方向。坚持党的全面领导是人民政协落实全面从严治党战略布局的集中体现，也是把党的全面领导贯穿政协工作各方面、全过程的本质要求。

(二) 围绕党政中心工作，在服务发展中履好职责。面对突如其来的新冠肺炎疫情、面对经济下行的严峻态势，我们坚决贯彻落实县委县政府决策部署，坚持在全县发展大局中履好职责，助力攻坚克难，统筹推进各项工作落实。

(三) 聚焦政协主业主责，在议政协商中建好诤言。人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。我们注重发挥协商机构作用，深入调研视察协商，致力为全县各项事业建设建有

用之言、献务实之策。（四）发挥委员主体作用，在凝聚共识中搭好平台委员是政协履职的主体，共识是凝聚力量的前提。我们坚持做到凝有方向、聚有目标，做到与县委县政府思想同心、目标同向、工作同力。（五）注重队伍自身建设，在提质增效中抓好落实强基固本是提质增效的重要前提。我们不断完善组织建设，突破薄弱环节，努力提高队伍整体素质，在加强自身建设中，进一步夯实了履职基础。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	467.51	一、基本支出	449.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	330.12
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	33.46
四、单位其他收入		公用支出	85.78
五、单位结余结转资金		二、项目支出	18.15
收入合计	467.51	支出合计	467.51

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
005104	中国人民政治协商会议福建省尤溪县委员会办公室	467.51	467.51				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:
万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	资金来源				
										一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005104	中国人民政治协商会议福建省尤溪县委员会办公室	2010201	行政运行	175.25	175.25				175.25	175.25				

005 104	中国 人民 政治 协 商 会议	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 04	28. 04		28. 04	28. 04	
005 104	中国 人民 政治 协	2101 101	行政单位医疗	14. 02	14. 02		14. 02	14. 02	

005 104	中国政 协福 建省尤 溪县委 员会办 公室	2010 201	行政运行	91. 78	91. 78		91. 78	91. 78	
005 104	中国政 协福 建省尤 溪县委 员会办 公室	2210 201	住房公积 金	21. 03	21. .0 3		21. 03	21. 03	

005 104	中国 人民 政 治 协 商 会 议 福 建 省 尤 溪 县 委 员 会 办 公 室	2010 201	行政运行	33. 46	33 .4 6	33. 46	33. 46		
005 104	中国 人 民 政 政 治 协	2010 201	行政运行	85. 78	85 .7 8	85. 78	85. 78		

005 104	中国 人民 政 治 协 商 会 议 福 建 省 尤 溪 县 委 员 会 办 公 室	2010 202	一般行政 管理事务	18. 15	18 .1 5	18. 15	18. 15	

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	467.51	一、基本支出	449.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	330.12
		对个人和家庭补助支出	33.46
		公用支出	85.78
		二、项目支出	18.15
收入合计	467.51	支出合计	467.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
005104	一般公共服务支出	467.51	467.51	
2010201	行政运行	175.25	175.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
2010201	行政运行	91.78	91.78	
2210201	住房公积金	21.03	21.03	
2010201	行政运行	33.46	33.46	
2010201	行政运行	85.78	85.78	
2010202	一般行政管理事务	18.15		18.15

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	467. 51
301	工资福利支出	330. 12
302	商品和服务支出	100. 93
303	对个人和家庭的补助	33. 46
307	债务利息及费用支出	

309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	449.36
301	工资福利支出	330.12
30101	基本工资	101.33
30102	津贴补贴	64.80
30103	奖金	81.49
30106	伙食补助费	7.88
30107	绩效工资	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	21.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.48
302	商品和服务支出	82.78
30201	办公费	9.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.00

30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修(护)费	0.70
30214	租赁费	
30215	会议费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.90
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.00
30239	其他交通费用	11.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.80
303	对个人和家庭的补助	33.46
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.70
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.76
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	3.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车运行费	11.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，尤溪县政协办公室收入预算为 467.51 万元，比上年减少 3.95 万元，主要原因是人员调动、退休减员工资险金支出下降、公用经费减少等；遗属补助人员减少 1 人。其中：一般公共预算拨款 467.51 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 467.51 万元，比上年减少 3.95 万元，其中：人员支出 330.12 万元，对个人和家庭补助支出 33.46 万元，公用支出 85.78 万元，项目支出 18.15 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 467.51 万元，比上年减少 3.95 万元，主要原因是人员调动、退休减员工资险金支出下降、公用经费减少；遗属补助人员减少 1 人。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 386.27 万元。主要用于人员工资福利、其他社会保障缴费、年终工资性项目、加班通讯费、食堂补助、其他工资福利支出、遗属补助支出、离退休人员的文明单位奖、过节费、综治平安奖、公务用车运行维护、公务接待、办公、其他交通费用、工会经费、因公出国出境费、邮电费、办公设备购置、政协调研、差旅、书画室、宣传材料印刷、办公耗材、政府购买服务岗位人员费用等支出

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费 28.04 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 行政单位医疗 14.02 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 住房公积金 21.03 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(五) 一般行政管理事务 18.15 万元。主要用于县政府主楼搬迁费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 449.36 万元，其中：

(一) 人员经费 363.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 85.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 2.00 万元。主要用于上级工作安排或政协对外联系工作需要等因公出境交流活动支出。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 15.00 万元。主要用于省、市政协来尤开展专题调研、召开会议及兄弟县（市）政协到我县考察交流活动等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 11.00 万元，其中：公车运行费 11.00 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年尤溪县政协办公室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18.15 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

县政府主楼搬迁费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.15		
	财政拨款:	18.15		
	其他资金:	0		
总体目标	根据尤委办明电【2020】70 号中共尤溪委办公室 尤溪县人民政府办公室关于印发《县政府主楼 D 级危房过渡搬迁方案》的通知；2020 年 7 月 10 日政府常务会议纪要【2020】47 号文件要求，做好建设大楼 6 层办公室内部改造和装修。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	=363.00 平方米
		质量指标	工程验收合格率	>=100.00%
			优化办公用房布局	按用房标准

	成本指标	县政府主楼搬迁费用	<=18.15万元
效益指标	经济效益指标	节能、环保	提高节能效率
	社会效益指标	树立良好的公共服务形象	好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=100.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年尤溪县政协办公室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出85.78万元,比2020年减少2.54万元,主要是人员调动退休减员公用支出下降、严格控制开支。

(二) 政府采购情况

2021年尤溪县政协办公室政府采购预算总额3.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,尤溪县政协办公室本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车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。单位价值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)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。