

2021 年度

**中国人民政治协商会
议福建省泰宁县委员
会办公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
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.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2021年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商依照程序进行。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共

产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门及1个下属单位，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
中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室	全额拨款	17	15

三、部门主要工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开启之年。中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，围绕县委工作的总体部署，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，全面做好汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，努力在新起点实现新突破，在新阶段开创新局面，在全面建设社会主义现代化国家新征程中为建设新泰宁凝聚新共识，展现新作为。

（一）突出政治引领，筑牢共同思想政治基础

坚持把学习贯彻新思想放在管根本、管基础、管长远的地位，构建多形式、分层次、全覆盖、常态化的学习格局，打牢理论根基，守住政治底线，筑牢政治轴心。一是**抓好思想政治建设**。坚持把学习宣传贯彻十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，准确把握新思想、新论断、新要求、新任务，切实在学懂弄通做实上下功夫，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是**把握政协工作方向**。自觉坚持和维护党的领导，坚持重大事项向县委请示报告，坚持围绕全县中心工作，议大事、聚人心，谋发展、促和谐，做到党政工作推进到哪里，政协工

作就跟进到哪里，好声音就传播到哪里，正能量就汇聚到哪里，形成党委重视、政府支持、政协有为的工作格局。三是**落实从严治党要求**。认真履行全面从严治党主体责任，坚持把巡视、巡察整改作为对党忠诚的“试金石”，主动接受“政治体检”，对标对表，持续推进巡视、巡察整改工作各项任务的有效落实，努力使习近平总书记对政协工作的新思想、新论断、新要求在工作实践中落地生根。

（二）发挥协商优势，全方位推动高质量发展超越

坚持聚焦改革发展的重大问题，深入调研、集中协商，助力我县全方位推动高质量发展超越的生动实践。一是**全面协商议政**。继续完善常委会专题协商、专委会对口协商、提案办理协商机制，围绕县政府工作报告及其他工作报告开展全体会议协商，重点把为“十四五”建言作为服务大局的主攻方向，持续调研、接力建言，充分体现社会主义协商民主的独特优势，为县委、县政府科学民主决策提供参考。二是**深入调查研究**。紧扣县委、县政府总体目标任务，着眼全县经济运行和保障改善民生中存在的一些不足和短板，重点围绕促进产业转型升级、推动夜色经济发展、提升文化和旅游消费水平、公共卫生服务体系建设等方面课题，深入进行专题调研，使调查更加精准，研究更加深入，建议更加管用。三是**提升议政实效**。积极践行新发展理念，围绕实体经济、人居环境、项目推进、法治建设等社会关注的热点难点问题，广泛开展专题视察活动，提高建言议政的针对性和实效性，

加快中心工作、重点工作的有效推进和落实,在我县“十四五”开局起步征途上展示新作为新形象。

（三）注重双向发力，为改革发展凝聚正能量

坚持践行以人民为中心的发展思想，团结各界，凝聚共识，积极为我县经济社会发展凝聚更加广泛的社会力量。一是**听民声，汇民意**。持续完善提案征集和提案督办形式，选择一批事关全县发展大局、事关群众切身利益的提案作为重点督办，推动承办单位不断提高提案办理质量水平。持续开展民主评议和特邀监督工作，重点围绕城市精细化管理、中小学教育发展、生态文明建设、社会综合治理等方面，开展专项监督视察，促进部门和行业转变作风，提高服务质量，凸显民主监督在促进改革发展和解决民生问题中的独特优势作用。二是**察民情，集民智**。切实把反映社情民意作为一项重要工作，放到更加突出的位置，更加广泛地征询、反映社会各界对就医、就业、就学和社会保障、健康安全及“平安泰宁”建设、社会治理等方面的社情民意，努力提高反映社情民意的质量，为县委、县政府及时掌握社会舆情，解决民生问题，推进社会和谐稳定提供参考。三是**排民忧，办实事**。充分发挥政协组织作为党政联系群众的桥梁纽带作用，持续深入开展“五个一”活动，延伸工作触角，推动和支持各界委员加强与基层群众的联系沟通，助力破解民生领域的热点难点问题，使政协履职更贴实际、更接地气、更有成效。

（四）致力强化主体，提升队伍自身内功修为

坚持按照新时代人民政协面临的新形势、承担的新使命，切实加强自身建设，力求政协工作符合发展要求、更具时代特色。

一是强化委员管理。按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”要求，扎实开展委员学习培训工作，进一步提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。完善委员履职档案，深入开展科技、文化、卫生“三下乡”和“下基层、访委员、办实事、促发展”活动，为委员知情明政、履职尽责创造条件。

二是强化界别工作。认真探索发挥界别优势作用的方法途径，着力健全完善专委会与界别小组及委员之间的整体联动机制，努力构建商会联谊、实地走访、节会推介等多层次、多形式的界别联系工作格局，让更多的仁人志士了解泰宁、投资泰宁、建设家乡、回报家乡。

三是强化机关建设。严格履行“一岗双责”职责，做到意识形态工作与政协本职工作同部署、同落实，努力提升组织协调能力和办事水平。严格执行中央“八项规定”及党风廉政建设有关制度，规范机关内部运行机制，讲好泰宁故事，传播政协声音，着力打造一支高素质、懂政协、会服务的政协机关干部队伍。

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	362.93	一、基本支出	407.12
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	273.99
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	2.11
四、单位其他收入	84.19	公用支出	131.02
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	40
收入合计	447.12	支出合计	447.12

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	单位其它收入
602010	中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室	447.12	362.93	0	0	0	84.19

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					
									合计	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	单位其它 收入
		合计		447.12	273.99	2.11	131.02	40.00	447.12	362.93	0	0	0	84.19
602010	中国人民 政治协商 会议福建 省泰宁县	2010201	行 政运行 (政协 事务)	368.94	235.81	2.11	131.02	0	368.94	284.75	0	0	0	84.19

委员会办公室	2010204	政协会议	40.00	0	0	0	40.00	40.00	40.00	0	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0	0	19.37	19.37	0	0	0		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0	0	0	9.68	9.68	0	0	0	
	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0	0	0	9.13	9.13	0	0	0	

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	362.93	一、基本支出	322.93
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	220.37
		对个人和家庭补助支出	2.11
		公用支出	100.45
		二、项目支出	40.00
收入合计	362.93	支出合计	362.93

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
	合计	362.93	322.93	40.00
2010201	行政运行（政协事务）	284.75	284.75	0
2010204	政协会议	40.00	0	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

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	362.93
301	工资福利支出	222.30
302	商品和服务支出	138.52
303	对个人和家庭的补助	2.11
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		322.93
301	工资福利支出	222.30
30101	基本工资	70.58
30102	津贴补贴	40.88
30103	奖金	5.41
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37
30109	职业年金缴费	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	13.88
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	48.53
302	商品和服务支出	98.52
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.35
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	10.62
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	62.05
303	对个人和家庭的补助	2.11
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.85
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（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，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门收入预算为447.12万元，比上年增加17.23万元，主要原因是人员变动及工资调资。其中：一般公共预算拨款362.93万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入84.19万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算447.12万元，比上年增加17.23万元，其中：人员支出273.99万元，对个人和家庭补助支出2.11万元，公用支出131.02万元，项目支出40万元。

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362.93万元，比上年增加20.03万元，主要原因是人员变动及工资调资，主要支出项目包括：

（一）2010201 行政运行（政务事务）284.75万元。主要用于人员工资，津补贴，社保医保，住房公积金及办公公用经费，设备采购等支出。

（二）2010204 政协会议40万元。主要用于重大会议专项业务费支出。

（三）2080505 机关事务单位基本养老保险缴费支出19.37万元。主要用于养老保险支出。

(四)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.68 万，主要用于职业年金支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 9.13 万，主要用于医疗保险支出。

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 322.93 万元，其中：

(一) 人员经费 222.48 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 100.45 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0万元，与上年持平。主要原因是一般公共预算没有安排该项支出。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是一般公共预算没有安排该项支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是本年与上年安排数一致。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门共设置2个项目绩效目标，分别是部门业务费、重大会议项目，共涉及财政拨款资金124.13万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在发展中创新，在创新中推进人民政协协商民主实践，着力打造同心、有为、和谐、活力政协，为“再上新台阶，建设新泰宁”作出积极贡献。2021年业务费84.13万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	产出	目标 1: 开办委员读书班	2 期
		目标 2: 资金拨付及时率	100%
	效益	目标 1: 视察调研报告	6 篇
		目标 2: 走访委员人数	100 人
	满意度	目标 1: 群众满意度	95%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	重大会议经费（政协会议）		
概况	用于政协会议费用		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 政协会议参加人数	320 人
		目标 2: 《提案选编》	300 本
	效益	目标 1: 议案办理满意率	95%
		目标 2: 议案通过率	95%
	满意度	目标 1: 群众满意度	95%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门（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138.52万元，比2020年增加15.26万元，主要原因是人员调整，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2021年中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门政府采购预算总额5.69万元，其中：其中：政府采购货物预算5.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。