

淮南市政协办公室 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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。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。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。市政协机关行政编制 39 名（不含正副秘书长编制），其中：市政协机关现有 12 个正县级部门，由 9 个专门委员会和 3 个室组成。另外，有正厅级领导 1 名，副厅级领导 8 名，离退休人员 38 名（其中离休人员 2 名）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市政协办公室 2021 年度部门预算包括政协办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市政协办公室本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

一是在坚持党的全面领导上持续聚焦用力。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，持续加强政协系统党建工作，进一步推深做实“一入四建”工作，落实落细“双联系”工作机制，推动政协党建与履职工作深度融合。开设网上“政协书院”，通过委员履职能力培训班、“政协大讲堂”等各类学习平台，引导政协各参加单位和广大政协委员学习党的创新理论。制定出台《关于加强和改进人民政协凝聚共识工作的实施意见》，在政协各项履职活动中，将建言资政和凝聚共识一体设计、一体推进、一体落实。

二是在服务“十四五”开局起步上持续聚焦用力。保持“双月协商”频次，围绕脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接、发展园区经济等开展重点协商。围绕中共中央重大决策部署的贯彻落实，就农村饮用水安全等开展专项民主监督。围绕社区公共卫生服务中心建设等方面开展专题调研，提出对策建议。围绕《住宅小区物业管理条例》开展立法协商，为市委、市政府决策和市人大立法提供参考。

三是在发挥专门协商机构作用上持续聚焦用力。加强政协信息化建设，推进远程协商、网络议政制度化常态化。进一步发挥社情民意信息“直通车”的作用。以市委书记、市政协领导领衔督办重点提案为引领，不断提高提案质量和提案办理质量。充分发挥“委员工作室”作用，继续推动住淮省政协委员、市政协委员入驻“委员工作室”。发挥文史工作品牌效应，深化淮河文化研究。

四是在队伍建设上持续聚焦用力。贯彻落实全国政协《关于强化委员责任担当的实施意见》，进一步加强委员履职管理，不断完善考核指标体系。继续开展常委述职评议，发挥示范带动作用。继续开展“界别活动月”活动，丰富活动形式，健全工作机制。完善“委员风采”栏目，大力宣传政协委员中的先进典型。持续深化一流机关建设，进一步压实全面从严治党的主体责任，落实意识形态工作责任制，加大对机关干部教育管理监督力度，提高服务保障能力和水平。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附件。

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

淮南市政协办公室 2021 年财政拨款收支预算 931.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 931.14 万元、政府性基金预算拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 931.14 万元，上年结转 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 707.24 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 107.35 万元，占 11.53%；卫生健康支出 69.17 万元，占 7.43%；住房保障支出 47.38 万元，占 5.09%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市政协办公室 2021 年一般公共预算拨款 931.14 万元，比 2020 年预算拨款减少 15.04 万元，下降 1.59%，主要原因是财政压缩开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 707.24 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 107.35 万元，占 11.53%；卫生健康支出 69.17 万元，占 7.43%；住房保障支出 47.38 万元，占 5.09%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2021 年预算 512.24 万元，比 2020 年预算增加 2.77 万元，增长 0.54%，增长原因主要是工资基数上调。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务

(项)2021年预算16万元，比2020年预算减少5万元，下降23.81%，下降原因主要是财政压缩开支。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2021年预算136万元，比2020年预算减少7万元，下降4.90%，下降原因主要是财政压缩开支。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2021年预算4万元，比2020年预算减少20万元，下降83.33%，下降原因主要是财政压缩开支。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2021年预算19万元，比2020年预算减少4万元，下降17.39%，下降原因主要是财政压缩开支。

6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2021年预算20万元，比2020年预算增加17.77万元，增长796.86%，增长原因主要是本年度新增编辑出版《淮河文化十五讲淮南篇》项目费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算44.18万元，比2020年预算增加0.34万元，增长0.78%，增长原因主要是缴费基数提高。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算63.17万元，比2020年预算减少0.16万元，下降0.25%，下降原因主要是人员减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)2021年预算49.66万元，比2020年预算减少0.07万元，下降0.14%，下降原因主要是人员减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算19.51万元，比2020年预算增加0.43万元，增长2.25%，增长原因主要是缴费基数提高。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算47.38万元，比2020年预算减少0.12万元，下降0.25%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市政协办公室2021年一般公共预算基本支出736.14万元，其中：

工资福利支出545.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出116.32万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助74.06万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市政协办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市政协办公室 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市政协办公室 2021 年收支总预算 931.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

淮南市政协办公室 2021 年收入预算 931.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 931.14 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 15.04 万元，下降 1.59%，主要原因是财政压缩开支；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%，与 2020 年预算持平；财政专户管理非税收入 0.0 万元，占 0.0%，与 2020 年预算持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

淮南市政协办公室 2021 年支出预算 931.14 万元，比 2020 年预算减少 15.04 万元，下降 1.59%，主要原因是财政压缩开支。其中，基本支出 736.14 万元，占 79.06%，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 195 万元，

占 20.94%，主要用于市政协十五届四次会议经费、出版《淮河文化十五讲淮南篇》经费、常委会、界别活动、专委会调研、刊物出版、网站维护等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “市政协十五届四次会议经费”项目。

(1) 项目概述：按照《中国人民政治协商会议章程》，根据市委常委会决定 2021 年初召开市政协十五届四次会议，会期约 5 天，政协委员 376 人，列席会议人员约 500 多人。

(2) 立项依据：按照《中国人民政治协商会议章程》。

(3) 起止时间：2021 年 1 月 4 日-8 日。

(4) 项目内容：市政协十五届四次会议。

(5) 年度预算安排：130 万元。

(6) 绩效目标和指标：一年一度的政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事，是政协委员参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共同致力于现代化五大发展美好淮南建设具有重要意义。提高各级政协组织的履职能力，推动新时期新形势下全市人民政协事业的全面发展。

(二)机关运行经费。

淮南市政协办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 196.75 万元，比 2020 年增加 13.66 万元，增长 7.46%，增长主要原因是会议增多。

(三)政府采购情况。

淮南市政协办公室 2021 年政府采购预算总额 0.0 万元。
其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南市政协办公室 2021 年无政府购买服务计划，政府购买服务预算总额 0.0 万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，淮南市政协办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市政协办公室 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了“市政协十五届四次会议经费”1 个项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表:淮南市政协办公室 2021 年部门预算表