

政协宿松县委员会办公室 2021 年部门预算

2021 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 政协宿松县委员会办公室 2021 年收支总表
2. 政协宿松县委员会办公室 2021 年收入总表
3. 政协宿松县委员会办公室 2021 年支出总表
4. 政协宿松县委员会办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 政协宿松县委员会办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 政协宿松县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 政协宿松县委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 政协宿松县委员会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 政协宿松县委员会办公室 2021 年项目支出表
10. 政协宿松县委员会办公室 2021 年政府采购支出表
11. 政协宿松县委员会办公室 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 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

政协宿松县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和各专门委员会、调研等会务工作。

（二）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（六）负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

（七）承办政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，政协宿松县委员会办公室 2021 年度部门预算仅包括政协宿松县委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

宿松县政协由机关办公室、调研室、专门委员会办公室、提案委、经济委、农业农村委、人资环委、教科卫体委、社法委、港澳台侨和民宗委、文化文史和学习委组成，机关及所属单位行政编制 18 人，在职人员 19 人，退休人员 20 人。

三、2021 年度主要工作任务

2021 年度主要工作任务是：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，在中共宿松县委的坚强领导下，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央政协工作会议精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落实中央、省市县委政协工作会议和县委十四届十次全体会议部署要求，聚焦主题主线，强化“中心环节”，坚持“双向发力”，切实担负“凝聚起来”“落实下去”的政治责任，为我县加快建设现代化美好宿松、加速融入长三角一体化高质量发展贡献政协智慧和力量。做好政协宿松县委员会全体会议、常务委员会会议、各专委会会议等会务工作，围绕县委、县政府重大方针政策的贯彻落实和《2021 年度重点工作要点活动计划安排》开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨和外事工作等各类专项工作，切实加强政协工作理论研究和实践探索，认真总结经验，不断推进政协工作创新。

第二部分 2021 年部门预算表

政协宿松县委员会办公室 2021 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.08	一、一般公共服务支出	257.08
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	257.08	本 年 支 出 小 计	257.08
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	257.08	支 出 总 计	257.08

政协宿松县委员会办公室 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
政协宿松县委员会办公室部门	257.08	257.08	257.08																
政协宿松县委员会办公室本级	257.08	257.08	257.08																

政协宿松县委员会办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.08	一、本年支出	257.08
(一)一般公共预算拨款	257.08	(一)一般公共服务支出	257.08
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
		(九)卫生健康支出	
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	257.08	支 出 总 计	257.08

政协宿松县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	160.23	160.23	
30101	基本工资	76.06	76.06	
30102	津贴补贴	35.77	35.77	
30103	奖金	6.34	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	14.18	14.18	
302	商品和服务支出	95.61		95.61
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	3		3
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30211	差旅费	4		4
30215	会议费	6		6
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	48.86		48.86
303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
30305	生活补助	1.24	1.24	
	合计	257.08	161.47	95.61

政协宿松县委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：政协宿松县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政协宿松县委员会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：政协宿松县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政协宿松县委员会办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

说明：政协宿松县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

政协宿松县委员会办公室 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：政协宿松县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

政协宿松县委员会办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

说明：政协宿松县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，政协宿松县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协宿松县委员会办公室 2021 年收支总预算 257.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

政协宿松县委员会办公室 2021 年收入预算 257.08 万元，其中，本年收入 257.08 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 257.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 6.08 万元，增长 2.42%，增长原因主要是机关人员调入，工资福利支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

政协宿松县委员会办公室 2021 年支出预算 257.08 万元，比 2020 年预算增加 6.08 万元，增长 2.42%，增长原因主要是机关人员调入，工资福利支出增加。其中，基本支出 257.08 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

政协宿松县委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算 257.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为本年财政拨款收入 257.08 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为一般公共服务支出 257.08 万元，占 100%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

政协宿松县委员会办公室 2021 年一般公共预算支出 257.08 万元，比 2020 年预算增加 6.08 万元，增长 2.42%，主要原因是机关人员调入，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 257.08 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算 257.08 万元，比 2020 年预算增加 6.08 万元，增长 2.42%，增长原因主要是机关人员调入，工资福利支出增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

政协宿松县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 257.08 万元，其中，人员经费 161.47 万元，公用经费 95.61 万元。

（一）人员经费 161.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

(二) 公用经费 95.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

政协宿松县委员会办公室 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

政协宿松县委员会办公室 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

政协宿松县委员会办公室 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

政协宿松县委员会办公室 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

政协宿松县委员会办公室 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 绩效目标设置情况。

政协宿松县委员会办公室 2021 年部门预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门自评。

1、部门整体支出绩效目标设置情况。

(1) 部门概述及工作职责。

政协宿松县委员会办公室的主要职责是：

(一) 负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。

(二) 负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四) 反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

(五) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

(六) 负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

(七) 承办政协领导交办的其他工作。

(2) 年度预算安排。

政协宿松县委员会办公室 2021 年一般公共预算为 257.08 万元。

(3) 绩效目标和指标。

政协宿松县委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		政协宿松县委员会办公室			
年度 预算 (万 元)	资金总额:	257.08 万元			
	按收入性质分:			按支出性质分:	
	其中: 公共财政拨款:	257.08 万元		其中: 基本支出:	257.08 万元
	政府性基金拨款:			项目支出:	
	纳入专户管理的 非税收入拨款:				
	其他资金:				
年度 总体 目标	<p>目标 1: 保障政协办在职人员 19 人、退休人员 20 人的正常办公、生活秩序, 做好政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作, 保障机关工作正常高效运转。</p> <p>目标 2: 做好政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。</p> <p>目标 3: 做好政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。</p> <p>目标 4: 做好政协委员会的联系工作; 承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。</p> <p>目标 5: 做好反映社情民意, 积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作, 努力维护改革发展稳定的大局。</p> <p>目标 6: 做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障政协办在职人员和退休人员的正常办公、生活秩序。		在职人员 19 人、 退休人员 20 人
		质量指标	指标 1: 基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求, 机关工作正常高效运转。		保障机关工作正 常高效运转
			指标 2: 聚焦中心大局, 深入开展调研, 认真组织视察, 助力相关工作落地见效。		形成一批高质量 议政成果, 为县委 县政府科学决策 提供参考。
			指标 3: 对照政协主业, 积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商, 灵活开展“小微协商”。		制订并落实好年 度重点协商计划, 形成一批高质量 的议政成果。
	时效指标	指标 1: 在 2021 年度完成各项资金支出进度要求, 保障政协办各项工作顺利开展。		按时按质完成 100%	

		指标 2: 按照政协办 2021 年度工作计划, 履行好部门职能职责, 做好各类工作开展全过程的监督管理工作。	确保各类项目按计划有效实施
	成本指标	指标 1: 总成本控制年度预算申请范围内。	成本控制在预算内
		指标 2: 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。	合理安排资金投向 100%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 围绕提升县域经济整体效能, 关注常态化疫情防控背景下的经济运行, 推动经济发展方式转变、基础设施建设提速、发展活力持续释放。	经济效益达到 98% 以上
	社会效益指标	指标 1: 提高群众对政协工作的认可度和满意度, 扩大社会影响力, 展示宿松形象。	社会效益达到 98% 以上
	生态效益指标	指标 1: 提高群众环保意识, 强化绿色发展观念。	提高环保意识, 达到 0 污染
	可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	可持续影响达 98% 以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 推进服务型、智慧型政协机关建设, 健全制度约束、规范工作流程, 加强日常考核, 提升服务效能。	满意度达到 98% 以上

(二) 机关运行经费。

政协宿松县委员会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 33.42 万元, 比 2020 年预算增加 1.42 万元, 增长 4.44%, 增长主要原因是加强预算管理, 人员调整增加了相应办公经费的支出, 保障机关运行。

(三) 政府采购情况。

政协宿松县委员会办公室 2021 年政府采购预算 0 万元。

其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

政协宿松县委员会办公室共有车辆 0 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，政协宿松县委员会办公室 1 个项目（部门整体支出）实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 257.08 万元。

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，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行政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、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：0556-7821454

政务公开电子邮箱：sszx7821454@163.com。