

政协自贡市自流井区委员会办公室

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 基本职能	1
(二) 区政协 2021 年重点工作	1
二、部门概况	4
三、收支预算情况说明	4
(一) 收入预算情况	4
(二) 支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	9
八、政府性基金预算支出情况说明	9

九、国有资本经营预算支出情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费情况	11
（二）政府采购情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）绩效目标设置情况	11
十一、名词解释	12

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、政治协商。对党委、政府的大政方针以及政治、经济、文化、生态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、凝聚力量，广泛收集各界人士的意见和建议，扮演好党委、政府的参谋角色，促进党政决策的科学性、民主性。

2、民主监督。充分发挥党群之间的桥梁作用，密切党委、政府与群众之间的关系，保证民主渠道的畅通，做好民主评议、社情民意、提案征集及督办工作。组织各活动团、委员深入到群众生活中，广泛收集各方信息，积极反映人民群众普遍关心的问题，传递民声。

3、参政议政。围绕全区改革发展、依法治区、全域城镇化建设等重大决策部署及重点项目推进情况开展调查研究，进行协商讨论。撰写调研报告、提案、建议案等，充分发挥智库作用，建言献策，为党委、政府提出有价值性、科学性的建议。

(二) 区政协 2021 年重点工作

1、凝聚共识。坚持推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度化，统筹运用常委会集体学习、专题座谈、委员读书等形式，切实加强中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和统一战线历史、人民政协历史的学习

教育，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。全面落实区委政协工作会议精神，切实加强政协党的建设，努力践行“跟党走、为党想、分党忧”的初心使命。按照区委统一部署，组织委员参加庆祝建党 100 周年系列活动。

2、建言献策。紧扣“建设新时代深化改革扩大开放先行区”开展议政活动，就深化创造型改革、推进更深层次开放、提升创新驱动能力等协商建言。精准聚焦“建设现代产业城市核心区”，针对性开展议政性常委会议专题协商和重点提案办理协商。紧盯“建设城乡一体示范区”，认真开展监督性协商、无主题协商，努力在建实言、献实策、出实招上下功夫。聚焦关注“建设繁荣幸福宜居地”，组织委员通过民主监督、提案办理、反映社情民意等形式进行建言。认真组织委员在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、做实两项改革“后半篇”文章等中心工作中献计出力。

3、协商议政。强化政协协商工作规则的研究，不断完善全体会议、常委会议、主席会议等既有协商形式，高质量推进专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。积极探索推进协商议政质量评价体系建设，坚持把协商成果进入决策程序、解决实际问题、推动各项工作作为衡量履职成效的标准，努力提升建言资政水平。深化提案办理协商工作，推动提案案题征集制度化、社会化、常态化。落实省政协“有

事来协商”平台建设要求,加大建设富有政协特色应用型智库的研究力度,不断拓展协商议政活动参与面。

4、团结合作。坚持团结民主主题,把凝聚共识作为履职的中心环节,加强与社会各界的团结联合,最大限度把各方面智慧和力量凝聚起来。进一步加强与有关方面的沟通协作,研究拓展促进知情明政的载体方法,切实做到凝聚共识有路径、有抓手、有保障。持续强化与区级各民主党派、工商联、无党派人士的团结合作,密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系联谊。坚持传播社会共识,让“委员声音”更有影响力。不断深化“委员四走进”活动,发挥好政协社情民意“直通车”作用,努力搭建好党委政府与各界群众的“连心桥”。

5、自身建设。落实“新时代人民政协要有新样子”的要求,教育引导委员“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”。更好发挥专委会基础性作用,加强专委会与对口党政部门的联系协作,坚持抓好调查研究、视察监督、对口协商等常规工作。扎实开展政协理论与实践研究,及时总结本届政协履职实践与探索,吸纳提炼协商、视察、调研、提案、管理、创新等方面的经验和做法,认真总结政协的履职成果。按照市委、区委统一部署,全力做好政协换届工作。严格对照巡视巡察整改要求,认真抓好整改落实,与时俱进健全各项工作制度,一以贯之抓好作风建设。

二、部门概况

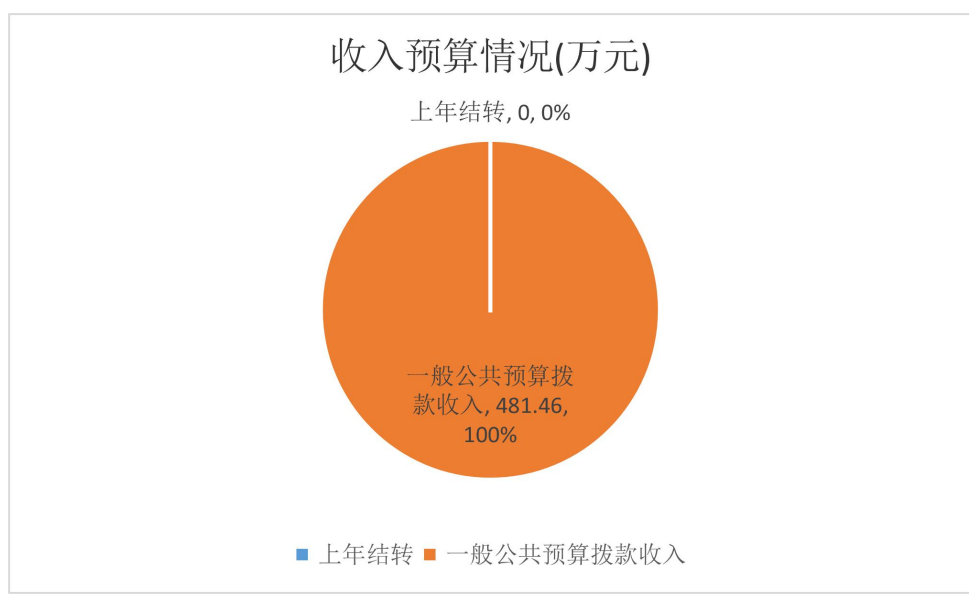
自流井区政协办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自流井区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自流井区政协办 2021 年收支总预算 481.46 万元，比 2020 年收支预算总数减少 8.09 万元，主要原因是节约财力，压缩开支。

（一）收入预算情况

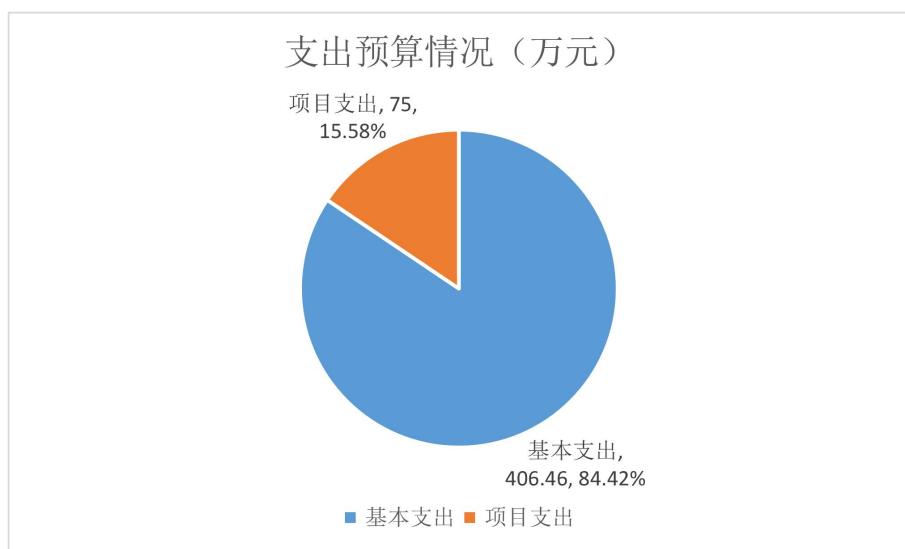
自流井区政协办 2021 年收入预算 481.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 481.46 万元，占 100%。



(图 1: 收入预算结构图) (饼状图)

(一) 支出预算情况

自流井区政协办 2021 年支出预算 481.46 万元，其中：基本支出 406.46 万元，占 84.42%；项目支出 75 万元，占 15.58%。

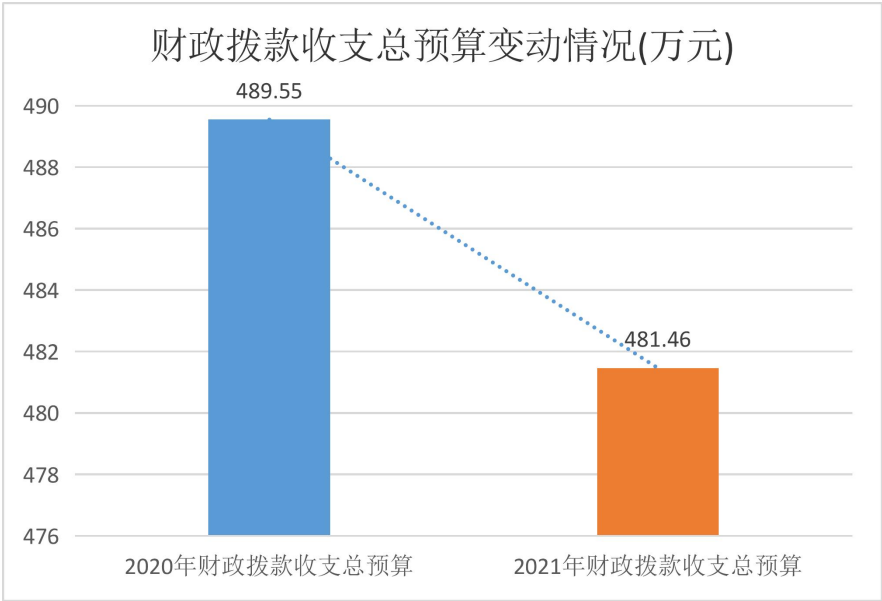


(图 2: 支出预算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收支预算情况说明

自流井区政协办 2021 年财政拨款收支总预算 481.46 万

元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 8.09 万元，主要原因是节约财力，压缩开支。



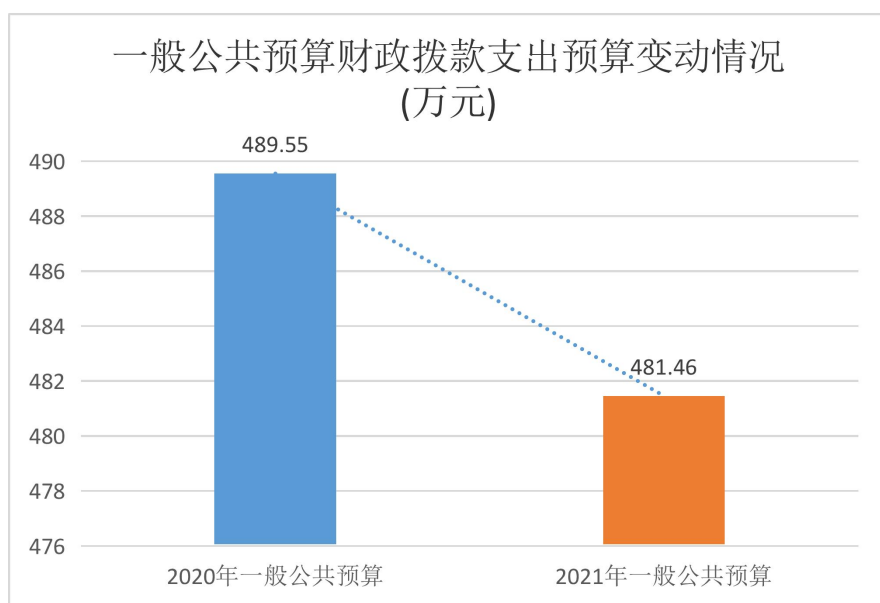
（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 481.46 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元 0；支出包括：一般公共预算服务支出 393.42 万元、社会保障和就业支出 42.89 万元、卫生健康支出 17.43 万元、住房保障支出 27.72 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

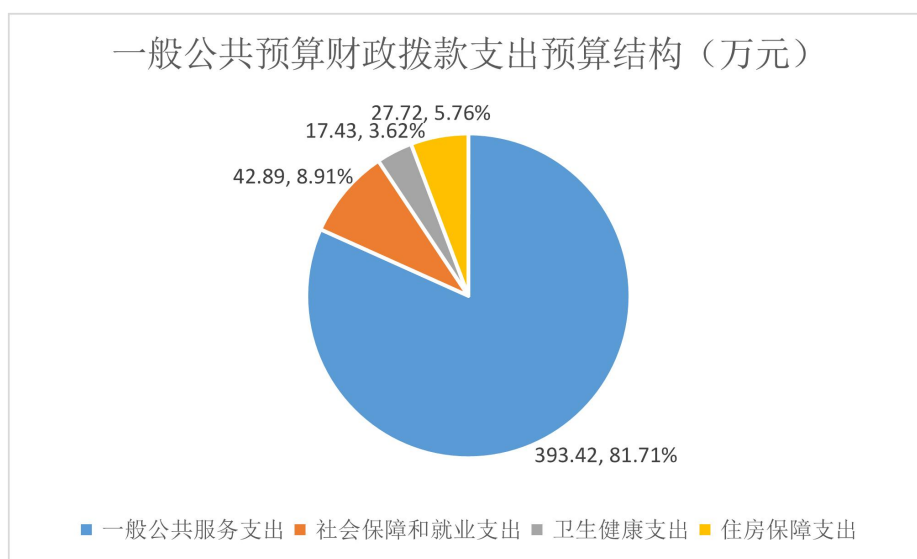
自流井区政协办 2021 年一般公共预算当年拨款 481.46 万元，比 2020 年预算数减少 8.09 万元。主要是节约财力，压缩开支。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 393.42 万元，占 81.71%；社会保障和就业支出 42.89 万元，占 8.91%；卫生健康支出 17.43 万元，占 3.62%；住房保障支出 27.72 万元，占 5.76%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：2021年预算数为293.41万元，主要用于：单位人员工资、奖金、公用定额等支出。

2、一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：2021年预算数为25万元，主要用于：公用定额（外）等支出。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：2021年预算数为15万元，主要用于：政协会议费用支出。

4、一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）：2021年预算数为10万元，主要用于：政协委员视察费用支出。

5、一般公共服务支出（201）政协事务（02）参政议政（06）：2021年预算数为20万元，主要用于：政协参政议政费用支出。

6、一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务（99）：2021年预算数为30万元，主要用于：其他政协事务支出。

7、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为36.96万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。

8、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

行政单位离退休（01）：2021年预算数为3.84万元，主要用于：退休政协副主席生活补贴支出。

9、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业（99）：2021年预算数为2.09万元，主要用于：临聘人员保险缴费、工资。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为17.43万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费支出。

11、住房保障支出（201）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021年预算数为27.72万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自流井区政协办2021年一般公共预算基本支出406.46万元，其中：

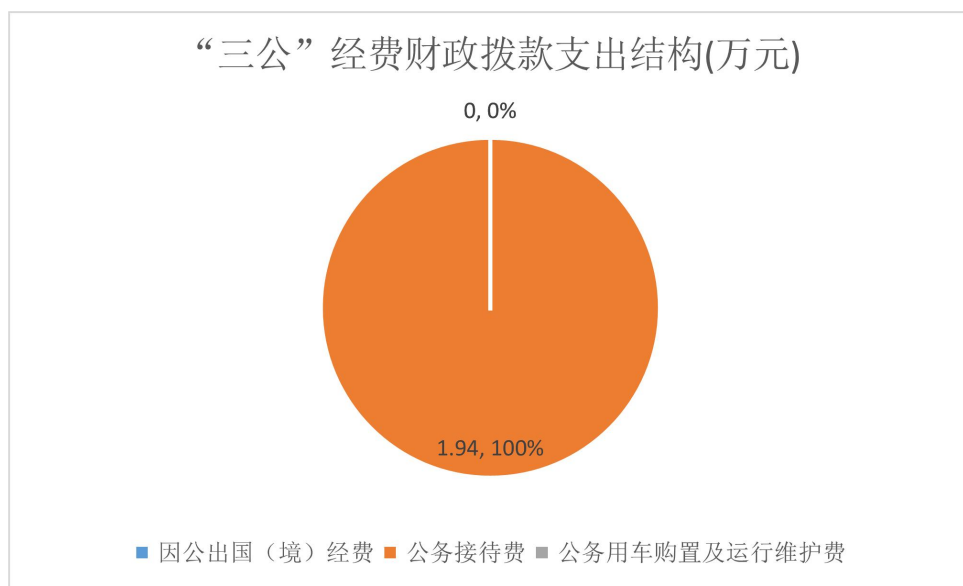
人员经费320.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费85.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自流井区政协办2021年“三公”经费财政拨款预算数1.94万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费 1.94 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年持平。主要原因是无公务用车。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自流井区政协办 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协自流井区委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自流井区政协办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 85.97 万元，比 2020 年预算减少 2.45 万元，下降 3%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，自流井区政协办安排政府采购预算 8.75 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，自流井区政协办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年自流井区政协办所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

政协自贡市自流井区委员会办公室 2021 年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指自流井区政协行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政协会议等专门会议支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员支出。

8、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、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。

13、“三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件：

- 表 1.部门收支总表
 - 表 1-1.部门收入总表
 - 表 1-2.部门支出总表
- 表 2.财政拨款收支总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3.一般公共预算支出预算表
 - 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
 - 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6.项目支出绩效目标
- 表 7.部门整体绩效目标