

老城区政协
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 老城区政协概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 老城区政协 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城区政协 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区政协概况

一、老城区政协主要职责

（一）机构设置情况

区政协内设机构 6 个，包括：政协办公室、经济科技委员会、委员联络和文史提案委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会。

（二）部门职责

属于党政机关行政编制，基本职能为政治协商、民主监督、参政议政。

二、老城区政协机构设置及预算单位构成

老城区政协是本级预算单位。

第二部分

老城区政协 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区政协 2021 年收入总计 424.92 万元，支出总计 424.92 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 86 万元，增长 25.37%。主要原因：人员变动，基本支出增加，比上年增加 89.05 万元；支出增加 86 万元，增长 25.37%。主要原因：人员变动，基本支出增加，比上年增加 89.05 万元。

二、收入预算总体情况说明

老城区政协 2021 年收入合计 424.92 万元，其中：一般公共预算 424.92 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区政协 2021 年支出合计 424.92 万元，其中：基本支出 366.97 万元，占 86.36%；项目支出 57.95 万元，占 13.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区政协 2021 年一般公共预算收支预算 424.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 86 万元，增长 25.37%，主要原因：人员变动，基本支出增加，比上年增加 89.05 万元；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区政协 2021 年一般公共预算支出年初预算为 424.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 255.79 万元，占 60.2%；项目支出 57.95 万元，占 13.64%；社会保障和就业支出 55.21 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出 29.10 万元，占 6.85%；住房保障支出 26.87 万元，占 6.31%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区政协 2021 年“三公”经费预算为 9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少6万元，主要原因：积极响应国家财政政策，减少预算支出。

(三) 公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1万元。主要原因：积极响应国家财政政策，减少预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区政协 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区政协 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

老城区政协2021年机关运行经费支出预算57.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区政协2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

老城区政协负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：老城区政协 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 老城区政协

单位：
万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	一、基本支出	366.97	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	1、工资福利支出	271.64	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	2、商品服务支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	3、对个人和家庭的补助	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	二、项目支出	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预	0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

算																
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00															
本年收入小计	424.92															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	424.92	支出合计	424.92	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：老城区政协

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
						类	款	项	小计	财政拨款						
				合计	424.92	424.92	424.92									
			002	政协	424.92	424.92	424.92									
			002001	中国人民政治协商会议 洛阳市老城区委员会办 公室	424.92	424.92	424.92									
201	02	01		行政运行	268.74	268.74	268.74									
201	02	02		一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
201	02	04		政协会议	20.00	20.00	20.00									
201	02	05		委员视察	13.00	13.00	13.00									
201	02	99		其他政协事务支出	9.00	9.00	9.00									
208	05	01		行政单位离退休	55.21	55.21	55.21									

210	11	01		行政单位医疗	29.10	29.10	29.10										
221	02	01		住房公积金	26.87	26.87	26.87										

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 老城区政协

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	424.92	366.97	271.64	79.30	16.03	0.00	57.95	57.95	
			002	政协	424.92	366.97	271.64	79.30	16.03	0.00	57.95	57.95	
			002001	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	424.92	366.97	271.64	79.30	16.03	0.00	57.95	57.95	
201	02	01	002001	行政运行	268.74	255.79	242.54	0.00	13.25	0.00	12.95	12.95	
201	02	02	002001	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
201	02	04	002001	政协会议	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
201	02	05	002001	委员视察	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
201	02	99	002001	其他政协事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
208	05	01	002001	行政单位离退休	55.21	55.21	0.00	52.43	2.78	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	002001	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	002001	住房公积金	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算 04
表

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 老城区政协

单位：万
元

收入			支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	424.92	一、一般公共服务	424.92	424.92	424.92						
	财政拨款	424.92	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业									
			九、社会保险基金支出									

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：老城区政协

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	424.92	366.97	271.64	79.30	16.03	0.00	57.95	57.95	
			002	政协	424.92	366.97	271.64	79.30	16.03	0.00	57.95	57.95	
			002001	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	424.92	366.97	271.64	79.30	16.03	0.00	57.95	57.95	
201	02	01	002001	行政运行	268.74	255.79	242.54	0.00	13.25	0.00	12.95	12.95	
201	02	02	002001	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
201	02	04	002001	政协会议	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
201	02	05	002001	委员视察	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
201	02	99	002001	其他政协事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
208	05	01	002001	行政单位离退休	55.21	55.21	0.00	52.43	2.78	0.00	0.00	0.00	

				休									
210	11	01	002001	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	002001	住房公积金	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 老城区政协

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	424.92	424.92	424.92									
301	01	行政运行	501	01	行政运行	268.74	268.74	268.74									
301	01	一般行政管理事务	501	01	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
301	01	政协会议	501	01	政协会议	20.00	20.00	20.00									
301	01	委员视察	501	01	委员工作	13.00	13.00	13.00									
301	01	其他政协事务支出	501	01	其他政协事务支出	9.00	9.00	9.00									
303		行政单位离退休	509	05	行政单位离退休	55.21	55.21	55.21									

301	10	行政单位医疗	501	02	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.87	26.87	26.87										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区政协

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称： 老城区政协

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 老城区政协

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	
年度履职目标	政治协商、民主监督、参政议政。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	包括发放工资、奖金、退休费等及缴纳社保、养老、公积金等。
	公用经费及一般行政管理事务及其他政协事务	政协机关日常运转开支及开展活动、文史资料费、“有事好商量”平台建设政协委员培训费等
	政协会议	召开政协全会、政协常委会等会议支出。

	委员视察		开展政协专项调研视察，更好地发挥调研视察协商工作在政协履行职能中的重要作用。			
预算情况	部门预算总额（万元）		424.92			
	1、资金来源：（1）财政性资金		424.92			
	（2）其他资金		0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出		366.97			
	（2）项目支出		57.95			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	100%	100%	100%		
	预算和财务管理	100%	100%	100%		
	绩效管理	100%	100%	100%		
产出指标	重点工作任务完成	100%	100%	100%		
	履职目标实现	100%	100%	100%		
效益指标	履职效益	100%	100%	100%		
	满意度	100%	100%	100%		

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目 编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
2010201	部门专项经费	12.95	12.95	0.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2010202	“有事好商量”平台建设	3.00	3.00	0.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2010205	委员视察	13.00	13.00	0.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2010299	文史资料费	9.00	9.00	0.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%

