

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责县政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

(二) 组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三) 负责在县政协委员履行主要职能时，开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

(四) 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究各镇委员活动组、参加政协的各人民团体开展工作的经验及共同性问题，供领导参阅。

(五) 负责人民政协工作的宣传，处理群众来信来访，收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

(六) 负责省、市政协安排在我县的专题调研、视察、座谈会议的协调、筹备工作。

(七) 负责与全国、省、市政协的通联和理论研究成果的交流工作。

(八) 密切与县有关部门的联系，互相配合协调工作。

(九) 负责机关自身思想作风、组织制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作。

(十) 负责机关党建、干部人事管理和离退休老同志管理服务

工作。

(十一) 承办县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室、提案委员会、文史资料与学习宣传委员会、经济与人口资源环境委员会、教文卫体委员会、海外联络与社会法制委员会、工作委员会等。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年县政协工作的总体要求是：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，以习近平总书记视察江苏和徐州重要指示精神为主线，以推动高质量发展为主旋律，聚焦县委十四届十次全会“五大战略”部署，牢固树立“学习新思想，坚持新理念，践行新要求，聚焦高质量，争做排头兵”的工作理念，围绕“两重两高一强”，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，团结动员社会各界认真履职尽责、广泛凝心聚力，为我县争做徐州高质量发展排头兵、争做微山湖地区县域协同发展示范区、社会主义现代化建设新征程开好局起好步和“两高两强”取得重大进展贡献政协力量。

一、重学习，引领政协工作正确政治方向

1. 深入学习新思想。充分发挥县政协党组的领导核心作用和主席班子、常委会的示范带头作用，不断完善以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，持续深入学习十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实做到学思用贯通、知信行统一，努力使思想、能力、行动跟上中央决策部署和省市县委要求，在“争当表率、争做示范、走在前列”中扛起政协责任担当。

2. 全面践行新要求。认真贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署，切实把党的领导贯彻落实到政协工作各方面全过程，以严的标准、严的措施、严的纪律抓好政协党组全面从严治党主体责任落实。组织开展内容丰富、形式多样的党建活动，为建党100周年献礼。

3. 打造“书香政协”品牌。深入贯彻习近平总书记关于政协委员要“多读书、读好书、善读书”的重要指示精神，发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，依托“书香沛县”建设，建设“书香政协”，在全县政协系统开展“书香政协·阅享歌

风”政协委员读书活动，通过开展丰富多彩的读书活动，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础，推动委员切实把读书的收获转化为做好政协工作的过硬本领和实际成效。

二、重团结，凝聚高质量发展向心力

4. 增进“四个认同”凝聚共识。充分发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，不断巩固共同思想政治基础，加强思想政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，切实增强干部群众的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚持一致性和多样性统一，广泛凝聚共识，努力寻求最大公约数，汇聚起聚力沛县高质量发展的磅礴力量。

5. 团结联谊凝聚共识。建立健全“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习座谈会制度，开展以自我教育自我提高为主旨的党外委员学习座谈和专题视察。健全完善谈心谈话制度、走访看望党外委员制度，充分发挥民族宗教界代表人士的积极作用。

6. 联系群众凝聚共识。充分发挥政协委员的主体作用，健全委员联系群众机制，深入开展“三走进一联系”活动，通过政协委员向所联系的界别群众和社会大众宣传党的政策主张，面向社会传播和凝聚共识，协助党委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。

7. 巩固疫情防控成果凝聚共识。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要讲话精神，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央重大决策上来，统一到省、市县委最新部署要求上来，自觉提高政治站位，针对新冠肺炎疫情防控形势要求，及时调整完善履职安排，把健全公共卫生应急管理体系、企业复工复产等作为履职重点，积极建言献策，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

三、高标准调研，提升建言资政含金量

8. 开展前瞻性调研。充分发挥政协人才和智力优势，聚焦县“十四五”“综合经济实力走到徐州最前列、宜居宜业水平走到徐州最前列、基本公共服务走到徐州最前列、生态环境改善幅度走到徐州最前列”“四个最前列”目标，精心选取“产业强县战略、创新驱动战略、协调发展战略、生态优先战略、共建共享

战略”等“五大战略”实施中事关全县战略性、根本性、长远性的重大问题进行深入调查研究，为县委擘画高质量发展蓝图贡献政协智慧。

9. 开展专题调研。按照县委“百姓真正享受得到”为标准，突出推动民生政策的落实、民生工程的实施、民生问题的解决的工作安排，围绕“就业增收、养老保险等民生保障问题，教育、卫生、文化等公共服务问题，常态化疫情防控、四位一体等社会治理问题”开展专题调研，以精准调研提升建言“含金量”，落实民主监督职责，推动问题解决。

四、高水平协商，打造助力社会治理新亮点

10. 健全完善协商制度机制。健全完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议和主席专题会议为重点，以专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、网络协商等为常态的协商议政新格局。

11. 推动基层协商民主建设制度不断完善。探索建立村（社区）委员工作室制度，充分发挥委员优势，密切联系群众，广泛凝聚共识，收集社情民。

第二部分 中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会 办公室2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会
办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	902.81	一、一般公共服务支出	902.81
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
当年收入小计	902.81	当年支出小计	902.81
上年结转资金	0	结转下年资金	0
收入合计	902.81	支出合计	902.81

公开02表

收入总表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)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	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	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
	合计	902.81	902.81	902.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	沛县政协办公室	902.81	902.81	902.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204001	沛县政协办公室 本级	902.81	902.81	902.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	902.81	487.87	414.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	902.81	487.87	414.94	0	0	0
20102	政协事务	902.81	487.87	414.94	0	0	0
2010201	行政运行	487.87	487.87	0	0	0	0
2010204	政协会议	127.00	0	127.00	0	0	0
2010205	委员视察	190.94	0	190.94	0	0	0
2010206	参政议政	67.00	0	67.00	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	30.00	0	30.00	0	0	0

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会
办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	902.81	一、本年支出	902.81
（一）一般公共预算拨款收入	902.81	（一）一般公共服务支出	902.81
（二）政府性基金预算拨款收入	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款收入	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款收入	0	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款收入	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款收入	0	（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	0
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	0
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十八）援助其他地区支出	0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十）住房保障支出	0
		（二十一）粮油物资储备支出	0
		（二十二）国有资本经营预算支出	0
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十四）预备费	0
		（二十五）其他支出	0
		（二十六）转移性支出	0
		（二十七）债务还本支出	0
		（二十八）债务付息支出	0
		（二十九）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	902.81	支出总计	902.81

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	902.81	487.87	458.40	29.47	414.94
201	一般公共服务支出	902.81	487.87	458.40	29.47	414.94
20102	政协事务	902.81	487.87	458.40	29.47	414.94
2010201	行政运行	487.87	487.87	458.40	29.47	0
2010204	政协会议	127.00	0	0	0	127.00
2010205	委员视察	190.94	0	0	0	190.94
2010206	参政议政	67.00	0	0	0	67.00
2010299	其他政协事务支出	30.00	0	0	0	30.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		487.87	458.40	29.47
301	工资福利支出	435.24	435.24	0
30101	基本工资	99.50	99.50	0
30102	津贴补贴	221.63	221.63	0
30103	奖金	11.36	11.36	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	43.02	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0
30113	住房公积金	32.27	32.27	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	29.47	0	29.47
30201	办公费	4.95	0	4.95
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1.45	0	1.45
30216	培训费	0.45	0	0.45
30217	公务接待费	2.55	0	2.55
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	5.38	0	5.38
30229	福利费	0.70	0	0.70
30231	公务用车运行维护费	14.00	0	14.00
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	0
30301	离休费	14.17	14.17	0
30302	退休费	3.17	3.17	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	5.82	5.82	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	902.81	487.87	458.40	29.47	414.94
201	一般公共服务支出	902.81	487.87	458.40	29.47	414.94
20102	政协事务	902.81	487.87	458.40	29.47	414.94
2010201	行政运行	487.87	487.87	458.40	29.47	0
2010204	政协会议	127.00	0	0	0	127.00
2010205	委员视察	190.94	0	0	0	190.94
2010206	参政议政	67.00	0	0	0	67.00
2010299	其他政协事务支出	30.00	0	0	0	30.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

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
合计		487.87	458.40	29.47
301	工资福利支出	435.24	435.24	0
30101	基本工资	99.50	99.50	0
30102	津贴补贴	221.63	221.63	0
30103	奖金	11.36	11.36	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	43.02	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0
30113	住房公积金	32.27	32.27	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	29.47	0	29.47
30201	办公费	4.95	0	4.95
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1.45	0	1.45
30216	培训费	0.45	0	0.45
30217	公务接待费	2.55	0	2.55
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	5.38	0	5.38
30229	福利费	0.70	0	0.70
30231	公务用车运行维护费	14.00	0	14.00
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	0
30301	离休费	14.17	14.17	0
30302	退休费	3.17	3.17	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	5.82	5.82	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.55	0.00	14.00	0.00	14.00	2.55	1.45	0.45

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

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

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		29.47
302	商品和服务支出	29.47
30201	办公费	4.95
30215	会议费	1.45
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	2.55
30228	工会经费	5.38
30229	福利费	0.70
30231	公务用车运行维护费	14.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计					5.04	0	0	0	5.04
货物类					5.04	0	0	0	5.04
	台式计算机	办公经费	台式计算机	分散采购	1.80	0	0	0	1.80
	便携式计算机	办公经费	便携式计算机	分散采购	0.60	0	0	0	0.60
	其他网络设备	办公经费	其他网络设备	分散采购	2.00	0	0	0	2.00
	其他网络设备	办公经费	其他网络设备	分散采购	0.20	0	0	0	0.20
	其他网络设备	办公经费	其他网络设备	分散采购	0.44	0	0	0	0.44
工程类					0	0	0	0	0
服务类					0	0	0	0	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年度收入、支出预算总计902.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加61.59万元，增长7.32%。其中：

（一）收入预算总计902.81万元。包括：

1. 本年收入合计902.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入902.81万元，与上年相比增加61.59万元，增长7.32%。主要原因是增加了住房补贴、人员调资所致。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计902.81万元。包括：

1. 本年支出合计902.81万元。

（1）一般公共服务（类）支出902.81万元，主要用于行政运行487.87万元，政协会议127万元，委员视察190.94万元，

参政议政67万元，其他政协事务支出30万元。与上年相比增加61.59万元，增长7.32%。主要原因是增加了住房补贴、人员调资所致。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是当年指标当年使用完毕。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年收入预算合计902.81万元，包括本年收入902.81万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入902.81万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

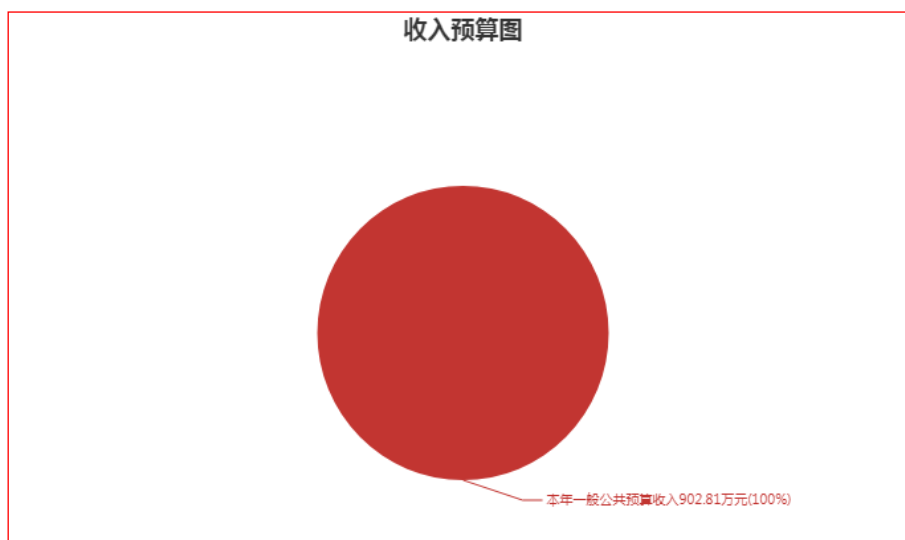
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年支出预算合计902.81万元，其中：

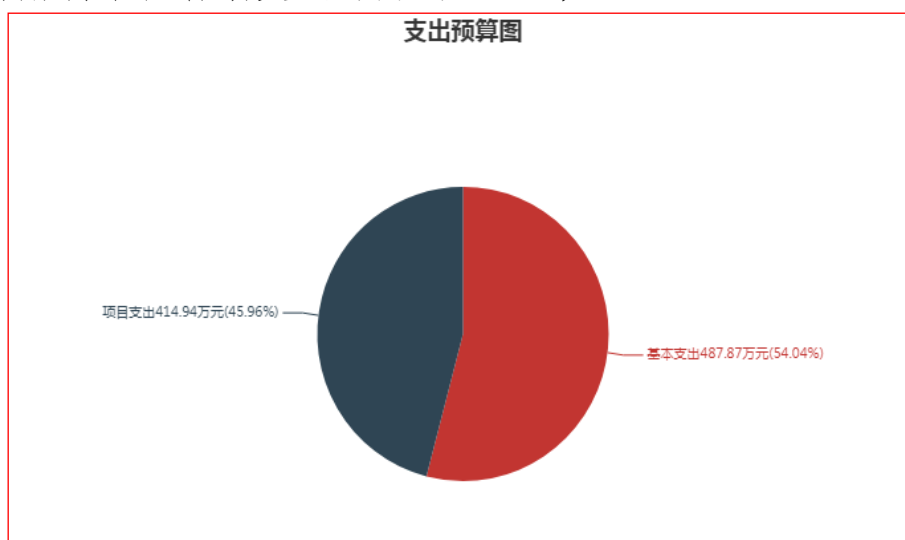
基本支出487.87万元，占54.04%；

项目支出414.94万元，占45.96%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年度财政拨款收、支总预算902.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加61.59万元，增长7.32%。主要原因是增加了住房补贴、人员调资所致。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年财政拨款预算支出902.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.59万元，增长7.32%。主要原因是增加了住房补贴、人员调资所致。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出487.87万元，与上年相比减少31.60万元，减少6.08%，主要原因是人员退休。

2. 政协事务（款）政协会议（项）支出127万元，与上年相比增加10.00万元，增长8.55%，主要原因是增加会议。

3. 政协事务（款）委员视察（项）支出190.94万元，与上年相比增加83.19万元，增长77.21%，主要原因是增加委员活动经费。

4. 政协事务（款）参政议政（项）支出67万元，与上年相比减少10.00万元，减少12.99%，主要原因是压缩经费减少列支。

5. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出30万元，与上年相比增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是2020年理论研究会5万元和文史界别会5万元放入其他政协事务支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年度财政拨款基本支出预算487.87万元，其中：

（一）人员经费458.40万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费29.47万元。主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算902.81万元，与上年相比增加61.59

万元，增长7.32%。主要原因是增加了住房补贴、人员调资所致。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算487.87万元，其中：

（一）人员经费458.40万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费29.47万元。主要包括：办公费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出14.00万元，占“三公”经费的84.59%；公务接待费支出2.55万元，占“三公”经费的15.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出14.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.00万元，比上年预算减少2.00万元，主要原因大力压缩公务用车运行费用，减少公车出行次数。

3. 公务接待费预算支出2.55万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因压缩预算减少列支。

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.45万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因压缩预算减少列支。

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.45万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因压缩预算减少列支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省沛县委员会办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.47万元，与上年相比减少2.56万元，减少7.99%。主要原因是压缩经费、减少开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额5.04万元，其中：拟采购货物支出5.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金902.81万元；本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计244.04万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为58.81%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）： 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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

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

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。