

2021年中国人民政治协商会议河南省 封丘县委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分中国人民政治协商会议河南省封丘县委员 会2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会2021年 部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构设置和主要职责

机构设置：

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构设置为“一室五委”，即政协办公室提案委员会、文教卫生学习文史委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、农业与环境资源委员会。

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

二、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会2021年部门预算为机关本级预算。

1、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机关本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年收入总计 448.16 万元，支出总计 448.16 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 19.82 万元，增长 4.63%，主要原因：正常增资，工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年收入合计 448.16 万元，其中：一般公共预算 448.16 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年支出合计 448.16 万元，其中：基本支出 331.16 万元，占 73.89%；项目支出 117 万元，占 26.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年一般公共预算收支预算 448.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 19.82 万元，增长 4.63%。主要原因：正常工资福利增加；政府性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 448.16 万元。主要用于以下方面：其中一般公共服务（类）支出 377.4 万元，占 84.21%；社会保障和就业（类）支出 37.8 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 13.54 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 19.42 万元，占 4.34%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，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、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河南省封丘县委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3 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。2021年预算数同2020年一致。

(二) 公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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与2020年一致。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3万元，主要原因：坚持厉行节约，严格控制三公经费开支。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数同2020年一致。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会2021年机关运行经费支出预算105.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会2021年预算项目（4个项目，项目涉及金额117万）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年末，中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会共有车辆4辆，一般公务用车0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4辆，其他用车主要是用于政协委员开展调研活动；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2021年中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021年中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会无国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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：

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2021 年
部门预算公开套表