

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区  
西吉县委员会办公室 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 西吉县政协办公室 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

西吉县政协成立于 1961 年，县政协在中共西吉县委的领导下紧紧围绕县委、县政府中心工作和群众普遍关注关心的重大问题进行政治协商，并通过建议和提案发挥参政议政、民主监督职能。

政协西吉县委员会下设办公室、提案文史和科教文卫委员会、农村农业和资源环境委员会、民族宗教群团法制委员会、专委会综合办公室；单位行政及工勤编制人员 24 名，实有人员 24 名，其中公务员 20 人，工勤人员 4 人。政协办公室为法人，办公室主任田浩江为法人代表，属县财政全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，财务由办公室主任和办公室副主任审核会签，设有专职会计、出纳。

### 二、部门预算单位构成

政协办属县财政全额拨款一级独立预算单位，没有二级单位。

## 西吉县政协办公室 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	588.874	一、本年支出	627.354	627.354	
（一）一般公共预算财政拨款收入	588.874	（一）一般公共服务支出	496.684	496.684	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	47.49	47.49	

		(九) 卫生健康支出	25.50	25.50	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.20	19.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	38.48	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	627.354	<b>支出总计 627.354</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010201	行政运行	371.38		390.18		18.8	5.06
2010204	政协会议	25.49			47.50	22.01	86
2010205	委员视察	37			37	0	0
2010206	参政议政	21.79			22	8.51	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66		31.66		0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56		15.83		12.27	344.66
2101101	行政单位医疗	15.36		17.41		2.05	13.34
2101103	公务员医疗补助	7.71		8.09		0.28	0.39
2210203	购房补贴	28.40		19.20		-3.84	-32.4

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		482.374	457.504	19.20
301	一、工资福利支出	457.504	463.174	
30101	基本工资	118.62	118.62	
30102	津贴补贴	178.07	142.38	
30103	奖金	81.89	81.89	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	
30109	职业年金缴费	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.294	0.294	
302	二、商品和服务支出	19.20		19.20

30201	办公费	7		7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.2		7.2



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	5.67	5.67	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.53	2.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.14	3.14	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	588.874	一、行政支出	627.354
(1) 一般公共预算财政拨款收入	588.874	其中：财政拨款支出	627.354
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	588.874	本年支出合计	627.354

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	38.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	38.48	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	627.354	支出总计	627.354





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

项目名称		政协全委会议费		
主管部门及代码		西吉县政协办公室 004001	实施单位	西吉县政协办公室本级
项目属性		一年期项目	项目期	202101-202112
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		45 万元	
	其中: 财政拨款		45 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	通过使用会议费用为西吉县各界人士、党派和界别通过会议这个载体, 从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政, 为促进我县高质量发展, 构建和谐盐池汇聚力量、凝聚共识。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 会议次数	1 次/年
		质量指标 (必填)	指标 1: 会议正常召开率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 完成时限	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 会议费用	45 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 保证西吉县各界参政议政积极性	≥100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 保证政协职能的正常进行	≥100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 参会人员满意度	≥90%



(2021 年度)

项目名称		政协常委会议费		
主管部门及代码		西吉县政协办公室 004001	实施单位	西吉县政协办公室本级
项目属性		一年期项目	项目期	202101-202112
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		2.5 万元	
	其中: 财政拨款		2.5 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	通过使用会议费用为西吉县各界人士、党派和界别通过会议这个载体, 从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政, 为促进我县高质量发展, 构建和谐盐池汇聚力量、凝聚共识。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 会议次数	1 次/年
		质量指标 (必填)	指标 1: 会议正常召开率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 完成时限	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 会议费用	45 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 保证西吉县各界参政议政 积极性	$\geq 100\%$
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 保证政协职能的正常进行	$\geq 100\%$
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 参会人员满意度	$\geq 90\%$

(2021 年度)

项目名称		政协委员参政议政经费		
主管部门及代码		西吉县政协办公室 004001	实施单位	西吉县政协办公室本级
项目属性		一年期项目	项目期	202101-202112
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		22 万元	
	其中: 财政拨款		22 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	参政议政是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协参政议政才能充分发扬民主, 让不同的意见、愿望和要求充分表达, 真实客观地反映情况、研究问题、思考政策, 使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定, 2021 年县财政预算安排全委会议经费 22 万元, 年初项目开始实施, 年底结束, 项目期一年。			
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 (必填硬性指标)	委员人数	≥182 人
		质量指标 (必填)	按时完成全年工作计划	≥100%
		时效指标 (必填)	年内完成工作任务	≥100%
		成本指标 (必填硬性指标)	差旅费 3 万培训费 2 万元, 交通费 5 万元, 办公费 12	22 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	认真履行职能, 充分发挥政协协商民主的平台作用, 以促进西吉经济和社会事业全面发展	成效显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提高政协委员履职能力, 发挥委员作用, 为西吉发展贡献政协力量	达到预期目标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	政协委员满意度	≥92%

(2021 年度)

项目名称		政协委员视察经费		
主管部门及代码		西吉县政协办公室 004001	实施单位	西吉县政协办公室本级
项目属性		一年期项目	项目期	202101-202112
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		7 万元	
	其中: 财政拨款		7 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	委员视察是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协委员视察、调研, 才能充分发扬民主, 让不同的意见、愿望和要求充分表达, 真实客观地反映情况、研究问题、思考政策, 使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定, 2021 年县财政预算安排全委会议经费 28 万元, 年初项目开始实施, 年底结束, 项目期一年。			
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 (必填硬性指标)	委员人数	≥182 人
		质量指标 (必填)	按时完成全年工作计划	≥100%
		时效指标 (必填)	年内完成工作任务	≥100%
		成本指标 (必填硬性指标)	办公费 3 万元、印刷费 2 万元、差 率费 2 万元	
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为县委、政府的决策部署提供积极 的建言献策起重要参考作用	达到预期效果
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	充分发挥政协职能作用, 为促进我 县高质量发展, 汇聚力量、凝聚共 识	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	政协委员的满意度	90%

(2021 年度)

项目名称		政协委员基层联系经费		
主管部门及代码		西吉县政协办公室 004001	实施单位	西吉县政协办公室本级
项目属性		一年期项目	项目期	202101-202112
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度总体目标		委员基层联系点是人民政协履职和政协委员参政议政的重要形式。加强加快委员基层联系点建设,才能让委员充分发扬民主,让不同的意见、愿望和要求充分表达,真实客观地反映情况、研究问题、思考政策,使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定,2021 年预算安排委员基层联系经费 30 万元,年初项目开始实施,年底结束,项目期一年。		
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 (必填硬性指标)	委员人数	≥182 人
		质量指标 (必填)	按时完成年内各项工作任务	≥100%
		时效指标 (必填)	年内完成工作任务	≥100%
		成本指标 (必填硬性指标)	委托业务费 5 万、维修维护费 3 万、办公费 11 万、邮电费 3 万、取暖费 6 万	22 万元
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	进一步加强政协委员与基层联系工作,充分发挥政协协商民主的平台作用,以促进西吉经济和社会事业全面发展	成效显著
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	提高政协委员履职能力,发挥委员作用,通过视察、调研、协商等活动开展,加强委员与基层联系工作	达到预期目标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	基层服务对象满意度	≥95%

# 中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会 会办公室 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县 委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年财政拨款收入预算 627.354 万元，其中：本年收入 588.874 万元，包括一般公共预算拨款 588.874 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 38.48 万元。财政拨款支出预算 627.354 万元，包括：一般公共服务支出 496.684 万元、社会保障和就业支出 47.49 万元、卫生健康支出 25.50 万元，住房保障支出 19.20 万元，项目支出 106.50 万元，财政应返还额度 38.48 万元。

## 二、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县 委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 496.684 万元，其中：本年收入安排支出 496.684 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 37.43 万元，增长 8.2%。

人员经费 463.174，主要包括：基本工资 118.62 万元、津贴补贴 178.07 万元、奖金 81.89 万元、社会保障缴费 71.43

万元、伙食补助费 7.2 万元，其他工资福利支出 0.294 万元。生活补助 2.53 万元、退休人员医疗费 3.14 万元；

公用经费 19.2 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、劳务费 7 万元、工会经费 7.2 万元。

## （二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 144.98 万元，其中：本年收入安排支出 106.5 万元，上年结转结余资金安排支出 38.48 万元。包括：一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算 47.5 万元，政协全委会议费 45 万元，政协常委会议费 2.5 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 57.10 万元，增长 39.38%。原因是 2021 年政协全委会议费预算增加 17.00 万元、2020 年政协全委会议年底未召开，会议费结转 38.48 万元。主要用于政协西吉县委员会全委会议、常委会议支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2021 年预算 37 万元，委员基层联系经费 30 万元，委员视察经费 7.00 万元，与 2020 年执行数（决算数）持平，主要用于政协西吉县委员会委员基层联系和委员开展活动、视察等支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2021 年预算 22 万元，与 2020 年执行数（决算数）持平，主要用于政协西吉县委员会委员开展活动，调研等支出；

### **三、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 3 万元，主要原因是公务接待大部分由机关事务中心承担。

### **四、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明**

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2021 年收入总预算 627.354 万元，其中：本年收入 588.874 万元，上年结转结余 38.48 万元；支出总预算 627.354 万元，其中：本年支出 627.354 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 627.354 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 627.354 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 19.2 万元，与 2020 年预算持平。

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室无所属事业单位

### **（二）政府采购情况**

2021 年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室政府采购预算 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元（产权在人大办）；车辆 0 辆，价值 0 万元（无公务车）；办公家具价值 46.52 万元；其他资产价值 31.72 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 46.52 万元；其他资产价值 31.72 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室有 5 个项目申报年度绩效评价，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

#### （五）无其他需说明的事项

无

## 中国人民政治协商会议宁夏回族自治区西吉县委员会办公室 2022 年部门预算——名词解释

- 1、**财政拨款：**收入是指中央财政当年拨付的资金。
- 2、**财政收入：**是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。
- 3、**财政支出：**是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

4、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专项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。