

政协金林区委员会
2021 度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区政协委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021 年金林区政协委员会预算报表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区政协委员会预算情况说明

第四部分 名词解释

金林区政协 2021 年预算说明

一、单位职责

根据政协章程的规定,人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市西林区委员会内设机构有 5 个:办公室、经济科技对外联络委员会、文教卫生民族宗教法制委员会、提案学习文史资料委员会、农业农村委员会。

三、人员构成

行政编制 20 名。公务员 18 人,非公务员 2 人。2020 年年末实有人数 20 人,同上年人数对比增加 11 人。

第二部分 2021 年金林区政协委员会预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算单位:政协金林区委员会

单位:元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目(按功能分类)	年初预算数
一、财政拨款	2,931,103.60	一、一般公共服务支出	2,155,826.78
1.一般公共预算拨款收入	2,931,103.60	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	

2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	457,051.38
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	126,523.37
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	191,702.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,931,103.60	本年支出合计	2,931,103.60

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：政协西林区委员会

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	2,931,103.60
1.一般公共预算拨款收入	2,931,103.60
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	2,931,103.60

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：政协金林区委员会

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	2,155,826.78
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	457,051.38
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	126,523.37
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	191,702.07
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	

二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	2,931,103.60

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：政协金林区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	2,931,103.60	一、一般公共服务支出	2,155,826.78
1.一般公共预算拨款收入	2,931,103.60	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	457,051.38
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	126,523.37
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	191,702.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,931,103.60	本年支出合计	2,931,103.60

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：政协金林区委员会

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	2,155,826.78
20102	政协事务	2,155,826.78
2010201	行政运行	2,155,826.78
208	社会保障和就业支出	457,051.38
20805	行政事业单位养老支出	457,051.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,723.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,328.06
210	卫生健康支出	126,523.37
21011	行政事业单位医疗	126,523.37

2101101	行政单位医疗	126,523.37
221	住房保障支出	191,702.07
22102	住房改革支出	191,702.07
2210201	住房公积金	191,702.07
本年支出合计		2,931,103.60

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：政协

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	2,692,297.55
30101	基本工资	1,917,020.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306,723.32
30109	职业年金缴费	150,328.06
30110	职工基本医疗保险缴费	126,523.37
30113	住房公积金	191,702.07
302	商品和服务支出	234,806.05
30201	办公费	8,190.00
30208	取暖费	14,416.05
30211	差旅费	16,000.00
30215	会议费	48,000.00
30231	公务用车运行维护费	45,000.00
30299	其他商品和服务支出	103,200.00
303	对个人和家庭的补助支出	4,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,000.00
合 计		2,931,103.60

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：政协金林区委员会

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	234,806.05
（一）支出合计	45,000.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运 行维护费	45,000.00		0.00
（1）公务用车购置 费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行 维护费	45,000.00	（一）车辆数合计（辆）	1.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	1.00
（2）国（境）外接 待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团 组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人 次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元 以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数 （辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量 （辆）	3.00		0.00
5.国内公务接待批次 （个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接 待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接 待人次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00

合计		0.00
----	--	------

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：政协

单位：万
元

项目名称	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权 重
工资支出	269.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	23.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：政协

	年度目标
--	------

年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区二次党代会精神，把巩固共同思想政治基础作为工作主轴，把为“生态立区、工业强区、教育兴区、旅游旺区”发展定位作为履职重点，把“12345”作为工作主线，细化落实工作任务，为建设“西林绿色工业重镇、金山生态旅游名镇”，创建“两区一地”为导向的高质量发展之路贡献政协智慧、政协力量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提高政治站位，广泛凝聚思想共识，掀起一个高潮			通过学习，把各族各界人士的思想统一到区委、区政府重大决策部署上来，主动做好沟通思想、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等工作，切实增进政治认同、思想认同和行动自觉，掀起学习高潮。				
	坚持服务大局，助推中心工作，突出两大主题			一是确保团结是民主基础上的团结。二是确保民主是在团结基础上的民主。				
	持续关切民生，积极建言献策，发挥三大职能			一是当好协商议政的“研究员”。二是当好民生实事的“监督员”。三是当好社情民意的“传递员”。				
	发挥职能作用，勇担时代使命，强化四方面建设			一是强化政协党组能力建设。二是强化服务能力建设。三是强化履职能力建设。四是强化政协机关建设。				
	找准工作定位，提升自身素质，开展“五个一”活动			在深入调研的基础上撰写一件提案、提供一条有价值的信息、参加一次专门委员会开展的调研视察活动、反映一件有代表性的社情民意、提出一项合理化建议				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	50	件	15.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	20.00
	效益指标	社会效益	积极推动社会各项事业的发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		生态效益	促进我区生态环境良性发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单
位:
万
元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年金林区政协委员会预算情况说明

1、2021 年部门预算收支总表

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，本部门收入总预算 2931103.6 元，包括：一般公共预算拨款收入 2931103.6 元，比上年预算增加 1583019.72 元，主要原因是预算调整。支出总预算 2931103.6 元，包括：一般公共服务支出 2155826.78 元、社会保障和就业支出 457051.38 元、卫生健康支出 126523.37 元，住房保障支出 191702.07 元，比上年预算增加 1583019.72 元，主要原因两区合并，预算调整。

2、2021 年部门收入总表

我单位 2021 年部门收入共计 2931103.6 元，其中一般公共预算收入 2931103.6 元，占比 100%。

3、2021 年部门支出总表

我单位 2021 年部门支出共计 2931103.6 元，其中，社会保障和就业支出 457051.38 元；占比 15.6%。医疗卫生与计划生育支出

126523.37 元；占比 4.32%。住房保障支出 191702.07 元；占比 6.54%。一般公共服务支出 2155826.78 元；占比 73.54%。

4、2021 年财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 2931103.60 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2931103.6 元。支出包括：社会保障和就业支出 457051.38 元；医疗卫生与计划生育支出 126523.37 元；住房保障支出 191702.07 元；一般公共服务支出 2155826.78 元。比上年预算增加 1583019.72 元，主要原因两区合并，预算调整。

5、2021 年一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共支出预算 2931103.6 元。其中：201（类）一般公共服务支出 20102（款）政协事务 2010201（项）行政运行支出 2155826.78 元。同上年预算对比增加 1165523.02 元，主要原因两区合并，预算调整。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 457051.38 元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 306723.32 元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 150328.06 元。同上年预算对比 237254.46 元，主要原因一是人员增加，二是保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101101（项）行政单位医疗 126523.37 万元。同上年预算对比 73879.73 元，主要原因一是人员增加，二是保险基数增加。

221（类）住房保障支出 22101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 191702.07 元。同上年预算对比 106362.51 元，主要原因一是人员增加，二是住房公积金基数增加。

6、2021 年一般公共预算经济分类支出表：

（1）工资福利支出 2692297.55 元

1. 在职人员基本工资 1917020.73 元，机关事业单位养老保险费 306723.32 元，职业年金 150328.06 元，住房公积金支出 191702.07 元；职工医疗保险 126523.37 元。同上年预算对比增加 1410007.87 元，主要原因一是人员增加，二是保险基数增加。

(2) 商品和服务支出 234806.05 元

1. 办公费 8190.00 元, 取暖费 14416.05 元, 会议费 48000.00 元, 公车运行费 45000.00 元, 差旅费 16000.00 元。同上年预算对比增加 169011.85 元, 主要原因两区合并增加部分经费。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年, 本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 1.5 万元, 公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.5 万元公务用车运行费, 主要原因是两区合并预算调整。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元, 比上年预算持平。主要原因是: 未涉及因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 元, 与上年比持平。主要原因是: 未涉及公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元, 比上年预算减少 4.5 万元。其中: 公务用车购置费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门未购置车辆; 公务用车运行维护费 1.5 万元, 比上年预算增加 1.5 万元, 主要原因两区合并, 预算调整。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年, 本部门机关运行经费预算 8.66 万元, 比上年预算增加 5.08 万元。主要原因是两区合并预算调整。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年, 本部门未涉及到政府采购, 如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产占有使用情况

2021 年初固定资产总值 301.233.00 元, 其中: 汽车 1 台, 价值: 222.500.00 元; 打印机 6 台, 价值 8353.00 元; 电脑 5 台, 价值 19100.00 元; 相机 1 台, 2790.00 元; 笔记本电脑 1 台, 5190.00 元; 办公家

俱类 22 件，价值 51280.00 元，全部在使用中。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 293.11 万元。

13、预算绩效情况

金林区政协 2021 年度部门预算收支总额 2931103.6 元，其中经费拨款 2931103.6 元，2021 年部门支出共计 2931103.60 元，其中，社会保障和就业支出 457051.38 元；医疗卫生与计划生育支出 126523.37 元；住房保障支出 191702.07 元；一般公共服务支出 2155826.78 元。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 4、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、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。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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费和公务接待费。

15、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区政协

2021 年 2 月 27 日