

谯城区政协 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2021 年主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 谯城区政协 2021 年收支总表
2. 谯城区政协 2021 年收入总表
3. 谯城区政协 2021 年支出总表
4. 谯城区政协 2021 年财政拨款收支总表
5. 谯城区政协 2021 年一般公共预算支出表
6. 谯城区政协 2021 年一般公共预算基本支出表

7. 谯城区政协 2021 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区政协 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区政协 2021 年项目支出表
10. 谯城区政协 2021 年政府采购支出表
11. 谯城区政协 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大精神和十九届二中、三中、四中五中全会精神，紧紧围绕区委十二届 10 次全会提出的奋斗目标和工作任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力做到协商民主有新加强、民主监督有新举措、制度建设有新进展、参政议政有新成效，为推动谯城实现更高水平发展作出新的更大贡献。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区政协 2021 年度部门预算是本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区政协	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年主要工作任务是：

2021 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，贯彻落实市委、市政府决策部署。贯彻落实区委十二届 10 次全会精神，组织部分常委及区直有

关部门负责人围绕“推进民营企业加快发展”和“金刚石产业发展的现状及建议”进行调研视察并召开议政性常委会议，开展专题协商；围绕“加强非物质文化遗产的传承与保护”开展对口协商；围绕“健全新型农业经营体系，培育新型农业经营主体”开展界别协商。区政协经济港澳台侨委员会围绕“推进现代中药产业高质量发展”进行专题调研，对“白酒产业提升”情况进行专项视察；人资环和科教文卫委员会围绕“提升市场建设管理水平”进行专题监督性调研，对“加强城区公办幼儿园建设”进行专项视察，举办下乡义诊活动；提案社会法制委员会围绕“推进秸秆综合利用”进行专题监督性调研，对“加快敬老院划转卫生院管理模式的养老体系建设”进行专项视察；文史民族宗教委员会围绕“挖掘谯城历史名人资源，推进文化旅游融合发展”进行专题调研，对“推进重点项目落地”工作进行专项视察，办公室围绕“加强物业对电动车充电的管理”进行专题监督性调研。

第二部分 2021 年部门预算表

预算公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	548.63	一、一般公共服务	483.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	28.99
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	19.27
		十一、节能环保	

		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	17.06
		（二十二）粮油物资管理事务	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（二二零）转移性支出	
		（二三一）债务还本支出	
		（二三二）债务付息支出	
		（二三三）债务发行费用支出	
本年收入合计	548.63	本年支出合计	548.63
上年结余收入		结转下年	
收入总计	548.63	支出总计	548.63

2021 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	548.63		548.63									
201	一般公共服务支出	483.30		483.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20102	政协事务	483.30		483.30									
2010201	行政运行（政协事务）	262.30		262.30									
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	221.00		221.00									
208	社会保障和就业支出	28.99		28.99									
20805	行政事业单位养老支出	28.99		28.99									

2080501	行政单位离退休	10.80		10.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20		18.20									
210	卫生健康支出	19.27		19.27									
21011	行政事业单位医疗	19.27		19.27									
2101101	行政单位医疗	19.04		19.04									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23		0.23									
221	住房保障支出	17.06		17.06									
22102	住房改革支出	17.06		17.06									
2210201	住房公积金	13.65		13.65									
2210202	提租补贴	3.41		3.41									

2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	548.63	327.63	221.00
201	一般公共服务支出	483.30	262.30	221.00
20102	政协事务	483.30	262.30	221.00
2010201	行政运行（政协事务）	262.30	262.30	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	221.00		221.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	19.27	19.27	

21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	
2210202	提租补贴	3.41	3.41	

预算公开表 4

2021 年部门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	预算数合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	548.63	548.63		
（一）一般 公共预算拨款		（一）一般公共服务	483.30	483.30		
（二）政府 性基金预算拨 款		（二）外交				
（三）国有 资本经营预算 拨款		（三）国防				
		（四）公共安全				
二、本年收入	548.63	（五）教育				

（一）一般公共预算拨款	548.63	（六）科学技术				
经常收入 预算拨款	548.63	（七）文化体育与传媒				
国库管理 非税收入		（八）社会保障和就业	28.99	28.99		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康	19.27	19.27		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（十三）农林水事务				
		（十四）交通运输				
		（十五）资源勘探电力 信息等事务				
		（十六）商业服务业等 事务				
		（十七）金融监管等事 务支出				
		（十九）援助其他地区 支出				

		(二十) 国土资源气象等事务				
		(二十一) 住房保障支出	17.06	17.06		
		(二十二) 粮油物资管理事务				
		(二十四) 灾害防治与应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(二二零) 转移性支出				
		(二三一) 债务还本支出				
		(二三二) 债务付息支出				
		(二三三) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	548.63	支出总计	548.63	548.63		

2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	548.63	327.63	221.00
201	一般公共服务支出	483.30	262.30	221.00
20102	政协事务	483.30	262.30	221.00
2010201	行政运行（政协事务）	262.30	262.30	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	221.00		221.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	19.27	19.27	
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	
2210202	提租补贴	3.41	3.41	

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	327.63
301	工资福利支出	228.77
30101	基本工资	65.46
30102	津贴补贴	32.90
30103	奖金	5.46
30106	伙食补助费	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73

30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	13.65
30199	其他工资福利支出	80.60
302	商品和服务支出	73.76
30201	办公费	28.18
30211	差旅费	15.00
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1.21
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	11.32
303	对个人和家庭的补助	25.10
30301	离休费	9.73

30302	退休费	1.06
30305	生活补助	3.22
30307	医疗费补助	11.09

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区政协没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
无	无	无	无

注： 谯城区政协没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 9

2021 年项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			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		
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

预算公开表 10

2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

注： 谯城区政协没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

2021 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
0	合计	0	0	0	0	0	0	0

注： 谯城区政协没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区政协 2021 年收支总预算 548.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入，政府性基金预算安排为零。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区政协 2021 年收入预算 548.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.63 万元，占 100%，与上年相比增长 84.06 万元，增长 15.78%，增长的原因是人员经费增加；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平、持平的原因是上年度本单位也无政府基金预算安排。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区政协 2021 年支出预算 548.63 万元，与上年相比增长 84.06 万元，增长 15.78%，增长的原因是人员经费增加。其中，基本支出 327.63 万元，占 59.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 221 万元，占 40.28%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区政协 2021 年财政拨款收支预算 548.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 548.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 548.63 万元。支出按功能分类分为：**一般公共服务 483.30 万元**，占 88.10%；社会保障和就业支出 28.99 万元，占 5.3%；医疗卫生支出 19.27 万元，占 3.5%；住房保障支出 17.06 万元，占 3.1%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区政协 2021 年一般公共预算拨款 548.63 万元，与上年相比增长 84.06 万元，增长 15.78%，增长的原因是人员经费增加，政协工作业务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 483.30 万元，占 88.10%；社会保障和就业支出 28.99 万元，占 5.3%；医疗卫生支出 19.27 万元，占 3.5%；住房保障支出 17.06 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）

2021 年预算 483.30 万元，与上年相比增长 15.39 万元，增长 3.29%，增长的原因是人员经费增加，政协工作业务增加。

2021 年预算 483.30 万元，与上年相比增长 15.39 万元，增长 3.29%，增长的原因是人员经费增加，政协工作业务增加。2021 年预算 262.30 万元，与上年相比增加 109.39 万元，增长 71.53%，增长的原因是人员经费增加，政协工作业务增加。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）政协事务（项）2021 年预算 221 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 0.31%，减少的原因是坚持过紧日子，压缩支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算28.99万元，与上年相比增长0.28万元，增长0.98%，增长的原因是政协人员老龄化退休人员增多。“归口管理的行政单位离退休”10.80万元、主要用于离退休人员活动、福利及补贴费用。“机关事业单位养老保险缴费支出”18.19万元、用于离退休人员活动、福利及补贴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算19.27万元，与上年相比增长0.20万元，增长1.06%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随人员变动稍有增加。2021年预算19.04万元，与上年相比增长0.20万元，增长1.06%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随人员变动稍有增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算0.23万元，与上年相比增长0.01万元，增长4.5%，增长原因主要是随人员工资基数正常增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.65万元，与上年相比增长0.05万元，增长0.37%，增长的原因是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.41万元，与上年相比增长0.01万元，增长0.29%，增长的原因是住房公积金缴存数增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区政协 2021 年一般公共预算基本支出 327.63 万元，其中，人员经费 228.77 万元，公用经费 98.86 万元。

（一）人员经费 228.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.86 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区政协 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区政协 2021 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区政协 2021 年预算共安排项目支出 221 万元，与上年相比减少 7 万元，下降 3.07%，主要原因是坚持过紧日子，压缩支出。

主要包括：本年财政拨款安排 221 万元（其中，一般公共预算拨款安排 221 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区政协 2021 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年持平 0 万元，主要原因是没有安排政府采购。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资

本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区政协 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “亳州谯城华佗养生文化长寿研究会”项目。

（1）项目概述。做好亳州谯城华佗养生文化长寿研究会的工作

（2）立项依据。《谯城区政府第 36 次常务会议纪要》〔2011 年第 36 号〕

（3）实施主体。谯城区政协。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。对全区百岁以上的老人及 90 周岁以上的长寿夫妻进行入户调查核实、问卷登记、

数据统计、分析上报及百岁老人长寿的秘诀，以及长寿补助金的核实发放等工作。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	亳州谯城华佗养生文化长寿研究会			
实施单位	谯城区政协			
项目属性	常年安排			
项目资金（万元）	中期资金总额：	10	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20

		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效评价	谯城区财政局批复的计划数	数量指标	绩效评价	谯城区财政局批复的计划数
绩效指标	产出指标	质量指标	保持谯城中国长寿之乡的容易称号	100%	质量指标	保持谯城中国长寿之乡的容易称号	100%
	效益指标	社会效益指标	对谯城长寿之乡及长寿文化的宣传	保持谯城中国长寿之乡的容易称号	社会效益指标	对谯城长寿之乡及长寿文化的宣传	保持谯城中国长寿之乡的容易称号

		可持续影响 指标	长期宣传长寿 有利影响	谯城长寿之乡及 长寿文化的宣传、 家喻户晓。	可持续影响 指标	长期宣传 长寿有利影 响	谯城长寿之乡及长 寿文化的宣传、家喻户 晓。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	100%	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	100%

（二） 机关运行经费。

谯城区政协 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比减少 10 万元，下降 100%，主要原因是坚持过紧日子，进一步压缩一般性支出。

（三） 政府采购情况。

谯城区政协 2021 年政府采购预算 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。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区政协固定资产原值 32 万元，与上年相比持平，持平的原因是坚持过紧日子。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 0 台（套）。3、家具、用具、装具 0 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区政协 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、

国库集中收付业务方面的支出。

