2021年琼海市政协部门预算

 2021年2月25日

目录

1. 琼海市政协部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市政协2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市政协2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市政协部门概况
18. 主要职能

基本情况及工作职能：市政协现有编制18名，行政编14名，工勤人员事业编制4名。现有主席1名、副主席4名，秘书长1名、副秘书长1名，专委主任5名。常务委员会委员31名，政协委员162名。本届政协设27个界别。市政协设办公室和5个专门委员会。

 根据《政协章程》的规定，政协琼海市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政策方针以及政治、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。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。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。

1. 部门预算单位构成

纳入琼海市政协办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市民盟
2. 琼海市致公党
3. 琼海市民革
4. 琼海市民进
5. 琼海市民建
6. 琼海市九三学社
7. 琼海市农工党
8. 琼海市政台盟

第二部分 琼海市政协2021年部门预算表

**（**琼海市政协部门**预算公开表另附）**

第三部分 琼海市政协2021年部门预算情况说明

一、关于琼海市政协（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市政协（部门）2021年财政拨款收支总预算871.41万元。其中，收入总计871.41万元，包括一般公共预算本年收入871.41万元；支出总计871.41万元，包括一般公共服务支出672万元、社会保障和就业支出77.73万元、卫生健康支出81.44万元、住房保障支出40.24万元。

二、关于琼海市政协（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市政协（部门）2021年一般公共预算当年拨款871.41万元，比上年预算数增加214.47万元，主要是基本支出与项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出672万元，占77.14%；社会保障和就业支出77.73万元，占8.91%；卫生健康支出81.44万元，占9.34%；住房保障支出40.24万元，占4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021年预算数为309.38万元，比上年预算数增加69.4万元，主要是人员有所增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3.6万元，该项为办公设备（装备）购置经费，从行政运行（项）分离出来，2020年无此项。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算数为15.3万元，2020年列入其他政协事务。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021年预算数为30万元，与上年预算数持平。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2021年预算数为138万元，比上年预算数增加80万元，主要是委员培训经费以及万泉河文化系列丛书规划出版编撰工作经费有所增加。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021年预算数为56.15万元，比上年预算数减少24.45万元，主要是政协会议（项）从中分离出来。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为14.91万元，比上年预算数增加1.04万元，主要人员有所变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.83万元，比上年预算数增加11.58万元，主要人员有所变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15万元，去年无此项，主要2021年有2名人员退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.41万元，比上年预算数增加6.15万元，主要是人员有所变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为56.03万元，比上年预算数增加9.56万元，主要是人员有所变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.24万元，比上年预算数增加7.52 万元，主要是人员有所变动。

13.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为53.57 万元，比上年预算数增加了0.93万元，主要是人员有所增加。

14.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021年预算数为66万元，比上年预算数增加了18.84万元，主要是调研经费有所增加。

三、关于琼海市政协（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市政协（部门）2021年一般公共预算基本支出为562.36万元，其中：

人员经费522.43万元，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费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费39.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、琼海市政协（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市政协（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为29.45万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费18.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.55万元），与上年预算持平。公务车保有量7辆，计划购置0辆。公务接待费10.9万元，较上年预算增加5.9万元，增长的主要原因包括：接待批次及人数增加。

1. 琼海市政协（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，较上年预算减少100%。减少的主要原因：民建的接待费不从政府性基金出。

五、琼海市政协（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市政协（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少9.4万元，主要是不从政府性基金预算里购置办公设备。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

六、关于琼海市政协（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市政协（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

琼海市政协（部门）2021年收支总预算871.41万元。

七、关于琼海市政协（部门）2021年收入预算情况说明

琼海市政协（部门）2021年收入预算871.41万元，其中：经费拨款收入871.41万元，占100%。

八、关于琼海市政协（部门）2021年支出预算情况说明

琼海市政协（部门）2021年支出预算871.41万元，其中：基本支出562.36万元，占64.53%；项目支出309.05万元，占35.47%。比上年预算数增加205.07万元，主要是办公经费和人员有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

琼海市政协2021年本级、8个民主党派等的机关运行经费预算562.36万元。其中，琼海市政协本级486.78万元、民盟12.4万元、致公党33.27万元、民革15.88万元，民建14.03万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市政协（部门）政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市政协共有车辆7辆，其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年琼海市政协（部门）63个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算871.41万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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以及其他费用。