

上饶市政协办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市政协办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市政协办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市政协办公室 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市政协办公室概况

一、部门主要职责

上饶市政协办公室是上饶市政协的工作机构，承担为上饶市政协履行职能服务的各项工作。上饶市政协办公室的主要职责是：

(一)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障市政协主席、副主席及各专门委员会开展调研、视察、协商等活动的组织服务工作。

(五)负责市政协提案办理的协调和服务工作。

(六)负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要履职活动的组织服务工作。

(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八)负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系，负责与市各民主党派、工商联的联系协调工作；指导县(市、区)政协的相关工作开展。

(九)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(十)负责市政协机关(含八个专门委员会)的机构编制、干部人事管理和外事工作。

(十一)负责市政协机关的后勤保障及接待工作。

(十二)承办市政协领导同志交办的其它工作。

二、部门基本情况

上饶市政协办公室共有预算单位1个。市政协目前内设一办八委，即：市政协办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会(民族宗教委员会)、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、农业和农村委员会。其中市政协办公室下设秘书科、行政科、老干部科、研究室、委员联络办和文史馆。编制人数51人，其中：行政编制(含纪检专项编制)36人，工勤编制9人，全额拨款事业编制6人。实有人数97人，其中：在职人数57人，包括行政、工勤人员51人、全部补助事业人员6人；离休人员1人；退休人员37人；聘用人员2人。

第二部分 上饶市政协办公室 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年上饶市政协办公室收入预算总额为 1917.8 万元，其中：财政拨款收入 1652.8 万元，较上年增加 71.61 万元；财政拨款结转（结余）265 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年上饶市政协办公室支出预算总额为 1917.8 万元，较上年增加 57.21 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1382.8 万元，包括工资福利支出 1108.56 万元，商品和服务支出 140.94 万元，对个人和家庭补助支出 103.3 万元，资本性支出 30 万元；项目支出 535 万元，包括工资福利支出 80 万元，商品和服务支出 445 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1917.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1188.56 万元，商品和服务支出 595.94 万元，对个人和家庭补助支出 103.3 万元，资本性支出 30 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年本单位财政拨款支出预算数 1652.8 万元。具体情况是：一般公共服务支出 1652.8 万元，较上年增加 71.61 万元。

(四) 政府性基金情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 140.94 万元，比 2020 年预算减少 36.64 万元，下降 20.63 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市政协办公室“三公”经费年初预算安排47万元。其中：

因公出国(境)费12万元，与上年持平，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制出国费开支；

公务接待费20万元，与上年持平，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格节约公务接待费开支；

公务用车购置及运行经费15万元，较上年增加5万元，主要原因是：一是按照“三公”经费管理办法严格运行经费开支；二是由于车辆使用年限较长，增加了车辆维修经费。

第三部分 上饶市政协办公室2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。