

2021 年度  
中国人民政治协商  
会议福州市鼓楼区  
委员会办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室的主要职责是：

- (一) 政治协商
- (二) 民主监督
- (三) 参政议政
- (四) 凝聚共识

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区政协办	行政运行	11	8
鼓楼区政协 委员服务中心	事业运行	5	5

## 三、部门主要工作任务

2021 年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室主要任务是：在中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和省委、市委、区委全会精神，聚焦区委中心任务，统筹推进政治协商、民主监督、参政议政工作，更好凝聚共识，自觉担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把社会各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，切实在服务全方位推动高质量发展超越中走在前列、作出示范。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以政治建设为统领，持续夯实共同思想政治基础。

（二）紧扣发展资政建言，助力鼓楼区“十四五”规划开局起步。

（三）突出凝聚共识职能，画好鼓楼高质量发展超越最大同心圆。

（四）完善政协工作制度，更好彰显专门协商机构平台优势。

（五）强化委员责任担当，充分展现新时代政协工作新面貌。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
---	---	--	---	---	--

收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	649.05	一、基本支出	493.95
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	360.91
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	51.76
四、单位其他收入	0.00	公用支出	81.28
五、单位结余结转资金	18.00	二、项目支出	173.10
收入合计	667.05	支出合计	667.05

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
116001	政协	594.68	576.68	0.00	0.00	18.00	0.00
116002	政协委员服务中心	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
116001	政协	2010204	政协会议	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201	行政运行 (政协事务)	439.58	307.43	40.87	73.28	18.00	439.58	421.58	0.00	0.00	18.00	0.00
		2010205	委员视察	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2010299	其他政协 事务支出	75.10	0.00	0.00	0.00	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
116002	政协委员 服务中心	2010250	事业运行 (政协事 务)	72.37	53.48	10.89	8.00	0.00	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	649.05	一、基本支出	493.95
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	360.91
		对个人和家庭补助 支出	51.76
		公用支出	81.28
		二、项目支出	155.10
收入合计	649.05	支出合计	649.05

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2010201	行政运行(政协事务)	421.58	421.58	0.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00
2010205	委员视察	50.00	0.00	50.00

2010250	事业运行(政协事务)	72.37	72.37	0.00
2010299	其他政协事务支出	75.10	0.00	75.10
合计		649.05	493.95	155.10

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		649.05
301	工资福利支出	308.29
302	商品和服务支出	299.22
303	对个人和家庭的补助	41.54
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		493.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	308.29
30101	基本工资	69.30
30102	津贴补贴	59.12
30103	奖金	22.08
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	25.88
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.78
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	144.12
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	54.58
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	77.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.54
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.84
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.70
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00

31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	13.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室收入预算为667.05万元，比上年减少63.3万元，主要原因是压减资金，厉行节约。其中：一般公共预算拨款649.05万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金18万元。相应安排支出预算667.05万元，比上年减少63.3万元，其中：人员支出360.91万元，对个人和家庭补助支出51.76万元，公用支出81.28万元，项目支出173.1万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出667.05万元，比上年减少63.3万元，主要原因是厉行节约，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201 行政运行（政协事务）439.58万元。主要用于鼓楼区政协人员经费、公用等行政运行支出。

(二) 2010204 政协会议 30万元。主要用于九届五次会议等支出。

(三) 2010205 委员视察 50万元。主要用于委员视察、专委会调研等支出。

（四）2010250 事业运行（政协事务）72.37 万元。主要用于鼓楼区政协委员服务中心人员经费、公用等事业运行等支出。

（五）2010299 其他政协事务支出 75.1 万元。主要用于委员读书培训费、全国各地政协来区考察交流及理论研讨经费、走访慰问经费、委员交流考察经费、文史资料\诗书画室经费、征订政协报刊等经费、公务接待费、以及其他会议\表彰活动经费等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 493.95 万元，其中：

（一）人员经费 412.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 81.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。主要用于公务出访考察及开展友城交流等活动。与上年相比支出下降100%，主要原因是：2021年未安排因公出国（境）经费预算。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排1.5万元。主要用于全国各地政协来区考察等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降62.5%，主要原因是：厉行节约。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021年中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室共设置2个项目绩效目标，共涉及资金64.1万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 政协委员履职补助及街镇联组经费

#### 绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		34.10		
			其中:一般公共预算		34.10		
			政府性基金		0.00		
			其他资金		0.00		
			国有资本经营预算		0.00		
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	根据区政协会议文件执行		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过拨付街镇联组活动经费及联组委员履职补助经费,为联组活动的开展提供经费保障,促进鼓楼区各街镇各项事业健康发展。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	补助街镇数		大于等于	10.00	个
			开展活动场次	各街镇开展活动的场次数	大于等于	40.00	场
	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	提案办复率=回复提案数/总提案数*100%	大于等于	90.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率		大于等于	95.00	%

## 九届五次次会议经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	30.00			
			其中:一般公共预算	30.00			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
			国有资本经营预算	0.00			
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据具体说明	根据区委批复文件执行		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过开展九届五次次会议, 收集、整理委员及群众的意见和建议, 更好的发挥政协协商、民主监督、参政议政的作用。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	组织举办会议(活动)数	举办九届五次次会议分会场次数	大于等于	5.00	场
			会议(活动)天数	举办会议天数	小于等于	4.00	天
	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	提案办复率=回复提案数/总提案数*100%	大于等于	90.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率		大于等于	95.00	%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.28万元，比2020年减少18.52万元，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

2021年中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室政府采购预算总额87.29万元，其中：政府采购货物预算58.89万元、政府采购服务预算28.4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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、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。