**监督索引号53012670313100000**

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治协商。对国家大政方针和石林重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会为一级预算单位，未设置二级机构，执行政府会计制度。机关设置7个委员会，分别为：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会。1个办事机构，为县政协办公室，机构规格为正科级。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是建党100周年。县政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照县委十二届八次全体会议的部署要求，围绕“23521”发展思路，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为全力打造国际旅游知名目的地、建设现代特色农业基地，开启全面建设社会主义现代化新征程发挥政协新优势、作出政协新贡献。

1.加强理论武装，讲好“政治引领”根本故事

思想政治引领是新时代人民政协的首要任务。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为贯穿政协工作全过程的政治任务、政治责任、政治担当，旗帜鲜明讲政治，坚定不移跟党走。

2.服务中心大局，创新“助推发展”精彩故事

助推发展是新时代人民政协的时代使命。主动发挥“新时代人民政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线”的工作优势，围绕打造国际知名旅游目的地、建设现代特色农业基地，主动服务、积极助推，为石林谱写高质量跨越发展新篇章留下浓墨重彩的一笔。

坚持“党委政府工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里”的工作原则，按照市委主要领导“站高处、超前走”的要求，立足“农业缺加工、工业缺实体、文化缺展示、旅游缺配套”的特殊县情，认真落实协商于决策之前和决策实施之中的程序机制，紧紧围绕产业转型、项目建设、生态文明、乡村振兴、社会治理等工作重点，对大健康产业、打造国际知名旅游目的地、农村人居环境整治、提升品牌竞争力、高铁片区综合发展等课题开展深度调研；对界别小组打造“协商议事厅”、红色革命遗址保护利用、农田基础设施配套、老旧小区改造、重点提案跟踪落实等情况进行全面视察；对旅体融合发展、节庆经济、林业生态修复、红色基因教育传承、人参果产业发展等专题进行协商。通过开展形式多样的协商议政活动，提出符合石林发展实际的有效建议，确保建言建在需要时，议政议到点子上，切实当好县委、县政府的参谋助手，积极为党政科学决策、民主决策建言献策。

3.坚持团结民主，续写“凝聚共识”奋发故事

广泛凝聚共识是新时代人民政协担负的重要使命。牢牢把握团结和民主两大主题，最大限度调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，把各方智慧和力量凝聚起来，把党政决策更好地贯彻落实下去。

4.提升素质本领，彰显“主动服务”风采故事

提质增效是新时代人民政协工作的鲜明导向。积极探索用新理念谋划新发展、用新办法解决新问题的工作机制，推动建言资政新提升、政协事业新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入798.33万元，其中：一般公共预算798.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

部门一般公共预算收入与上年对比增加了78.29万元，增加的主要原因分析是：基本支出人员增加了3人，增长46.29 万元;项目支出增加了十届五次全会、文史资料出版费等项目经费，增长32万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 798.33万元，其中:本年收入798.33万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.33万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比增加了78.29万元，增加的主要原因分析是：基本支出人员增加了3人，增长46.29 万元，项目支出增加了十届五次全会、文史资料出版费等项目经费，增长 32.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 798.33万元。财政拨款安排支出 798.33万元，其中：基本支出603.69万元，与上年对比增加了46.29万元，主要原因分析人员增加了3人，所以增加了相应的人员经费和商品和服务支出；项目支出194.64万元，与上年对比增加了32.00万元，主要原因是：增加了十届五次全会、文史资料出版费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

“2010201-行政运行”支出518.93万元，主要用于反映人员、公用、对个人和家庭的补助支出；

“2010204-政协会议”支出38.00万元，主要用于反映政协全会等专门会议的支出；

“2010205-委员视察费”支出21.24万元，主要用于政协委员开展各类调研视察的支出；

“2010299-其他政协事务支出”支出135.40万元，主要用于提案办理、委员活动、委员调研视察等支出；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出48.56万元；主要用于反映职工基本养老保险支出；

“2210201-住房保障支出”支出36.20万元，主要用于反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出603.69 万元，项目支出194.64 万元），具体分组如下：

1.基本支出预算

 (1)301工资福利支出477.29 万元：

“30101-基本工资”136.95万元；“30102-津贴补贴”207.08万元；“30103-奖金”11.41万元；“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”48.56万元；“30110-职工基本医疗保险缴费”23.20万元；“30111-公务员医疗补助缴费”11.72万元；“30112-其他社会保障缴费”2.17万元；“30113-住房公积金”36.20万元。

(2)302商品和服务支出82.23万元：

“30201-办公费”6.00万元；“30207-邮电费”0.60万元；“30211-差旅费”2.40万元；“30217-公务接待费”1.50万元；“30228-工会经费”3.42万元；“30229-福利费”3.30万元；“30231-公务用车运行维护费”4万元；“30239-其他交通费用”32.01万元；“30299-其他商品和服务支出”29.00万元。

(3)303对个人和家庭补助支出44.17 万元：

“30305-生活补助”35.09万元；“30307-医疗费补助”9.08万元；“30399-其他对个人和家庭的补助”0.01万元；

2.项目支出194.64 万元：

(1)302商品和服务支出：“30201-办公费”70.64万元；“30202-印刷费”6.00万元；“30215-会议费”38.00万元。

(2)310资本性支出：“31005-基础设施建设”80.00万元。

1. 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.90万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年公务接待费预算为14.90万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为140次，共计接待990人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 十四届五次政协全会会议经费 | 保证县十届五次政协全会会议费的支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 | 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议人次 | >= | 259 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类会议的参与人次。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | >= | 3.5 | 天 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映会议是否纳入部门的年度计划。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 工作人员占比 | <= | 27 | % | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类会议的工作人员占会议代表人数的比率。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均会议标准 | <= | 按一类会议标准 | 元/人·天 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况，会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 空提高委员履职能力，能更好地推动县域经济的发展 | = | 98.5 | % | 定性指标 | 提高委员履职能力，能更好地推动县域经济的发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）\*100% |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会2021年机关运行经费安排196.87万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加了40.93万元，增减变化的主要原因是：增加了十届五次全会、文史资料出版费等项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会资产总额202.22万元，其中，流动资产162.49万元，固定资产39.73万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会基本支出603.69万元，与上年对比增加46.29万元，增减变化的原因主要是：人员比上年增加了3人，人员经费增加 47.36 万元，商品和服务支出减少1.07 万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会项目支出196.64万元，与上年对比增加32.00万元，增减变化的原因主要是：

1.增加了十届五次全会30.00万元；

2.增加文史资料出版费6.00万元，

3.减少了委员增补工作经费4.00万元。

**监督索引号53012670313100111**