

2021 年

中国人民政治协商会议

山东省威海市委员会办公室机关

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 九、项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以市政协名义的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二)、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)、负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

(四)、负责政协工作的宣传报道，收集反映人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

(五)、负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(六)、起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

(七)、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

(八)、负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

(九)、负责全市政协有关人员的理论培训。

(十)、负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、

后勤服务和安全保卫工作。

(十一)、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(十二)、完成市政协领导交办的其他任务。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	1637.16	一、一般公共服务支出	1516.53
一般公共预算	1637.16	二、社会保障和就业支出	1.55
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	49.30
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	70.79
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	1637.16	本年支出合计	1638.17
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	1.01		
收入总计	1638.17	支出总计	1638.17

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	合计	财政拨款											财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							经费 拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央 一般 性转 移支 付	政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算
				合计	1638.17	1637.16	1637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
			313049	中国人民 政治协商 会议山东	1638.17	1637.16	1637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01





221				住房保障支出	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					1638.17	1638.17	0.00	
313049	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关				1638.17	1638.17	0.00	
		201			一般公共服务支出	1516.53	1516.53	0.00
		201	02		政协事务	1516.53	1516.53	0.00
		201	02	01	行政运行	1516.53	1516.53	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
		210			卫生健康支出	49.30	49.30	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	39.63	39.63	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00
		221			住房保障支出	70.79	70.79	0.00
		221	02		住房改革支出	70.79	70.79	0.00
		221	02	01	住房公积金	70.79	70.79	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1637.16	一、一般公共服务支出	1516.53	1516.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	49.30	49.30	0.00	0.00
		四、住房保障支出	70.79	70.79	0.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1637.16</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1638.17</b>	<b>1638.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、上年结转	1.01	五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1638.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1638.17</b>	<b>1638.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>						<b>1637.16</b>	<b>1637.16</b>	<b>1301.41</b>	<b>335.75</b>	<b>0.00</b>
<b>313049</b>	<b>中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关</b>					<b>1637.16</b>	<b>1637.16</b>	<b>1301.41</b>	<b>335.75</b>	<b>0.00</b>
		201			一般公共服务支出	1515.52	1515.52	1179.77	335.75	0.00
		201	02		政协事务	1515.52	1515.52	1179.77	335.75	0.00
		201	02	01	行政运行	1515.52	1515.52	1179.77	335.75	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00

		210			卫生健康支出	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
		221			住房保障支出	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
		合 计	1637.16	1637.16
501		机关工资福利支出	1249.71	1249.71
501	01	工资奖金津补贴	1050.74	1050.74
501	02	社会保障缴费	128.18	128.18



501	03	住房公积金	70.79	70.79
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>383.87</b>	<b>383.87</b>
502	01	办公经费	200.12	200.12
502	03	培训费	35.00	35.00
502	06	公务接待费	40.00	40.00
502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00
502	08	公务用车运行维护费	39.00	39.00
502	99	其他商品和服务支出	59.75	59.75
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

505	01	工资福利支出	0	0
505	02	商品和服务支出	0	0
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>
509	01	社会福利和救助	1.85	1.85
509	99	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中一般公共预算安排
		<b>合 计:</b>	<b>1637.16</b>	<b>1637.16</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1249.71</b>	<b>1249.71</b>
301	01	基本工资	249.04	249.04
301	02	津贴补贴	296.85	296.85
301	03	奖金	504.85	504.85
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	77.33
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.63	39.63
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55
301	13	住房公积金	70.79	70.79

<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>383.87</b>	<b>383.87</b>
302	01	办公费	127.00	127.00
302	02	印刷费	20.00	20.00
302	05	水费	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	5.00	5.00
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	35.00	35.00
302	17	公务接待费	40.00	40.00
302	26	劳务费	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	39.00	39.00
302	39	其他交通费用	48.12	48.12
302	99	其他商品和服务支出	59.75	59.75
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>
303	05	生活补助	1.82	1.82
303	09	奖励金	0.03	0.03
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73
<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309	03	专用设备购置	0.00	0.00
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
310	02	办公设备购置	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00



表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目 名称	采购项目		参 考 单 价	数 量	计 量 单 位	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
													合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
合计											19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313049	中国人民政治协商会议 山东省威海市委员会办公室	201	02	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.15	2	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.3	6	个	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.08	2	个	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.1	2	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		201	02	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.1	4	张	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.2	2	张	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.35	2	张	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A020104	便携式计算机	1.22	3	台	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0308	销毁设备	0.15	4	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0303	多功能一体机	0.98	1	台	0.98	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A030104	针式打印机	0.24	1	台	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A030102	激光打印机	0.24	37	台	8.88	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	02	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	50	箱	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
89.00	10.00	39.00	0.00	39.00	40.00

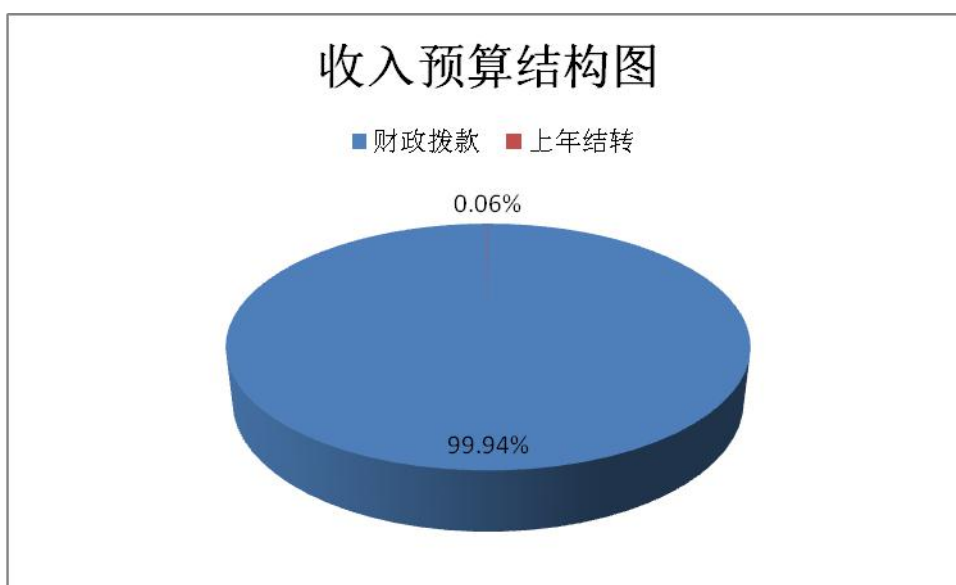
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

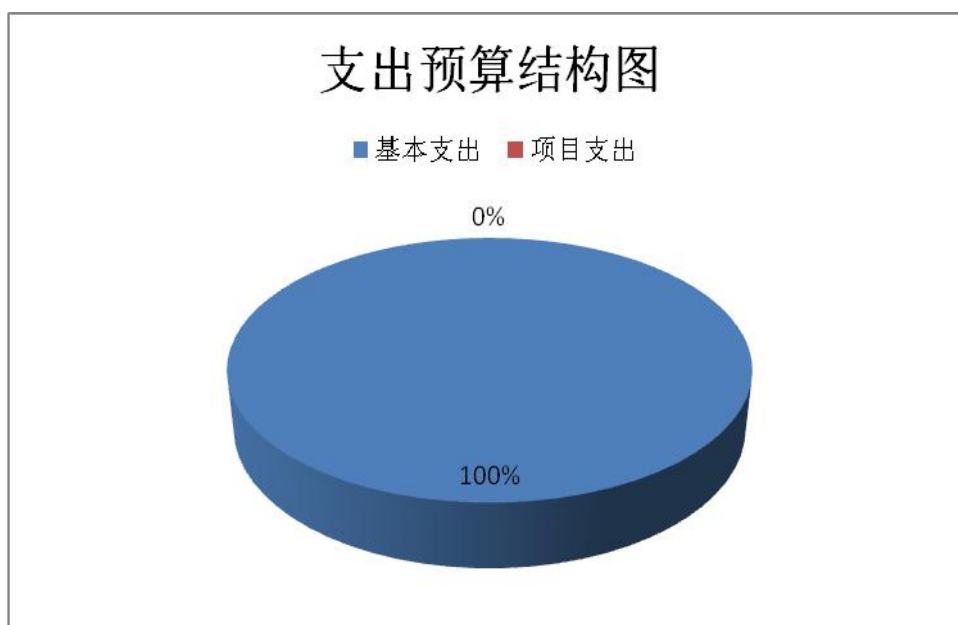
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1638.17 万元，其中：财政拨款 1637.16 万元，占 99.94%，上年结转 1.01 万元，占 0.06%。

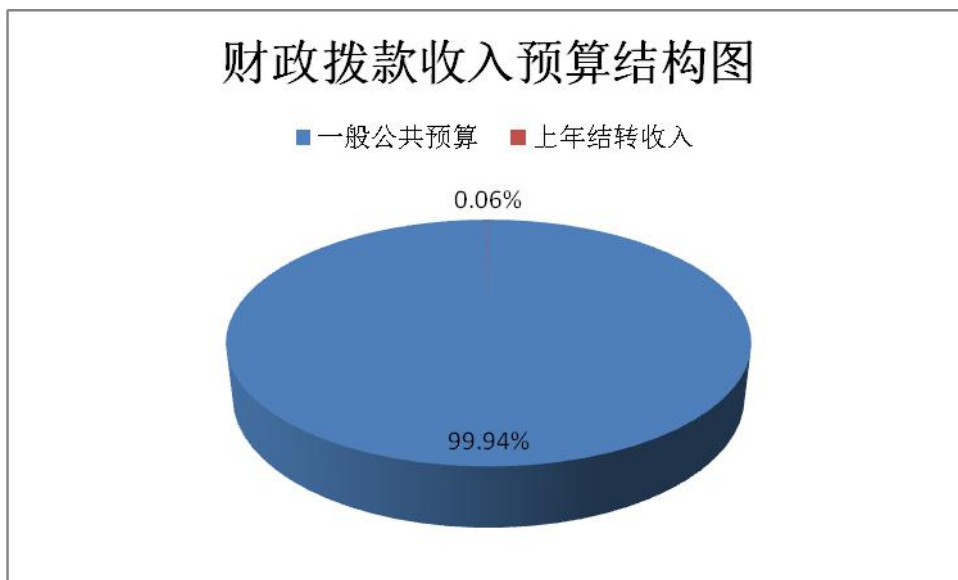


2021 年支出预算为 1638.17 万元，其中：基本支出 1638.17 万元，占 100%。

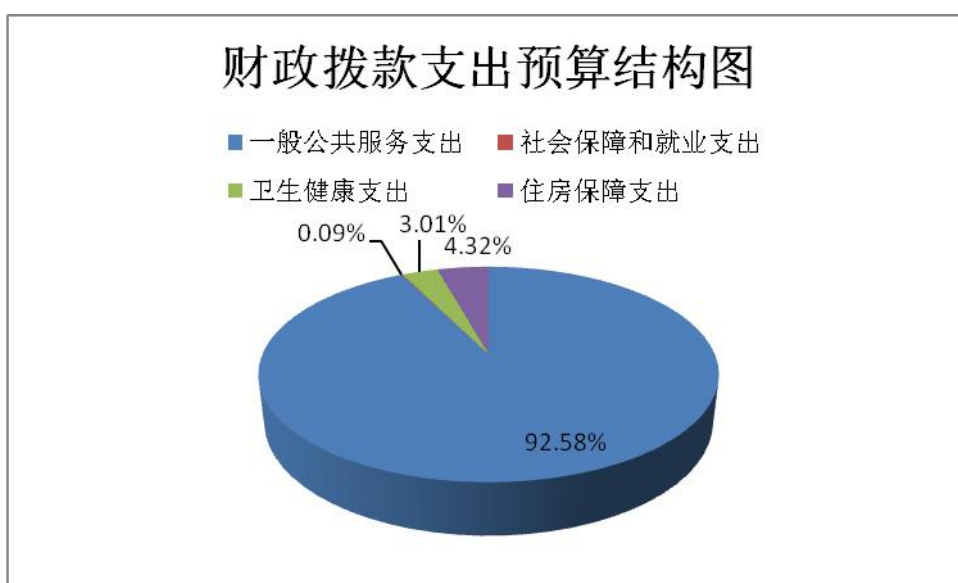


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1638.17万元，其中：一般公共预算1637.16万元，占99.94%；上年结转收入1.01万元，占0.06%。

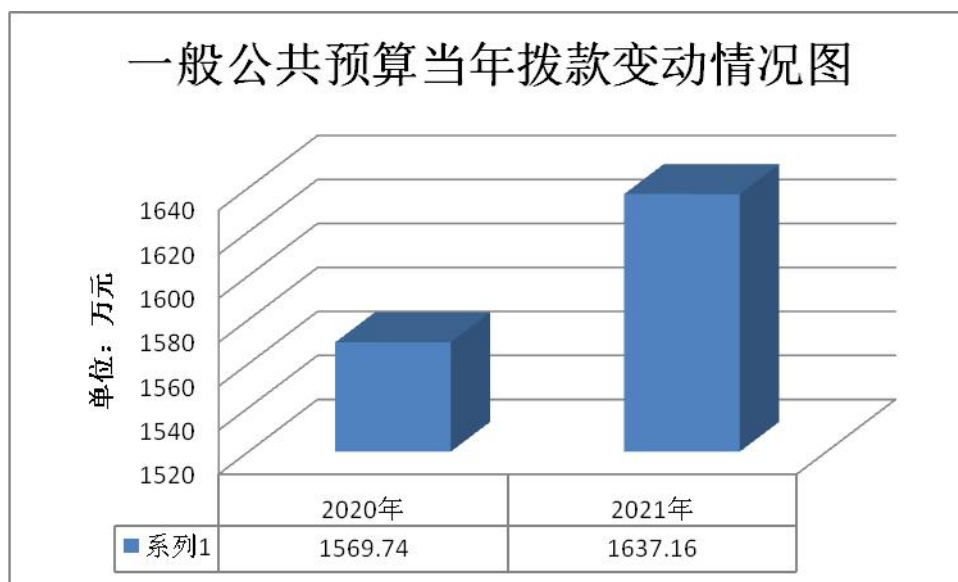


2021年财政拨款支出预算为1638.17万元，其中：一般公共服务支出1516.53万元，占92.58%；社会保障和就业支出1.55万元，占0.09%；卫生健康支出49.30万元，占3.01%；住房保障支出70.79万元，占4.32%。

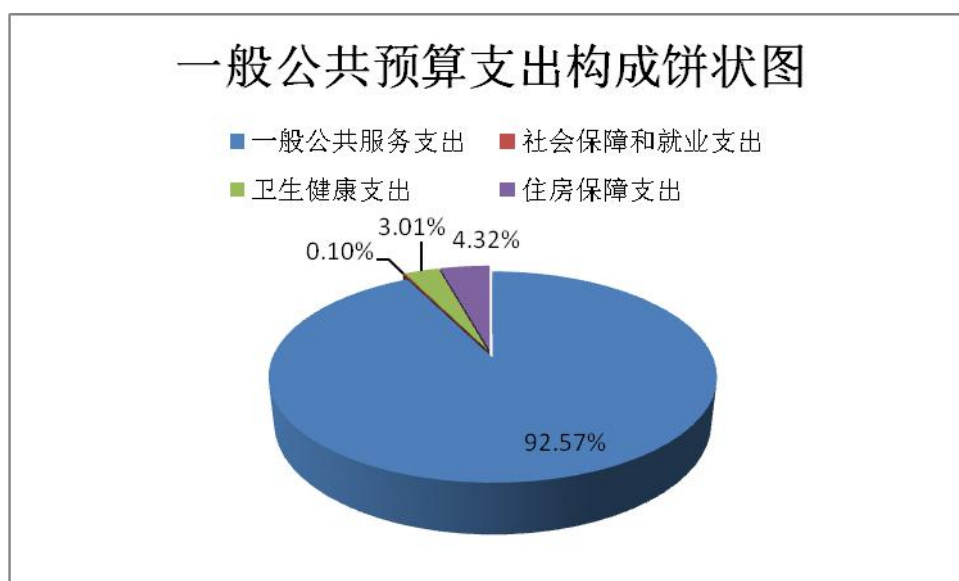


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1637.16 万元，比上年增长 4.29%，主要是一般公共服务支出略有增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 1637.16 万元，比上年增长 4.29%，其中：一般公共服务支出 1515.52 万元，占 92.57%；社会保障和就业支出 1.55 万元，占 0.10%；卫生健康支出 49.30 万元，占 3.01%；住房保障支出 70.79 万元，占 4.32%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 1515.52 万元，比上年增长 4.76%，主要是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.55 万元，与去年基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 39.63 万元，与去年基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.67 万元，与去年基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.79 万元，与去年基本持平。

#### （四）政府性基金预算与去年基本持平收支情况

市政协办公室机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1637.16 万元，其中：

人员经费 1301.41 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 335.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 19.32 万元，其中财政拨款安排 19.32 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 19.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 89 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 39 万元，公务接待费 40 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费 10 万元与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费 39 万元与 2020 年基本持平、公务接待费 40 万元与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年市政协办公室行政单位机关运行经费财政拨款预算为 335.75 万元。较 2020 年预算减少 134.25 万元，下降 28.56%，主要原因是 2021 年会议费 130 万单独下达。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市政协办公室机关共有车辆 8 辆；其中，符合规定的领导用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室机关没有财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映市政协办公室机关行政单位的基本支出。

**八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指市政协办公室机关单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

**九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指市政协办公室机关单位缴纳的职工医疗保险支出。

**十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指市政协办公室机关单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指市政协办公室机关单位住房公积金缴费支出。