

2021 年

中国人民政治协商会议  
山东省威海市委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2021 年部门预算包括：市政协机关预算、市政协办公室下属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室
- 2、威海市政协离退休干部服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

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        | 1673.22  | 一、一般公共服务支出  | 1547.59  |
| 一般公共预算        | 1673.22  | 二、社会保障和就业支出 | 1.75     |
| 政府性基金预算       | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 51.29    |
| 国有资本经营预算      | 0.00     | 四、住房保障支出    | 73.60    |
| 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        | 1673.22  | 本年支出合计      | 1674.23  |
| 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          | 1674.23  | 支出总计        | 1674.23  |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 单位和科<br>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   |       |      |         |      |                |      |                 |           |         | 国有资本经营预算 |      |          |      |          |      |        |          |             |      |
|      |   |   |          |              |         |         | 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 |          |      |          |      |          |      |        |          |             |      |
|      |   |   |          | 合计           | 1674.23 | 1673.22 | 1673.22  | 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        |
|     |    |    | 313126 | <b>威海市政协<br/>离退休干部<br/>服务中心</b> | <b>36.06</b> | <b>36.06</b> | <b>36.06</b> | <b>0.00</b> |
| 201 |    |    |        | 一般公共服务支出                        | 31.06        | 31.06        | 31.06        | 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        |
| 201 | 02 |    |        | 政协事务                            | 31.06        | 31.06        | 31.06        | 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        |
| 201 | 02 | 50 |        | 事业运行                            | 31.06        | 31.06        | 31.06        | 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        |
| 208 |    |    |        | 社会保障和就业支出                       | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 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        |
| 208 | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出                     | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 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        |
| 208 | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出                     | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 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        |
| 210 |    |    |        | 卫生健康支出                          | 1.99         | 1.99         | 1.99         | 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        |
| 210 | 11 |    |        | 行政事业单位医疗                        | 1.99         | 1.99         | 1.99         | 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        |
| 210 | 11 | 02 |        | 事业单位医疗                          | 1.60         | 1.60         | 1.60         | 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        |

|     |    |    |  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----|----|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗<br>补助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 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 |    |    |  | 住房保障支<br>出  | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 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<br>出  | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 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       | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 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     |                        |      |    |    | 1674.23     | 1674.23 | 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 |      |    |    | 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 |
| 313126 | 威海市政协离退休干部服务中心         |      |    |    |             | 36.06   | 36.06   | 0.00 |

|  |  |     |    |    |             |       |       |      |
|--|--|-----|----|----|-------------|-------|-------|------|
|  |  | 201 |    |    | 一般公共服务支出    | 31.06 | 31.06 | 0.00 |
|  |  | 201 | 02 |    | 政协事务        | 31.06 | 31.06 | 0.00 |
|  |  | 201 | 02 | 50 | 事业运行        | 31.06 | 31.06 | 0.00 |
|  |  | 208 |    |    | 社会保障和就业支出   | 0.20  | 0.20  | 0.00 |
|  |  | 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.20  | 0.20  | 0.00 |
|  |  | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20  | 0.20  | 0.00 |
|  |  | 210 |    |    | 卫生健康支出      | 1.99  | 1.99  | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 1.99  | 1.99  | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 1.60  | 1.60  | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 0.39  | 0.39  | 0.00 |
|  |  | 221 |    |    | 住房保障支出      | 2.81  | 2.81  | 0.00 |
|  |  | 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 2.81  | 2.81  | 0.00 |
|  |  | 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 2.81  | 2.81  | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入                |                | 支 出                |                |                |             |             |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 项 目                | 2021 年预算       | 项 目                | 2021 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           | 1673.22        | 一、一般公共服务支出         | 1547.59        | 1547.59        | 0.00        | 0.00        |
| 二、政府性基金预算          | 0.00           | 二、社会保障和就业支出        | 1.75           | 1.75           | 0.00        | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算         | 0.00           | 三、卫生健康支出           | 51.29          | 51.29          | 0.00        | 0.00        |
|                    |                | 四、住房保障支出           | 73.60          | 73.60          | 0.00        | 0.00        |
|                    |                |                    |                |                |             |             |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>1673.22</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>1674.23</b> | <b>1674.23</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>1674.23</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>1674.23</b> | <b>1674.23</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<br>出 |      |
| 合计     |                                    |      |    |    |                 | 1673.22 | 1673.22 | 1333.27 | 339.95     | 0.00 |
| 313049 | 中国人民政治<br>协商会议山东<br>省威海市委员<br>会办公室 |      |    |    |                 | 1637.16 | 1637.16 | 1301.41 | 335.75     | 0.00 |
|        |                                    | 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<br>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        |
| 313126 | 威海市政协离退休干部服务中心 |     |    |    |             | <b>36.06</b> | <b>36.06</b> | <b>31.86</b> | <b>4.20</b> | <b>0.00</b> |
|        |                | 201 |    |    | 一般公共服务支出    | 31.06        | 31.06        | 26.86        | 4.20        | 0.00        |
|        |                | 201 | 02 |    | 政协事务        | 31.06        | 31.06        | 26.86        | 4.20        | 0.00        |
|        |                | 201 | 02 | 50 | 事业运行        | 31.06        | 31.06        | 26.86        | 4.20        | 0.00        |
|        |                | 208 |    |    | 社会保障和就业支出   | 0.20         | 0.20         | 0.20         | 0.00        | 0.00        |

|  |  |     |    |    |             |      |      |      |      |      |
|--|--|-----|----|----|-------------|------|------|------|------|------|
|  |  | 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 |    |    | 卫生健康支出      | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 221 |    |    | 住房保障支出      | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 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 | 2021 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 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      | 1673.22   | 1673.22     |
| 501  |    | 机关工资福利支出 | 1249.71   | 1249.74     |
| 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>36.06</b>  | <b>36.06</b>  |

|            |    |                  |             |             |
|------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 505        | 01 | 工资福利支出           | 31.86       | 31.86       |
| 505        | 02 | 商品和服务支出          | 4.20        | 4.20        |
| <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       | 金额             |                |
|------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 类          | 款  |                | 小计             | 其中一般公共预算安排     |
|            |    | <b>合 计：</b>    | <b>1673.22</b> | <b>1673.22</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>1281.57</b> | <b>1281.57</b> |
| 301        | 01 | 基本工资           | 257.54         | 257.54         |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 307.40         | 307.40         |
| 301        | 03 | 奖金             | 504.85         | 504.85         |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 4.68           | 4.68           |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.46          | 80.46          |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.23          | 41.23          |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 10.06          | 10.06          |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.75           | 1.75           |

|            |    |                |               |               |
|------------|----|----------------|---------------|---------------|
| 301        | 13 | 住房公积金          | 73.6          | 73.6          |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>388.07</b> | <b>388.07</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 131.20        | 131.20        |
| 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 9. 项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>资金 | 单位资金 |
|------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|
|      |      |    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |
|      |      |    |            |             |              |            |             |              |            |      |
|      |      |    |            |             |              |            |             |              |            |      |
|      |      |    |            |             |              |            |             |              |            |      |
|      |      |    |            |             |              |            |             |              |            |      |
|      |      |    |            |             |              |            |             |              |            |      |
|      |      |    |            |             |              |            |             |              |            |      |

中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室 2021 年没有项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                           | 科目编码   |                            |                                 | 科目<br>名称 | 采购项目                                 |                            | 参<br>考<br>单<br>价 | 数<br>量 | 计<br>量<br>单<br>位 | 金<br>额 | 资 金 来 源 |         |      |      |      |                                      |                            |                  |
|----------|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------|------|------|------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
|          |                                |        |                            |                                 |          |                                      |                            |                  |        |                  |        | 总<br>计  | 财 政 拨 款 |      |      |      | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 其<br>他<br>自<br>有<br>资<br>金 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|          |                                | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |          | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>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<br>山东省威海市委员会办<br>公室 | 201    | 02                         | 01                              | 行政运行     | A0104                                | 橱、<br>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<br>发<br>及<br>椅<br>凳<br>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<br>发<br>及<br>椅<br>凳<br>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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 89.00 | 10.00         | 39.00        | 0.00        | 39.00         | 40.00 |

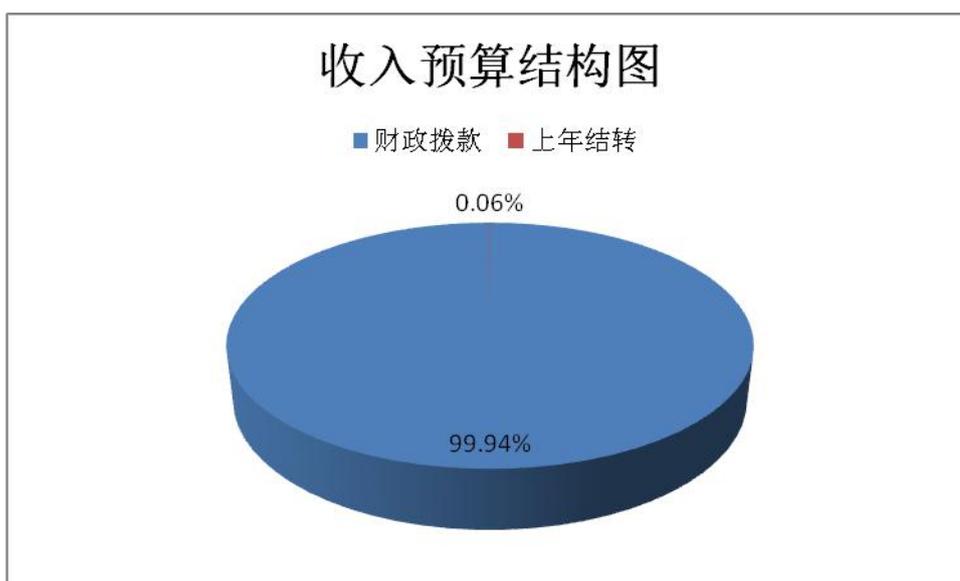
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

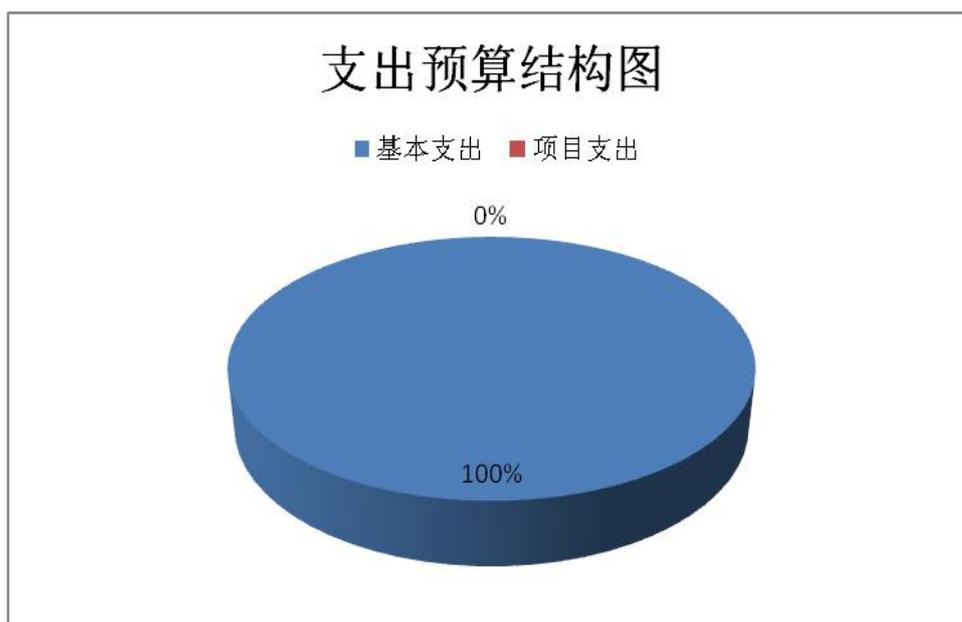
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1674.23 万元，其中：财政拨款 1673.22 万元，占 99.94%，上年结转 1.01 万元，占 0.06%。

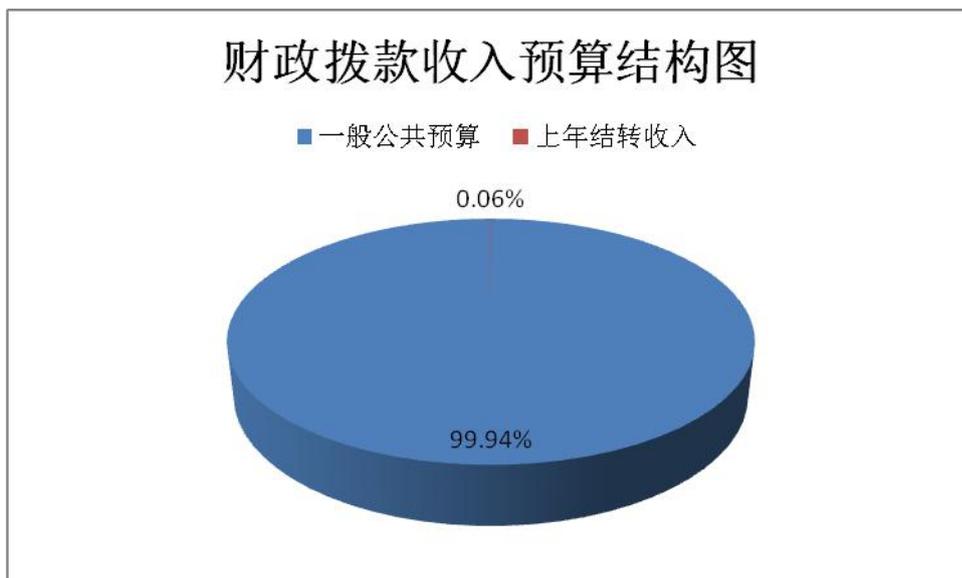


2021 年支出预算为 1674.23 万元，其中：基本支出 1674.23 万元，占 100 %。

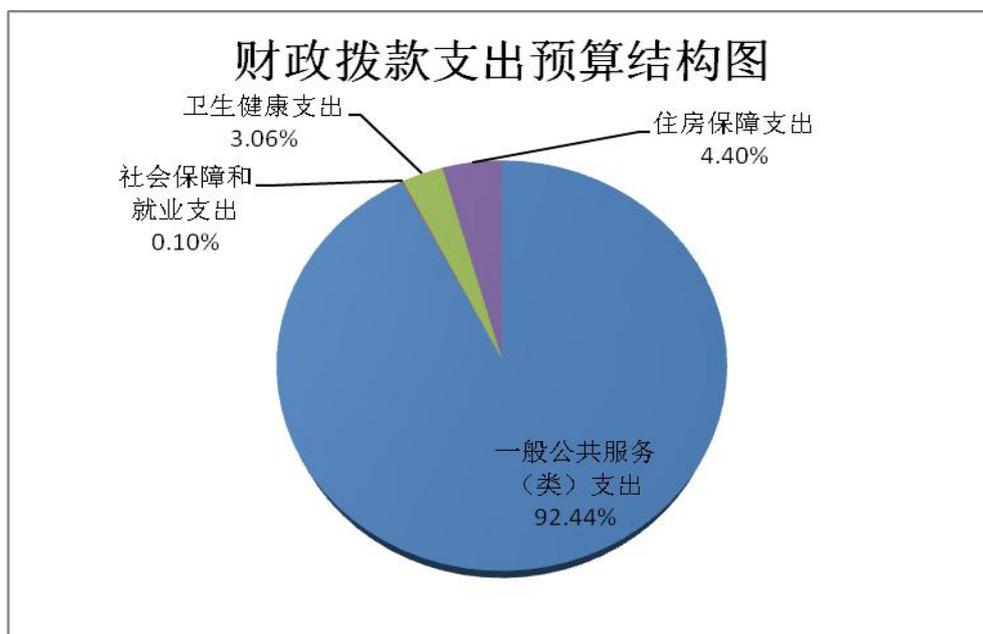


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1674.23万元，其中：一般公共预算1673.22万元，占99.94%；上年结转收入1.01万元，占0.06%。

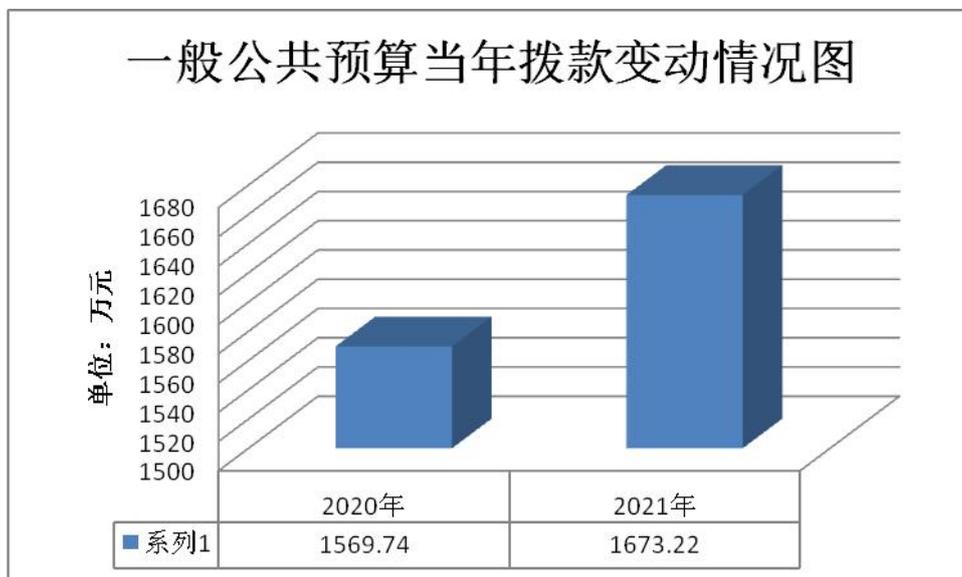


2021年财政拨款支出预算为1674.23万元，其中：一般公共服务（类）支出1547.59万元，占92.44%；社会保障和就业支出1.75万元，占0.10%；卫生健康支出51.29万元，占3.06%；住房保障支出73.6万元，占4.40%。

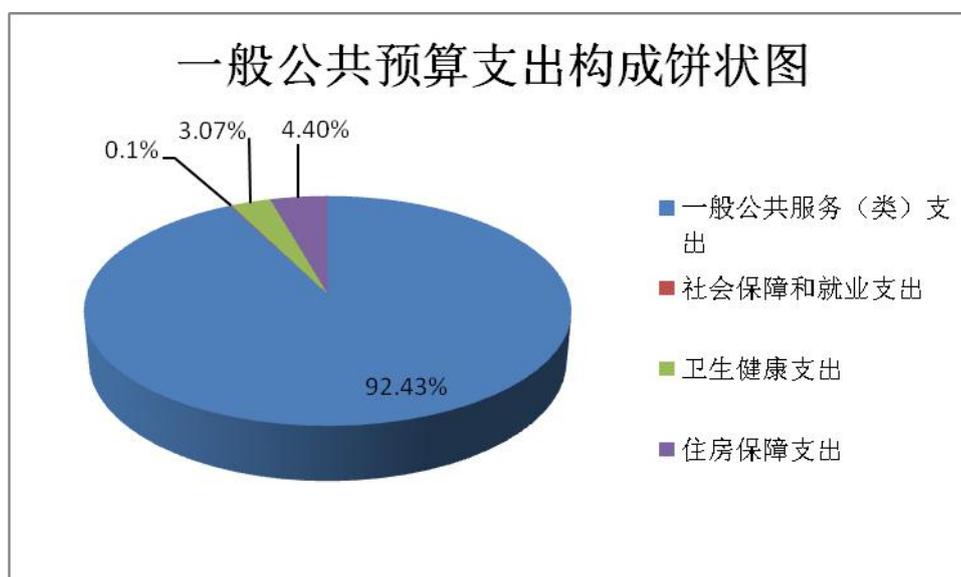


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1673.22 万元，比上年增长 6.59%，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 1673.22 万元，比上年增长 6.59%，其中：一般公共服务支出 1546.58 万元，占 92.43%；社会保障和就业支出 1.75 万元，占 0.10%；卫生健康支出 51.29 万元，占 3.07%；住房保障支出 73.60 万元，占 4.40%。



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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 31.06 万元，比上年增长了，主要是 2021 年新增事业单位预算，人员经费和日常公用经费增加。

3. 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）1.75 万元，比上年增长 10.76%，主要是 2021 年新增事业单位预算，人员增加。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.60 万元，主要是 2021 年比 2020 年新增事业单位预算，人员增加。

6. 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 10.06 万元，与去年基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.60 万元，比上年上升 3.59%，主要是住房公积金缴费调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

市政协办公室 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1673.22万元，其中：

人员经费1333.27万元，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、生活补助等。

公用经费339.95万元，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 339.95 万元。较 2020 年预算减少 130.05 万元，下降 27.67%，主要是 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，市政协办公室所属各预算单位共有车辆 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 年部门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）：**反映市政协办公室行政单位的基本支出。

**八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映市政协办公室下属事业单位的基本支出。

**九、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）：**指市政协办公室各单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

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

**十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市政协下属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

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

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