

# 2021 年市政协办公室 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、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

威海市政协办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个：1、市政协机关，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

部门公开表 1

### 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		三、卫生健康支出	51.29
国有资本经营预算		四、住房保障支出	73.6
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1673.22	本年支出合计	1674.23
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
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

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	合计	财政拨款														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									政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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
							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									
合	计							1674.23	1673.22	1673.22														
			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	1637.16	1637.16																	1.01



201	02	01	313049	行政运行	1516.53	1515.52	1515.52																1.01
208	99	99	313049	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55																
210	11	01	313049	行政单位医疗	39.63	39.63	39.63																
210	11	03	313049	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67																
221	02	01	313049	住房公积金	70.79	70.79	70.79																
			<b>313126</b>	<b>威海市政协离退休干部服务中心</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>																
201	02	50	313126	事业运行	31.06	31.06	31.06																
208	99	99	313126	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2																
210	11	02	313126	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6																
210	11	03	313126	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39																
221	02	01	313126	住房公积金	2.81	2.81	2.81																

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
<b>合</b>					<b>1674.23</b>	<b>1674.23</b>				
<b>计</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</b>	<b>1638.17</b>	<b>1638.17</b>				
201	02	01	313049	行政运行	1516.53	1516.53				
208	99	99	313049	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	11	01	313049	行政单位医疗	39.63	39.63				
210	11	03	313049	公务员医疗补助	9.67	9.67				
221	02	01	313049	住房公积金	70.79	70.79				
			<b>313126</b>	<b>威海市政协离退休干部服务中心</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>				
201	02	50	313126	事业运行	31.06	31.06				
208	99	99	313126	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
210	11	02	313126	事业单位医疗	1.6	1.6				
210	11	03	313126	公务员医疗补助	0.39	0.39				
221	02	01	313126	住房公积金	2.81	2.81				

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	1673.22	一、一般公共服务支出	1547.59	1547.59		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1.75	1.75		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	51.29	51.29		
		四、住房保障支出	73.6	73.6		
<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>		
四、上年结转	1.01	二十五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1674.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1674.23</b>	<b>1674.23</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					1673.22	1673.22	1329.69	3.58	339.95	
			313049	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室	1637.16	1637.16	1297.83	3.58	339.95	
201	02	01	313049	行政运行	1515.52	1515.52	1176.19	3.58	335.75	
208	99	01	313049	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55			
210	11	01	313049	行政单位医疗	39.63	39.63	39.63			
210	11	03	313049	公务员医疗	9.67	9.67	9.67			

221	02	01	313049	住房公积金	70.79	70.79	70.79			
			<b>313126</b>	<b>威海市政协离 退休干部服务 中心</b>	<b>36.06</b>	<b>36.06</b>	<b>31.86</b>		<b>4.2</b>	
201	02	50	313126	事业运行	31.06	31.06	26.86		4.2	
208	99	99	313126	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2	0.2			
210	11	02	313126	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6			
210	11	03	313126	公务员医疗补 助	0.39	0.39	0.39			
221	02	01	313126	住房公积金	2.81	2.81	2.81			

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

说明：威海市政协 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（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		<b>合计</b>	<b>1673.22</b>	<b>1673.22</b>			<b>合计</b>	<b>1673.22</b>	<b>1673.22</b>
301	01	基本工资	257.54	257.54	501	01	工资奖金津补贴	1050.74	1050.74
301	02	津贴补贴	307.4	307.4	501	02	社会保障缴费	128.18	128.18
301	03	奖金	504.85	504.85	501	03	住房公积金	70.79	70.79
301	07	绩效工资	4.68	4.68	502	01	办公经费	200.12	200.12

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.46	80.46	502	03	培训费	35	35
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.23	41.23	502	06	公务接待费	40	40
301	11	公务员医疗补助缴费	10.06	10.06	502	07	因公出国（境）费用	10	10
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	502	08	公务用车运行维护费	39	39
301	13	住房公积金	73.6	73.6	502	99	其他商品和服务支出	59.75	59.75
302	01	办公费	131.2	131.2	505	01	工资福利支出	31.86	31.86
302	02	印刷费	20	20	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2
302	11	差旅费	5	5	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85
302	12	因公出国（境）费用	10	10	509	99	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73



302	16	培训费	35	35					
302	17	公务接待费	40	40					
302	31	公务用车运行维护 费	39	39					
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					
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					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		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>1673.22</b>	<b>1673.22</b>		<b>1673.22</b>	<b>1673.22</b>
30101-基本工资	257.54	257.54	50101-工资奖金津 补贴	1050.74	1050.74	2010201-行政运行	1515.52	1515.52
30102-津贴补贴	307.4	307.4	50102-社会保障缴 费	128.18	128.18	201007-信息化建设	0	0
30103-奖金	504.85	504.85	50103-住房公积金	70.79	70.79	2010250-事业运行	31.06	31.06
30107-绩效工资	4.68	4.68	50201-办公经费	200.12	200.12	2070106-艺术表演场所	0	0
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	80.46	80.46	50202-会议费	0	0	2070199-其他文化支出	0	0
30110-职工基本医 疗保险缴费	41.23	41.23	50203-培训费	35	35	2089999-其他社会保障和就 业支出	1.75	1.75
30111-公务员医疗 补助缴费	10.06	10.06	50205-委托业务费	0	0	2101101-行政单位医疗	39.63	39.63
30112-其他社会保 障缴费	1.75	1.75	50206-公务接待费	40	40	2101102-事业单位医疗	1.6	1.6
30113-住房公积金	73.6	73.6	50207-因公出国	10	10	2101103-公务员医疗补助	10.06	10.06

			(境)费用					
30201-办公费	131.2	131.2	50209-维修(护)费	0	0	2120101-行政运行	0	0
30202-印刷费	20	20	50299-其他商品和服务支出	59.75	59.75	2120199-其他城乡社区管理事务支出	0	0
30205-水费	0	0	50306-设备购置	0	0	2130601-机构运行	0	0
30206-电费	0	0	50399-其他资本性支出	0	0	2130603-产业化发展	0	0
30207-邮电费	0	0	50501-工资福利支出	0	0	2210201-住房公积金	73.6	73.6
30208-取暖费	0	0	50502-商品和服务支出	0	0			
30209-物业管理费	0	0	50601-资本性支出(一)	0	0			
30211-差旅费	5	5	50602-资本性支出(二)	0	0			
30212-因公出国(境)费用	10	10	50901-社会福利和救助	1.85	1.85			
30213-维修(护)费	0	0	50999-其他对个人和家庭补助	1.73	1.73			
30214-租赁费	0	0	50199-其他工资福利支出	0	0			
30215-会议费	0	0	50208-公务用车运行维护费	39	39			
30216-培训费	35	35	50501-工资福利支出	31.86	31.86			
30217-公务接待费	40	40	50502-商品服务支出	4.2	4.2			
30226-劳务费	0	0						

30227-委托业务费	0	0						
30231-公务用车运行维护费	39	39						
30239-其他交通费用	48.12	48.12						
30299-其他商品和服务支出	59.75	59.75						
30305-生活补助	1.82	1.82						
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73						
30903-专用设备购置	0	0						
31002-办公设备购置	0	0						
31007-信息网络及软件购置更新	0	0						
31099-其他资本性支出	0	0						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
<b>合计</b>						<b>19.32</b>	<b>19.32</b>	<b>19.32</b>				
				313049	中国人民政治协商会议 山东省威海市委员会办公室	19.32	19.32	19.32				
201	02	01	行政运行			19.32	19.32	19.32				

表 10. 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	10	39	0	39	40

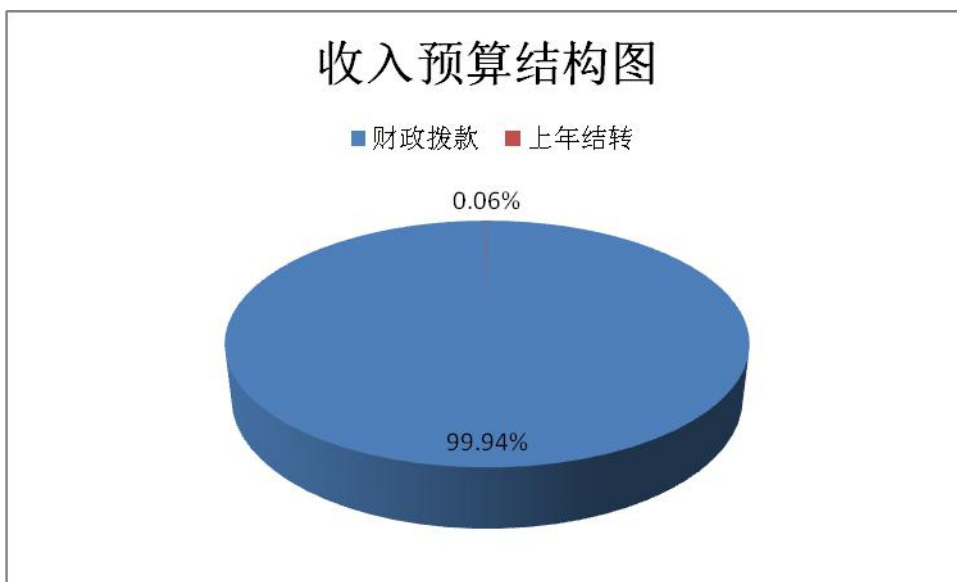
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

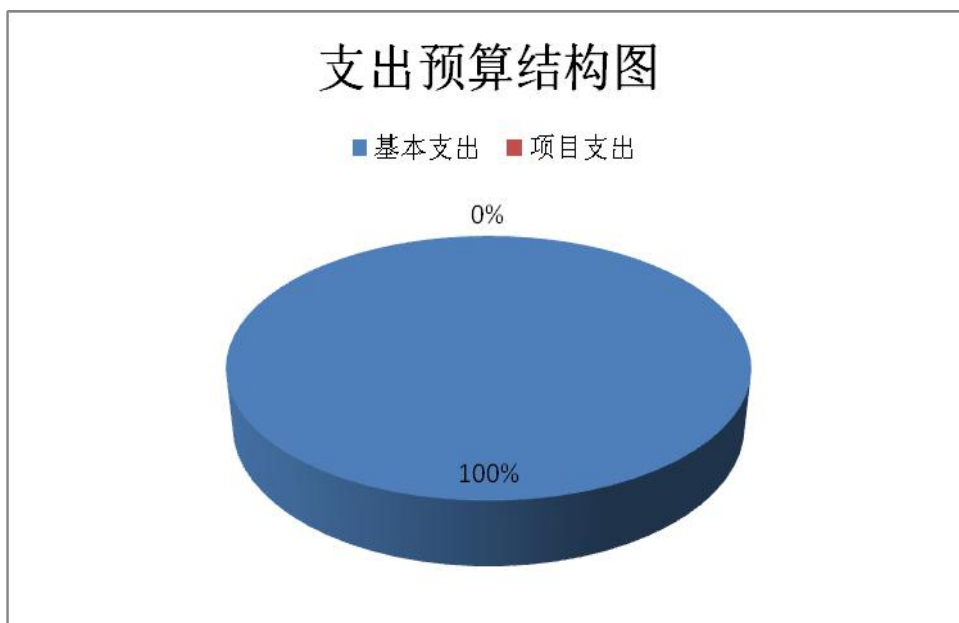
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (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%。



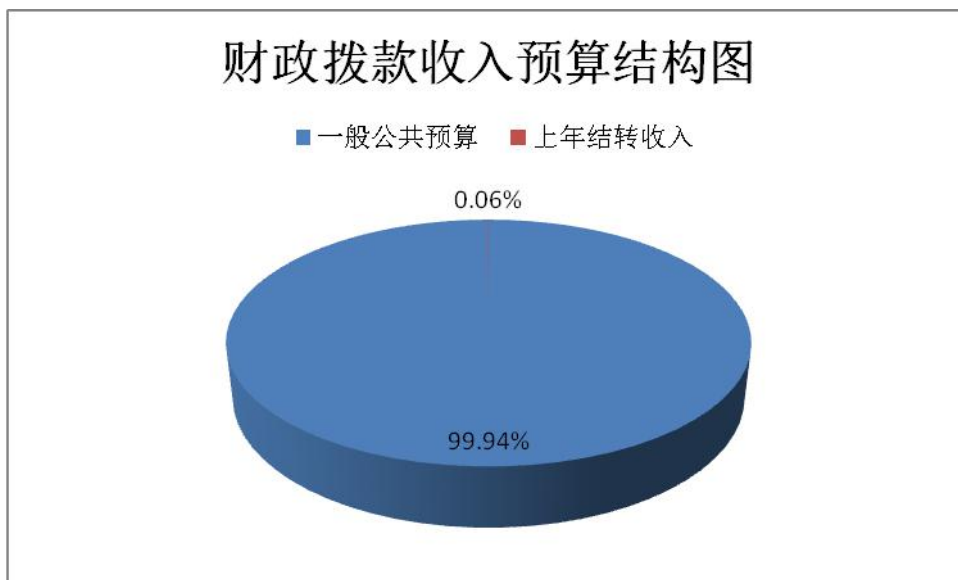
2021 年支出预算为 1674.23 万元，其中：基本支出 1674.23 万元，占 100 %。



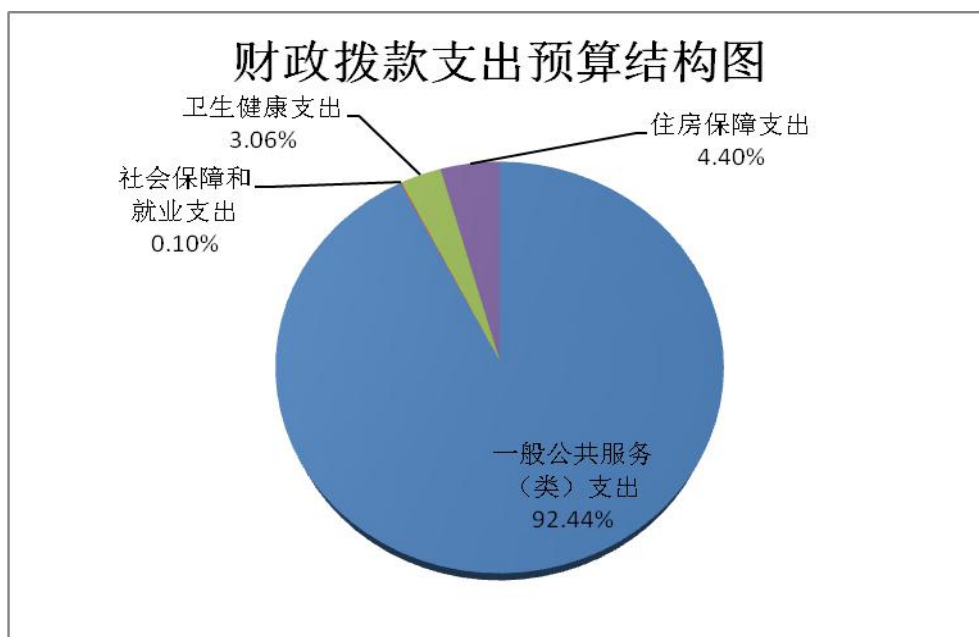


## （二）财政拨款收支情况

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%。

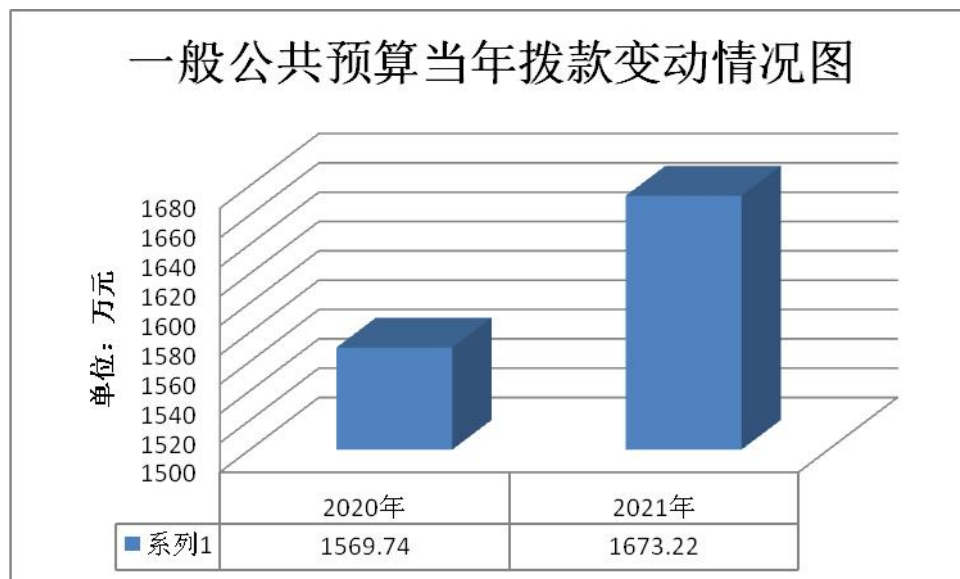


2021年财政拨款支出预算为1674.23万元，其中：一般公共服务（类）支出1547.59万元，占92.44%；社会保障和就业支出1.75万元，占0.10%；卫生健康支出51.29万元，占3.06%；住房保障支出73.6万元，占4.40%。

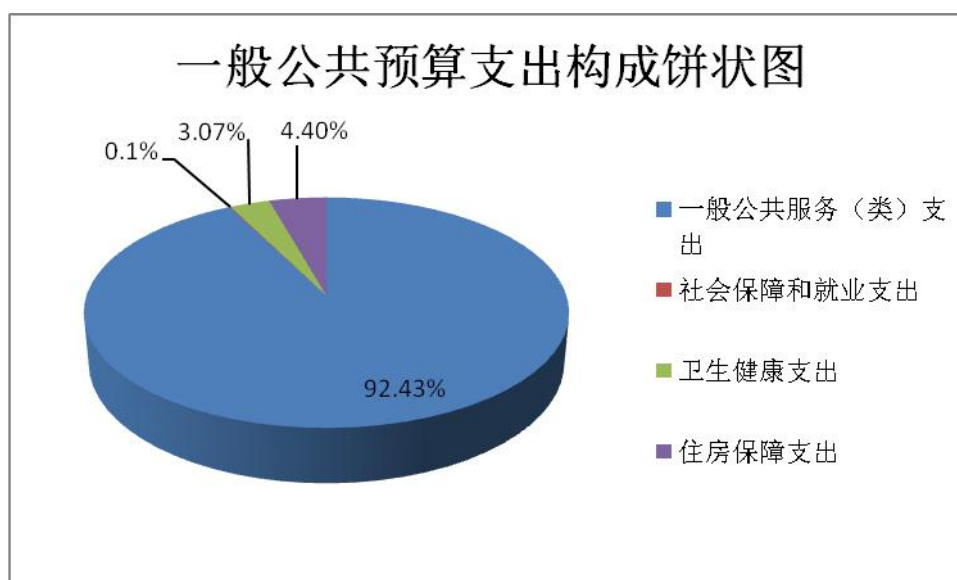


### （三）一般公共预算收支情况

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 73.6 万元，占 4.40%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（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。一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 31.06 万元，是本年新增下属事业单位预算，支出功能分类科目增加事业运行。

2. 社会保障和就业支出 1.75 万元，比上年增长 10.76%，主要是社保缴费有所调整。

3. 卫生健康支出 51.29 万元，与去年基本持平。

4. 住房保障支出 73.6 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。

### （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 年市政协办公室机关运行经费财政拨款预算为 339.95 万元。

### （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年市政协办公室没有财政拨款安排的项目，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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。