

2021年中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室
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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
市政协办公室	

第二部分 中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	536.02	一、一般公共服务支出	421.79
一般公共预算	536.02	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.79
		九、卫生健康支出	25.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	536.02	本年支出合计	536.02
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	536.02	支出总计	536.02

收入预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	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								
			300006	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	536.02	536.02	536.02										
			300006001	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	536.02	536.02	536.02										
201				一般公共服务支出	421.79	421.79	421.79										
	02			政协事务	421.79	421.79	421.79										
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	330.35	330.35	330.35										
201	02	02	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	67.37	67.37	67.37										
201	02	50	2010250	事业运行（政协事务）	24.07	24.07	24.07										
208				社会保障和就业支出	54.79	54.79	54.79										
	05			行政事业单位养老支出	54.79	54.79	54.79										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	36.53										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	18.26										
210				卫生健康支出	25.80	25.80	25.80										
	11			行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13										
221				住房保障支出	33.64	33.64	33.64										
	02			住房改革支出	33.64	33.64	33.64										
221	02	01	2210201	住房公积金	33.64	33.64	33.64										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
			300006	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	536.02	468.65	67.37			
			300006001	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	536.02	468.65	67.37			
201				一般公共服务支出	421.79	354.42	67.37			
	02			政协事务	421.79	354.42	67.37			
201	02	01	300006001	行政运行（政协事务）	330.35	330.35				
201	02	02	300006001	一般行政管理事务（政协事务）	67.37		67.37			
201	02	50	300006001	事业运行（政协事务）	24.07	24.07				
208				社会保障和就业支出	54.79	54.79				
	05			行政事业单位养老支出	54.79	54.79				
208	05	05	300006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53				
208	05	06	300006001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26				
210				卫生健康支出	25.80	25.80				
	11			行政事业单位医疗	25.80	25.80				
210	11	01	300006001	行政单位医疗	15.41	15.41				
210	11	02	300006001	事业单位医疗	1.26	1.26				
210	11	03	300006001	公务员医疗补助	9.13	9.13				
221				住房保障支出	33.64	33.64				
	02			住房改革支出	33.64	33.64				
221	02	01	300006001	住房公积金	33.64	33.64				

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	536.02	一、一般公共服务支出	421.79	421.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.79	54.79		
		九、卫生健康支出	25.80	25.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.64	33.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	536.02	本年支出合计	536.02	536.02		
四、年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	536.02	支出总计	536.02	536.02		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	536.02	468.65	413.05	40.99	14.61	67.37
			300006	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	536.02	468.65	413.05	40.99	14.61	67.37
			300006001	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	536.02	468.65	413.05	40.99	14.61	67.37
201				一般公共服务支出	421.79	354.42	298.82	40.99	14.61	67.37
	02			政协事务	421.79	354.42	298.82	40.99	14.61	67.37
201	02	01	300006001	行政运行（政协事务）	330.35	330.35	276.30	39.44	14.61	
201	02	02	300006001	一般行政管理事务（政协事务）	67.37					67.37
201	02	50	300006001	事业运行（政协事务）	24.07	24.07	22.52	1.55		
208				社会保障和就业支出	54.79	54.79	54.79			
	05			行政事业单位养老支出	54.79	54.79	54.79			
208	05	05	300006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	36.53			
208	05	06	300006001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	18.26			
210				卫生健康支出	25.80	25.80	25.80			
	11			行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80			
210	11	01	300006001	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41			
210	11	02	300006001	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26			
210	11	03	300006001	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13			
221				住房保障支出	33.64	33.64	33.64			
	02			住房改革支出	33.64	33.64	33.64			
221	02	01	300006001	住房公积金	33.64	33.64	33.64			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	468.65	468.65
501	机关工资福利支出	381.92	381.92
50101	工资奖金津补贴	275.92	275.92
50102	社会保障缴费	74.85	74.85
50103	住房公积金	31.12	31.12
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	39.44	39.44
50201	办公经费	29.89	29.89
50202	会议费	2.20	2.20
50206	公务接待费	2.20	2.20
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50
50299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
505	对事业单位经常性补助	32.68	32.68
50501	工资福利支出	31.13	31.13
50502	商品和服务支出	1.55	1.55
509	对个人和家庭的补助	14.61	14.61
50901	社会福利和救助	2.28	2.28
50905	离退休费	12.33	12.33

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)

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	468.65	468.65
301	工资福利支出	413.05	413.05
30101	基本工资	131.86	131.86
30102	津贴补贴	155.45	155.45
30103	奖金	10.99	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53
30109	职业年金缴费	18.26	18.26
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	33.64	33.64
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	40.99	40.99
30201	办公费	2.46	2.46
30211	差旅费	2.42	2.42
30215	会议费	2.42	2.42
30217	公务接待费	2.42	2.42
30228	工会经费	5.83	5.83
30229	福利费	0.71	0.71
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	19.58	19.58
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
303	对个人和家庭的补助	14.61	14.61
30301	离休费	0.64	0.64
30302	退休费	11.69	11.69
30305	生活补助	2.28	2.28

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕
州市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
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			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

单位：万元

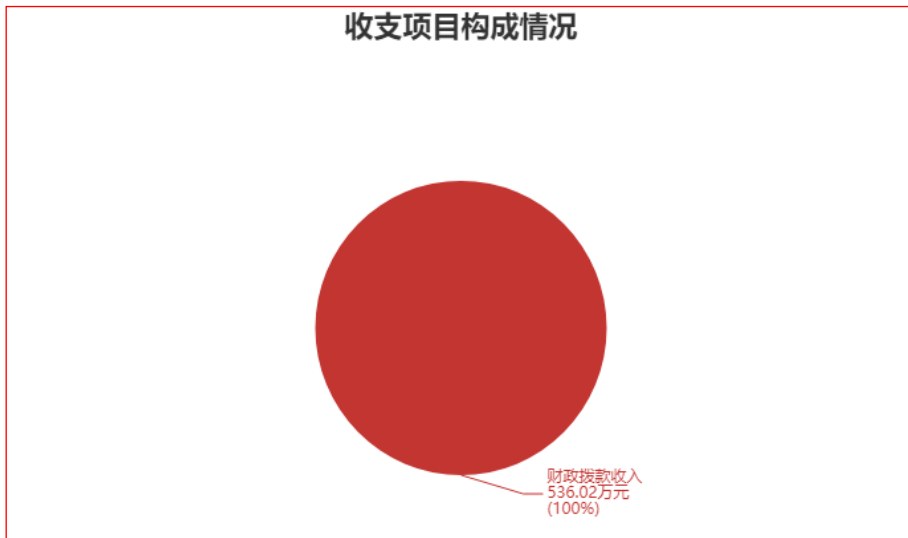
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
10.42		5.50		5.50	4.92

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室2021年度收入、支出预算总计536.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少37.81万元，减少6.59%。

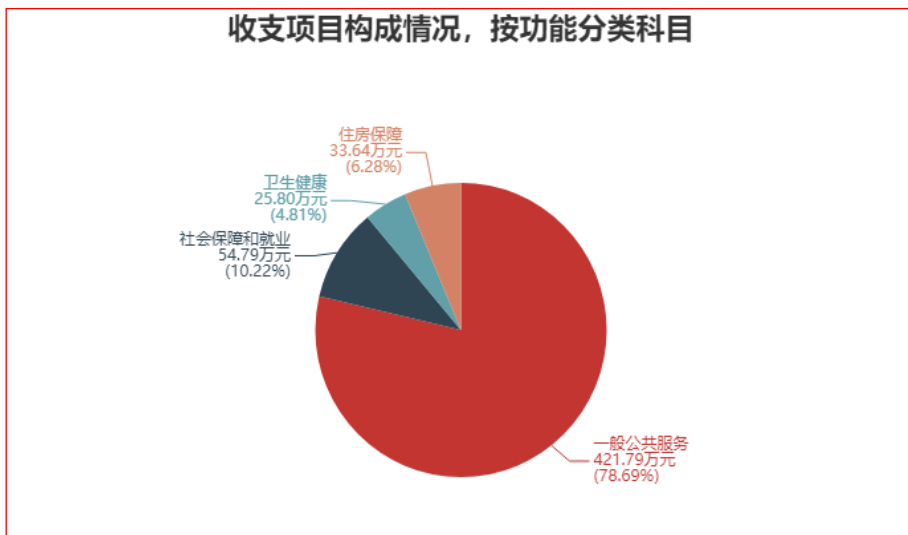
2021年收入总计536.02万元。其中：财政拨款收入536.02万元，占比100%。



2021年支出总计536.02万元，其中：本年支出536.02万元，其中：

1、按功能分类科目

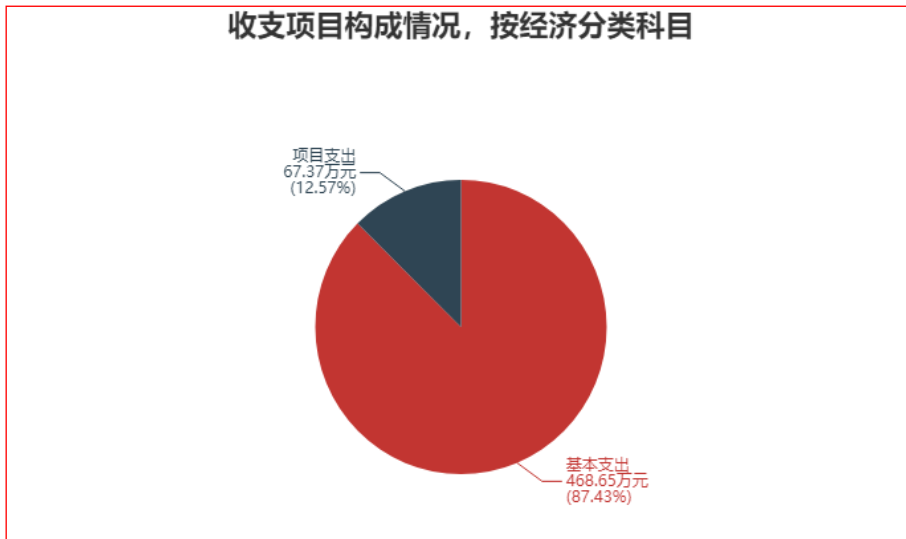
- 一般公共服务支出421.79万元，占78.69%；
- 社会保障和就业支出54.79万元，占10.22%；
- 卫生健康支出25.80万元，占4.81%；
- 住房保障支出33.64万元，占6.28%。



2、按经济分类科目

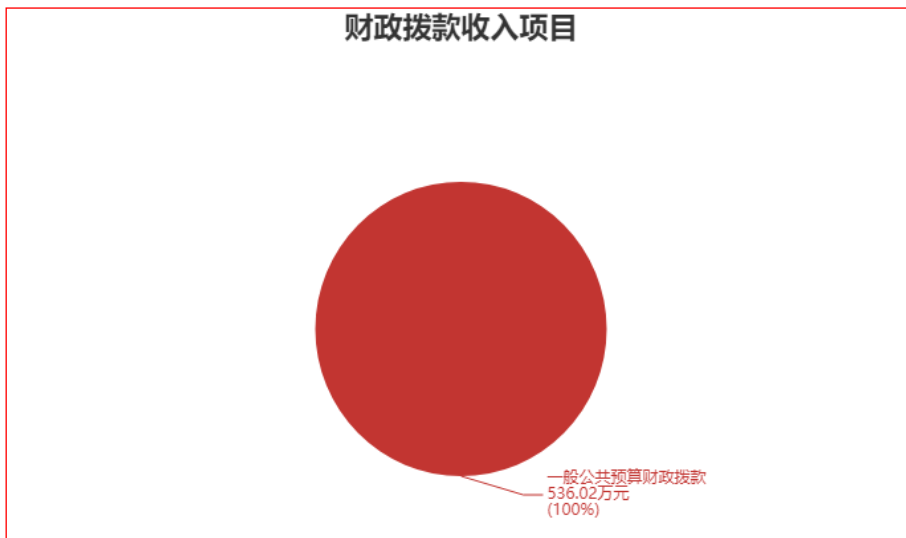
基本支出468.65万元，占87.43%；

项目支出67.37万元，占12.57%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计536.02万元，其中：一般公共预算财政拨款536.02万元，占100%；



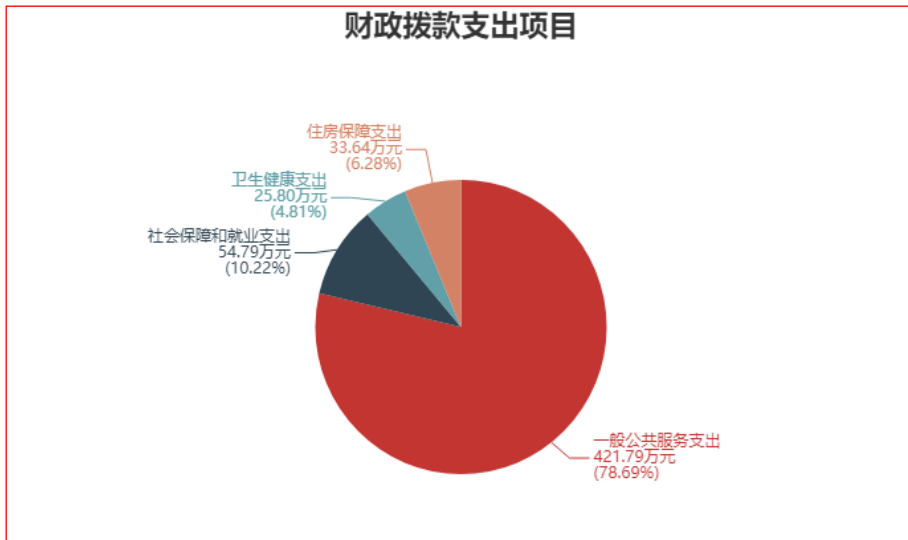
2021年财政拨款支出预算总计536.02万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出421.79万元，占78.69%，主要用于机关运行、人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）支出54.79万元，占10.22%，主要用于人员社保缴纳。

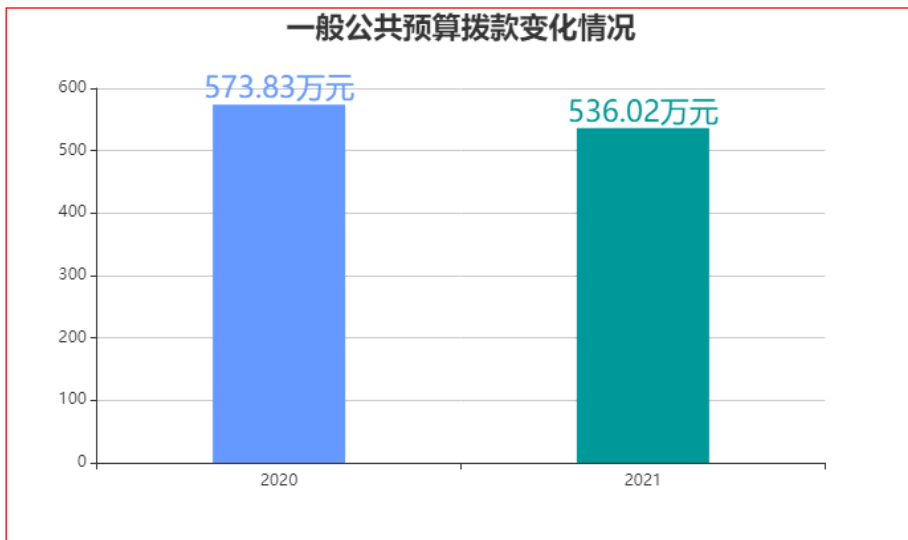
3、卫生健康支出（类）支出25.80万元，占4.81%，主要用于社保缴纳。

4、住房保障支出（类）支出33.64万元，占6.28%，主要用于住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款536.02万元，比去年减少6.59%。主要原因是精简开支。

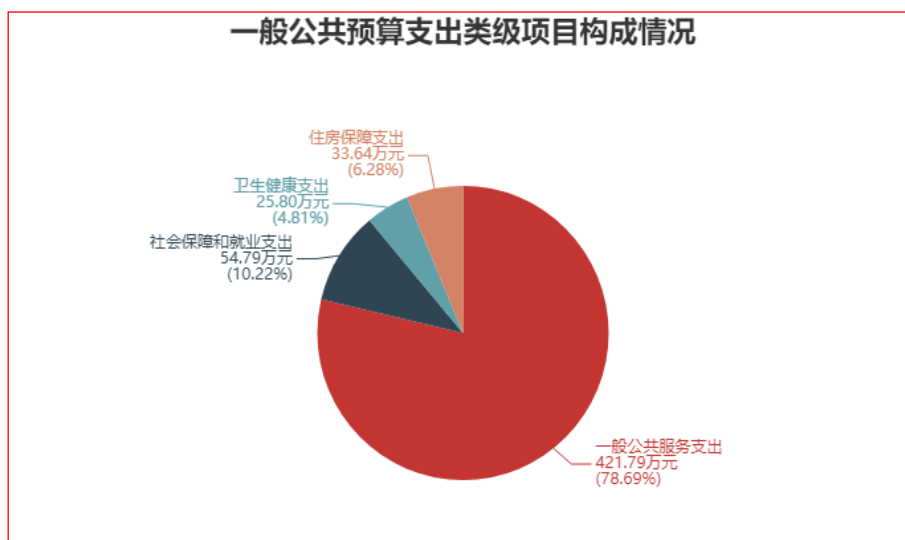


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为536.02万元，比去年减少6.59%。主要原因是精简开支。

其中：一般公共服务支出421.79万元，占比78.69%；社会保障和就业支出54.79万元，占比10.22%；卫生健康支出25.80万元，占比4.81%；住房保障支出33.64万元，占比6.28%。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）330.35万元，与上年相比减少27.10万元，比上年减少7.58%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）67.37万元，与上年相比减少2.77万元，比上年减少3.95%。主要原因是精简开支。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（政协事务）（项）24.07万元，与上年相比增加0.53万元，比上年增长2.25%。主要原因是事业单独预算。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.53万元，与上年相比减少2.95万元，比上年减少7.47%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.26万元，与上年相比减少1.48万元，比上年减少7.50%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.41万元，与上年相比减少0.68万元，比上年减少4.23%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.26万元，与上年相比增加0.08万元，比上年增长6.78%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.13万元，与上年相比减少0.73万元，比上年减少7.40%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.64万元，与上年相比减少2.71万元，比上年减少7.46%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室无政府性基金支出预算。

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为468.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出427.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

2、公用经费支出40.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.99万元， 比上年减少9.03%。主要原因是精简开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.50万元，公务接待费4.92万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.42万元，比上年增长4.20%。主要原因是车险车辆维护费增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费5.50万元，比上年增长22.22%。主要原因是车险车辆维护费增加。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.50万元。

3、公务接待费4.92万元，比上年减少10.55%。主要原因是精简开支。

（五）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款67.37万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室（机关）-委员活动经费-2021-绩效目标批复表.doc

2、中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室（机关）-离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助-2021-绩效目标批复表.doc

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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、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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(政协事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(政协事务)(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。