

附件 1

政协西宁市城中区委员会

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，参公事业单位 0 个、全额补助事业单位 0 个、差额补助事业单位 0 个、定额补助事业单位 0 个。纳入 2021 年部门预算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会。

（三）人员构成

行政编制 7 人，机关工勤编制 1 人，参公事业编制 0 人、全额补助事业编制 0 人、差额补助事业编制 0 人、定额补助事业编制 0 人。其中：实有在职人数：行政 9 人，事业 0 人；离退休人数：离休 0 人，退休 6 人，退职（役）0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	422.63	一. 一般公共服务支出	347.82
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	39.58
		九. 卫生健康支出	20.33
		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	
		二十. 住房保障支出	14.9
本 年 收 入 合 计	422.63	本 年 支 出 合 计	422.63
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	422.63	支 出 总 计	422.63

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
城中区政协	422.63		422.63							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	422.63	267.88	154.75			
201	一般公共服务支出	347.82	193.07	154.75			
20102	政协事务	347.82	193.07	154.75			
2010201	行政运行	193.07	193.07				
2010202	一般行政管理事务	90.15		90.15			
2010204	政协会议	17.00		17.00			
2010299	其他政协事务支出	47.6		47.6			
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58				
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	20.33	20.33				
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
221	住房保障支出	14.90	14.90				
22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	422.63	一、本年支出	422.63	422.63	
(一) 一般公共预算拨款	422.63	(一) 一般公共服务支出	347.82	347.82	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
二、上年结转		(五) 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		(六) 社会保障和就业支 出	39.58	39.58	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 社会保险金支出			
		(八) 卫生健康支出	20.33	20.33	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 金融支出			
		(十二) 住房保障支出	14.9	14.9	
		(十三) 粮油物资储备支 出			
		(十四) 其他支出			
		(十五) 转移性支出			
		(十六) 债务发行费支出			
		(十七) 抗疫特别国债安 排支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	422.63	支 出 总 计	422.63	422.63	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	422.63	267.88	154.75
201	01		一般公共服务支出	347.82	193.07	154.75
201	02		政协事务	347.82	193.07	154.75
201	02	01	行政运行	193.07	193.07	
201	02	02	一般行政管理事务	90.15		90.15
201	02	04	政协会议	17.00		17.00
201	02	99	其他政协事务支出	47.60		47.60
208			社会保障和就业支出	39.58	39.58	
208	05		行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	20.33	20.33	
210	11		行政事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	
210	11	03	公务员医疗补助	9.93	9.93	
221			住房保障支出	14.90	14.90	
221	02		住房改革支出	14.90	14.90	
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	267.88	242.54	25.34
301		工资福利支出	225.38	225.38	
	01	基本工资	54.6	54.6	
	02	津贴补贴	64.53	64.53	
	03	奖金	29.8	29.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
	09	职业年金缴费	8.21	8.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
	11	公务员医疗补助缴费	9.93	9.93	
	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13	住房公积金	14.9	14.9	
	99	其他工资福利支出	18.8	18.8	
302		商品和服务支出	25.34		25.34
	01	办公费	0.8		0.8
	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	0.4		0.4
	11	差旅费	2.4		2.4
	15	会议费			
	16	培训费	2.16		2.16
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	2.48		2.48
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.8		2.8
	39	其他交通费用	10.49		10.49
	99	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303		对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
	01	离休费			
	02	退休费	14.83	14.83	
	07	医疗费补助	2.33	2.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.9		2.9		2.9	4	6.84		2.8		2.8	4.04

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年收支总预算 422.63 万元。比 2020 年减少 15.83 万元，主要原因是 2 名正县级领导退休。收入包括：一般公共预算拨款 422.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：

一般公共服务支出 347.82 万元，社会保障和就业支出 39.58 万元，卫生健康支出 20.33 万元，住房保障支出 14.9 万元。

二、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年收入预算 422.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 422.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年支出预算 422.63 万元，其中：基本支出 267.88 万元，占 63.38%；项目支出 154.75 万元，占 36.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

四、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年财政拨款收支总预算 422.63 万元，比上年减少 15.83 万元，主要原因是有 2 名正县级领导退休。收入包括：一般公共预算拨款 422.63 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 347.82 万元，社会保障和就业支出 39.58 万元，卫生健康支出 20.33 万元，住房保障支出 14.9 万元。

五、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 422.63 万元，比 2020 年减少 15.83 万元，主要原因是 2 名正县级领导退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 347.82 万元，占总支出的 82.3%；

社会保障和就业支出 39.58 万元，占总支出的 9.37%；医疗卫生与计划生育支出 20.33 万元，占总支出的 4.81%；住房保障支出 14.9 万元，占总支出的 3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 193.07 万元，比 2020 年减少 24.1 万元，下降 88.9%。主要是 2021 年度规范了行政运行科目的使用，把不属于该科目款项的调整到相应的科目中。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 90.15 万元，比 2020 年增加 63.15 万元，增长 333.89%。主要是项目支出预算增加。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算数为 17 万元，比 2020 年减少 28 万元，下降 37.78%，主要是厉行节约，压减成本。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021 年预算数为 47.6 万元，比 2020 年减少 8.4 万元，下降 85%，主要原因是 2 名正县级领导退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 16.42 万元，比 2020 年减少 8.2 万元，下降 66.69%。主要是养老保险正常调整及 2 名正县级领导退休。

6、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）2021年预算数为8.21万元，比2020年减少4.1万元，下降66.69%。主要是机关事业单位职业年金正常调整及2名正县级领导退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为14.83万元，比2020年增加13.19万元，增长904.27%。主要是将退休人员的部分统筹外工资在此科目反映。

8、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）2021年预算数为0.12万元，比2020年减少1.42万元，下降7.79%。主要是在职人员工伤保险和生育保险的正常调整及2名正县级领导退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.4万元，比2020年增加1.16万元，增加112.55%，主要是行政人员医疗缴费的正常调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.93万元，比2020年减少3.76万元，下降72.53%。主要是在职人员医疗缴费的正常调整及2名正县级领导退休。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.9万元，比2020年减少3.57万元，下降80.67%。主要是在职人员公积金的正常调整及2名正县级领导退休。

六、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年一般公共预算基本支出 267.88 万元，其中：

人员经费 242.54 万元，主要包括：基本工资 54.6 万元、津贴补贴 64.53 万元、奖金 29.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.42 万元、职业年金缴费 8.21 万元、职工基本医疗保险缴费 8.07 万元、公务员医疗补助缴费 9.93 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 18.8 万元、退休费 14.83 万元、医疗费补助 2.33 万元、住房公积金 14.9 万元等。

公用经费 25.34 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水电费 0.8 万元、差旅费 2.4 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他交通费用 10.49 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元。

七、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年“三公”经费预算数为 6.84 万元，比 2020 年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元，比上年减少 0.1 万元，减少原因主要是公车相关费用减少；公务接待费 4.04 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，

主要原因是物价上涨相应接待费用增加。

八、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城中区人民政府办公室 2021 机关运行经费财政拨款预算 25.34 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 75.91%，主要是本年度压减一般性支出预算。

（二）政府采购情况。

2021 年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会各单位政府采购预算总额 7.6 万元，其中：政府采购货物预算 7.6 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年城中区政协专项资金均实行绩效目标管理，涉及一般一般公共服务支出当年拨款154.75万元，其中：一般行政管理事务支出90.15万元，政协会议费用17万元，其他政协事务支出费用47.6万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政协换届经费	40	2021年政协换届经费，用于换届选举	产出指标	数量指标	政协换届	≧	90	%
			产出指标	质量指标	通过会议议程逐项完成	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	围绕团结和民主两大主题	≧	70	%
			满意度指标	服务对象满意度	对会议内容、议程安排等是否满意	≧	100	%
委员交流考察费用	8.5	拓宽眼界，提高思想认识，形成好的意见建议	产出指标	数量指标	委员交流考察	≧	2	次
			产出指标	质量指标	赴外学习考察实施率	≧	90	%
			产出指标	时效指标	全年赴外交流考察率	≧	100	%
			效益指标	可持续影响指标	委员交流考察相互学习提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	委员对外出考察交流满意度	定性	优良中低差	
		产出指标	质量指标	逐步完成平台打造	≧	40	%	
		逐步建立“智慧						

“智慧政协” 网络平台打造 费用	25.5	政协”网络 平台，有 效开展“ 协商在 一线” 活动	产出指标	数量指标	“智慧政 协”平台 使用率	≧	50	%	
			效益指标	社会效益 指标	做好法律 援助等	≧	60	%	
			满意度指 标	服务对象 满意度	为群众解 决实际问	≧	80	%	
	“委员驿站” 建设补助资金	4.25	保证“委员 驿站” 各项活 动顺利 开展，提 高政协 工作效 率	产出指标	数量指标	活动开展	≧	80	%
				产出指标	时效指标	活动开展 次数	≧	4	次
				效益指标	可持续影 响指标	提高政协 工作效率	≧	80	%
				满意度指 标	服务对象 满意度	委员满意 度	≧	90	%
政协委员培训 费	34	组织最少 2次政 协委员 培训活 动，使 委员提 高自身 知识水 平，拓 宽眼界 ，更好 的形 成好的 提案	产出指标	数量指标	委员参加 率	≧	10	%	
			产出指标	时效指标	赴外学习 按期开展 率	≧	10	%	
			产出指标	质量指标	培训合格 结业率	≧	10	%	
			产出指标	数量指标	培训次数	≧	20	次	
			效益指标	社会效益 指标	增强委员 素质	定性	优良中 低差		
			效益指标	可持续影 响指标	发挥委员 参政议政	定性	优良中 低差		
			满意度指 标	服务对象 满意度	委员对培 训内容等 满意度	定性	优良中 低差		
政协会议费	17	对年内 重大活 动进行 安排部 署，委 员建言 献策	产出指标	数量指标	召开八届 六次会议	≧	90	%	
			产出指标	质量指标	通过议程	≧	80	%	
			效益指标	社会效益 指标	民主协 商、服 务民 生	≧	70	%	
			满意度指 标	服务对象 满意度	对会议内 容等满意 度	≧	100	%	
		用于必要 的公	产出指标	数量指标	权限内的 公务接 待	≧	7	次	

公务接待费	3.4	务接待费用	产出指标	时效指标	全年内完成	≥	80	人
			效益指标	可持续影响指标	增进委员之间的联系	定性	优良中低差	
文史资料印刷费	22.1	用于全年区政协文史委办公室对《城中政协》、《会刊》等采集、编撰、印刷等费用	产出指标	质量指标	文史资料编辑印刷率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	年内完成率	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	文史资料编辑印刷数	≥		
			效益指标	可持续影响指标	涵盖聚焦热点、政协资讯、委员建言、委员提案交流及观点探讨等	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	为各界人士提供内容广泛的近现代资料	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费

收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。