

# 滁州市政协办公室 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支总表
2. 2021 年一般公共预算支出表
3. 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 2021 年政府性基金预算支出表
5. 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年政府采购支出表
10. 2021 年政府购买服务支出表
11. 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

滁州市政协办公室是政协滁州市委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

（二）负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

（四）负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

（五）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（六）负责联系我市各县、市、区政协和市委、市人大、市政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。

（七）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（八）负责市政协的接待工作。

（九）负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

（十）承办市政协领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市政协办公室 2021 年度部门预算为办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市政协办公室本级	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

（一）保障市政协机关正常运转。

（二）做好政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议、资政会、协商会等各类会议组织保障工作。

（三）围绕市委、市政府重要决策部署的贯彻落实和《2021 年度重点民主协商活动计划安排》，组织开展各类协商、调研、视察、社情民意大讲堂、界别活动等。

（四）做好提案、文史资料、招商引资、文明创建、新闻宣传等专项工作。

（五）开展政协工作理论研究、团结联谊、履职能力建设等工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	167.19	一、一般公共服务支出	1267.24	1100.05			167.19
一般公共预算拨款	167.19	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	1308.70	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	1308.70	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	113.69	113.69			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	39.75	39.75			
		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	55.21	55.21			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>收入总计</b>	1475.89	<b>支出总计</b>	1475.89	1308.70			167.19

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1100.05	792.45	307.60
20102	政协事务	1100.05	792.45	307.60
2010201	行政运行（政协事务）	1100.05	792.45	307.60
208	社会保障和就业支出	113.69	113.69	
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69	
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
210	卫生健康支出	39.75	39.75	
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	
221	住房保障支出	55.21	55.21	
22102	住房改革支出	55.21	55.21	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	
2210202	提租补贴	11.04	11.04	
	合计	1308.70	1001.10	307.60

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	573.12	573.12	0.00
30101	基本工资	224.22	224.22	0.00
30102	津贴补贴	136.26	136.26	0.00
30103	奖金	18.68	18.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	58.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	44.17	44.17	0.00
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	0.00
302	商品和服务支出	163.55	62.07	101.48
30201	办公费	31.60	0.00	31.60
30207	邮电费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
30215	会议费	4.08	0.00	4.08
30216	培训费	3.36	3.36	0.00
30228	工会经费	10.29	10.29	0.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	46.52	46.52	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.90	1.90	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.43	264.43	0.00
30302	退休费	37.27	37.27	0.00
30307	医疗费补助	15.62	15.62	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	211.40	211.40	0.00
	合计	1001.10	899.62	101.48

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1308.70	一、一般公共服务支出	1267.24
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.69
五、其他收入		九、卫生健康支出	39.75
		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	55.21
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1308.70	<b>本年支出合计</b>	1475.89
<b>上年结余收入</b>	167.19	<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	1475.89	<b>支出总计</b>	1475.89

## 2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

功能科目		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	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1267.24	167.19	1100.05				
20102	政协事务	1267.24	167.19	1100.05				
2010201	行政运行（政协事务）	1267.24	167.19	1100.05				
208	社会保障和就业支出	113.69		113.69				
20805	行政事业单位养老支出	113.69		113.69				
2080501	行政单位离退休	54.79		54.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90		58.90				
210	卫生健康支出	39.75		39.75				
21011	行政事业单位医疗	39.75		39.75				
2101101	行政单位医疗	25.03		25.03				
2101103	公务员医疗补助	14.72		14.72				
221	住房保障支出	55.21		55.21				
22102	住房改革支出	55.21		55.21				
2210201	住房公积金	44.17		44.17				
2210202	提租补贴	11.04		11.04				
合计		1475.89	167.19	1308.70				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1267.24	792.45	474.79
20102	政协事务	1267.24	792.45	474.79
2010201	行政运行（政协事务）	1267.24	792.45	474.79
208	社会保障和就业支出	113.69	113.69	
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	
210	卫生健康支出	39.75	39.75	
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	
221	住房保障支出	55.21	55.21	
22102	住房改革支出	55.21	55.21	
2210202	提租补贴	11.04	11.04	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	
合计		1475.89	1001.10	474.79

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
合计	6.80	6.80	6.80						
项目支出类	6.80	6.80	6.80						
日常运转类	6.80	6.80	6.80						
政协工作经费	6.80	6.80	6.80						
灯光、音响设备	1.00	1.00	1.00						
复印机	1.50	1.50	1.50						
其他电器设备 (包括 DVD, 其 他音响设备 等)	0.60	0.60	0.60						
家具用具	3.54	3.54	3.54						
碎纸机	0.16	0.16	0.16						

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注说明：滁州市政协办公室未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 2021年项目支出表

单位名称：滁州市政协办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	474.79	307.60	307.60								167.19	167.19	
日常工作经费	政协上年结转结余项目	滁州市政协办公室	167.19										167.19	167.19	
专项工作经费	委员履职经费	滁州市政协办公室	116.40	116.40	116.40										
专项会议费	政协会议费	滁州市政协办公室	110.00	110.00	110.00										
日常工作经费	政协工作经费	滁州市政协办公室	81.20	81.20	81.20										

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

**滁州市政协办公室** 2021 年财政拨款收支预算 1475.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1308.70 万元；其他（上年结转）167.19 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1308.70 万元，上年结转 167.19 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1267.24 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出 113.69 万元，占 7.71%；卫生健康支出 39.75 万元，占 2.69%；住房保障支出 55.21 万元，占 3.74%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

**滁州市政协办公室** 2021 年一般公共预算拨款 1308.70 万元，比 2020 年预算拨款增加 31.46 万元，增长 2.46%，主要原因是委员履职经费支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1100.05 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 113.69 万元，占 8.69%；卫生健康支出 39.75 万元，占 3.04%；住房保障支出 55.21 万元，占 4.22%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）** 2021 年预算 1100.05 万元，比 2020 年预算增加 50.74 万元，增长 4.84%，增长原因主要是委员履职经费预算增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）** 2021 年预算 54.79 万元，比 2020 年预算减少 18.29 万元，下降 25.03%，下降原因主要是离休人员较上年减少 1 人。

**3. 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 58.9 万元，比 2020 年预算减少 0.8 万元，下降 1.34%，下降原因主要是在职人员较上年减少 1 人。

**4. 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 25.03 万元，比 2020 年预算增加 0.78 万元，增长 3.22%，增长原因主要是增资引起行政单位医疗预算增加。

**5. 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 14.72 万元，比 2020 年预算减少 0.21 万元，下降 1.41%，下降原因主要是在职人员较上年减少 1 人。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算 44.17 万元，比 2020 年预算减少 0.61 万元，下降 1.36%，下降原因主要是在职人员较上年减少 1 人。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 11.04 万元，比 2020 年预算减少 0.15 万元，下降 1.34%，下降原因主要是在职人员较上年减少 1 人。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

**滁州市政协办公室** 2021 年一般公共预算基本支出 1001.10 万元，其中：

工资福利支出 573.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 163.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 264.43 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**滁州市政协办公室** 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

**滁州市政协办公室** 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，**滁州市政协办公室** 所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市政协办公室** 2021 年收支总预算 1475.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市政协办公室 2021 年收入预算 1475.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1308.70 万元，占 88.67%，比 2020 年预算增加 31.46 万元，增长 2.46%，增长原因主要是委员履职经费预算增加；上年结转 167.19 万元，占 11.33%，比 2020 年预算减少 21.51 万元，下降原因主要是 2020 年末结转数较 2019 年末结转数小。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市政协办公室 2021 年支出预算 1475.89 万元，比 2020 年预算增加 9.95 万元，增长 0.68%，增长原因主要是委员履职经费预算支出增加。其中，基本支出 1001.10 万元，占 67.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 474.79 万元，占 32.17%，主要用于保障政协各类会议、调研视察、团结联谊、界别活动、提案工作、文史资料、社情民意、招商引资等工作任务。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

滁州市政协办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 638.34 万元，比 2020 年减少 39.94 万元，下降 5.89%，下降主要原因是压减日常公用经费支出。

### （二）政府采购情况。

滁州市政协办公室 2021 年各单位政府采购预算总额 6.8 万元。其中：政府采购货物预算 6.8 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 年底，滁州市政协办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（四）预算绩效情况。**

2021 年，滁州市政协办公室 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 307.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。