

中国人民政治协商会议
中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年部门
预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

政协是中国人民政治协商会议的简称，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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。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。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。

我单位性质为行政机关，核定行政编制 12 人，2021 年编制预算实际在岗 12 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室（以下使用规范简称政协中卫市沙坡头区委员会办公室）部门预算为本级预算。

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	330.28	（一）一般公共服务支出	258.56	258.56	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	19.85	19.85	
		（九）卫生健康支出	15.27	15.27	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	36.60	36.60	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	330.28	本年支出小计	330.28	330.28	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	330.28	支出总计	330.28		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010201	行政运行	204.39	190.56	190.56		-13.83	-6.77
2010202	般行政管理事务	19.12	20		20	0.88	4.6
2010204	政协会议	24.01	25		25	0.99	4.12
2010205	委员视察	0.3	15		15	14.7	4900
2010299	其他政协事务支出	5	8		8	3	60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72				-2.72	-100
2080501	行政单位离退休	3.83	1.8	1.8		-2.03	-53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	18.05	18.05		3.45	23.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18				6.18	-100
2101101	行政单位医疗	8.03	10.76	10.76		2.73	34
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.51	4.51		0.28	6.62
2210201	住房公积金	19.01	22.65	22.65		3.64	19.15
2210203	购房补贴		13.95	13.95		13.95	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		262.28	239.91	22.37
301	一、工资福利支出	235.01	235.01	
30101	基本工资	68.28	68.28	
30102	津贴补贴	68.38	68.38	
30103	奖金	42.14	42.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	22.65	22.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	22.37		22.37

30201	办公费			6.3
30202	印刷费			0.5
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.5
30211	差旅费			0.54
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费			
30216	培训费			0.3
30217	公务接待费			0.15
30228	工会经费			1.35
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			12.53
30299	其他商品和服务支出			0.2
303	三、对个人和家庭的补助	4.9	4.9	
30301	离休费			
30302	退休费	4.9	4.9	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.3					0.3	0					0	0.15					0.15

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	330.28	一、行政支出	330.28
（1）一般公共预算财政拨款收入	330.28	其中：财政拨款支出	330.28
自治区本级安排	330.28	一般公共预算财政拨款支出	330.28
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	330.28	本年支出合计	330.28
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	330.28	支出总计	330.28

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：		小计					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
330.28	330.28	330.28															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出
2010201—行政运行	190.56	190.56							
2010202—一般行政管理事务	20	20							
2010204—政协会议	25	25							
2010205—委员视察	15	15							
2010299—其他政协事务支出	8	8							
2080501—行政单位离退休	1.8	1.8							
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05							
2101101—行政单位医疗	10.76	10.76							
2101103—公务员医疗补助	4.51	4.51							
2210201—住房公积金	22.65	22.65							
2210203—住房保障	13.95	13.95							

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年财政拨款收入预算 330.28 万元，其中：本年收入 330.28 万元，包括一般公共预算拨款 330.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 330.28 万元，包括：一般公共服务支出 258.56 万元、社会保障和就业支出 19.85 万元、卫生健康支出 15.27 万元、住房保障支出 36.60 万元。

二、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 262.28 万元，其中：本年收入安排支出 262.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 0.72 万元，下降 0.27%。

人员经费 239.91 万元，主要包括：基本工资 68.28 万元、津贴补贴 68.38 万元、奖金 42.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 4.51 万元、其他社会保障缴费

1.06 万元、住房公积金 22.65 万元、对个人和家庭的补助支出退休费 4.9 万元。

公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费 6.3 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.54 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.35 万元、公其他交通费 12.53 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

（二）项目支出情况说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 68 万元，其中：本年收入安排支出 68 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 20 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0.88 万元，增长 4.6%。主要用于政协工作经费支出；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算 25 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0.99 万元，增长 4.12%。主要用于政协全体会议、常委会议等专门会议支出；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 14.7 万元，增长 4900 %。主要是 2020 年受新冠疫情影响，一些政协委员参政议政进行的调研、视察、检查、评议等方面工作未能开展，2021 年将持续开展此业务工作，故经费支出增长；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 8 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 3 万元，增长 60 %。

主要用于沙坡头区政协在各乡镇（社区）设立的政协委员基层联系点及委员界别工作室开展业务工作经费支出。

三、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.15 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年执行数（决算数）增加 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0.15 万元，主要原因：外省区市县政协来沙坡头区调研视察公务接待支出。

四、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年收入总预算 330.28 万元，其中：本年收入 330.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 330.28 万元，其中：本年支出 330.28 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 330.28 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 330.28 元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年,政协中卫市沙坡头区委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.37 万元,比 2020 年预算增加 2.02 万元,增长 9.93 %。主要原因是:人员增加。

(二) 政府采购情况

2021 年,政协中卫市沙坡头区委员会办公室政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,政协中卫市沙坡头区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 251.3 平方米,价

值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.59 万元；其他资产价值 11.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 251.3 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.59 万元；其他资产价值 11.00 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年政协中卫市沙坡头区委员会办公室重点项目绩效评价，2021 年本单位继续将按照绩效评价工作相关要求，积极开展对本级预算安排的项目绩效评价工作，并结合本单位工作实际，逐步探索推行绩效评价工作的深入开展。

（五）其他需说明的事项

无

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2021 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指本单位本年度取得全部收入。

二、本年支出：是指本单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公经费”：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。