

2021 年中国人民政治  
协商会议山东省菏泽  
市牡丹区委员会预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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

1. 认真贯彻落实党的统一战线政策，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，促进经济发展和社会稳定工作。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，促使其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 组织委员开展视察、调研活动。通过建议书、提案和其他形式，向党委、政府决策提供依据。

4. 积极开展同台湾同胞和各界人士的联系促进祖国统一大业的实现。

5. 做好文史资料的征集、出版和发行工作。

6. 完成上级政协及市委交给的各项任务。

### 二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

#### 1、内设机构情况：

牡丹区政协设 9 个内设机构，分别是办公室、研究室、委员

活动室、提案委、祖统委、文史委、农工委、经科委、文教委。

2、人员构成情况:共有在职人员 52 人,全额退休人员 44 人。

### **三、部门预算单位构成**

区政协部门预算包括:区机关预算

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 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	922.85	一、一般公共服务	725.08
一般公共预算	922.85	政协事务	725.08
政府性基金预算		行政运行	577.08
国有资本经营预算		政协会议	100
二、财政专户管理资金		委员活动	48
三、事业收入		二、医疗卫生支出	39.70
四、事业单位经营收入		医疗保障	39.70
五、上级补助收入		行政单位医疗	39.70
六、附属单位上缴收入		三、住房保障支出	77.83
七、其他收入		住房公积金	77.83
		四、社会保障和就业支出	80.24
		行政单位离退休	66.20
		其他社会保障和就 业支出	14.04
本年收入合计	922.85	本年支出合计	922.85
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	922.85	支出总计	922.85



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						922.85	922.85	
639	区政协	201			一般公共服务	725.08	725.08	
639	区政协	201	02		政协事务	725.08	725.08	
639	区政协	201	02	01	行政运行	577.08	577.08	
639	区政协	201	02	04	政协会议	100	100	
639	区政协	201	02	05	委员视察	48	48	
639	区政协	208			社会保障和就业支出	80.24	80.24	
639	区政协	208	05	01	行政事业单位离退休	66.20	66.20	
639	区政协	208	99		其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	
639	区政协	210			医疗卫生支出	39.70	39.70	
639	区政协	210	02		医疗保障	39.70	39.70	
639	区政协	210	02	01	行政单位医疗	39.70	39.70	
639	区政协	221			住房保障支出	77.83	77.83	
639	区政协	221	02		住房改革支出	77.83	77.83	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	922.85	一般公共服务	725.08		
二、政府性基金预算		政协事务	725.08		
三、国有资本经营预算		行政运行	577.08		
		政协会议	100		
		委员视察	48		
		社会保障和就业支出	80.24		
		行政事业单位离退休	66.20		
		其他社会保障和就业支出	14.04		
		医疗卫生支出	39.70		
		医疗保障	39.70		
		行政单位医疗	39.70		
		住房保障支出	77.83		
		住房改革支出	77.83		
本年收入合计	922.85	本年支出合计	922.85		
四、上年结转		三十、结转下年			
收入总计	922.85	支出总计	922.85		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						922.85	922.85	697.19	225.66	
639	区政协	201	02	01	行政运行	577.08	577.08	499.42	77.66	
639	区政协	201	02	04	政协会议	100	100		100	
639	区政协	201	02	05	委员视察	48	48		48	
639	区政协	210	05	01	行政单位医疗	39.70	39.70	39.70		
639	区政协	221	02	01	住房公积金	77.83	77.83	77.83		
639	区政协	208	05	01	行政事业单位离退 休	66.20	66.20	66.20		
639	区政协	208	99	01	其他社会保障和就 业支出	14.04	14.04	14.04		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

说明：我单位 2021 年无政府性基金收支，故本表无数据信息。

表 7. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	499.42	499.42
01	基本工资	200	200
02	津贴补贴	169.43	169.43
12	生活补助	12.46	12.46
13	住房公积金	77.83	77.83
14	医疗费	39.7	39.7
302	商品和服务支出	47.66	47.66
01	办公费	15.9	15.9
02	印刷费		
15	会议费		
17	公务接待费		
31	公务用车运行维护费	1.8	1.8
39	其他交通费用	29.96	29.96
303	对个人和家庭补助支出	66.2	66.2
02	退休费	66.2	66.2

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	499.42	499.42
01	基本工资	200	200
02	津贴补贴	169.43	169.43
12	生活补助	12.46	12.46
13	住房公积金	77.83	77.83
14	医疗费	39.7	39.7
302	商品和服务支出	47.66	47.66
01	办公费	15.9	15.9
02	印刷费		
15	会议费		
17	公务接待费		
31	公务用车运行维护费	1.8	1.8
39	其他交通费用	29.96	29.96
303	对个人和家庭补助支出	66.2	66.2
02	退休费	66.2	66.2

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

说明：我单位 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

说明：我单位 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.8		1.8		1.8	
639	区政协	1.8		1.8		1.8	

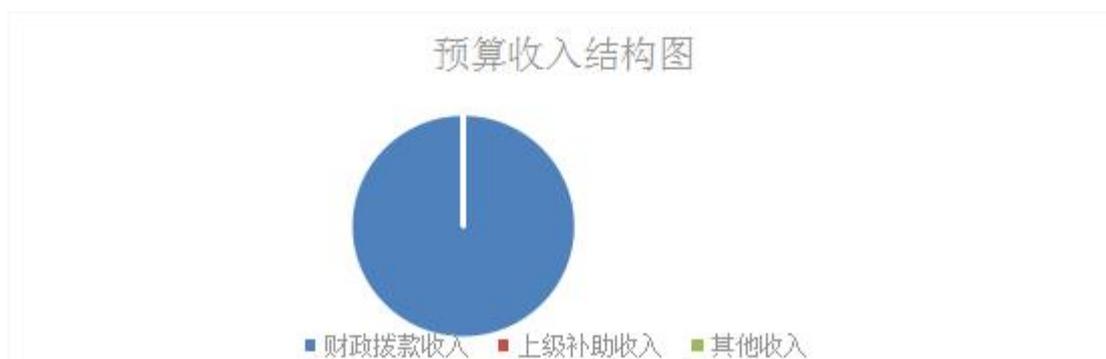
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

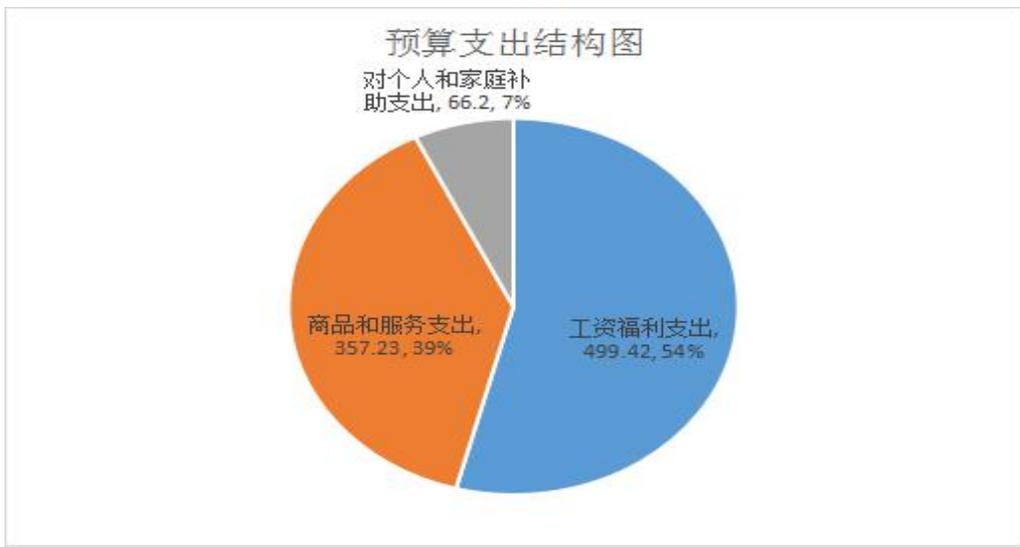
### 一、2021 年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 922.85 万元,其中:财政拨款 922.85 万元。

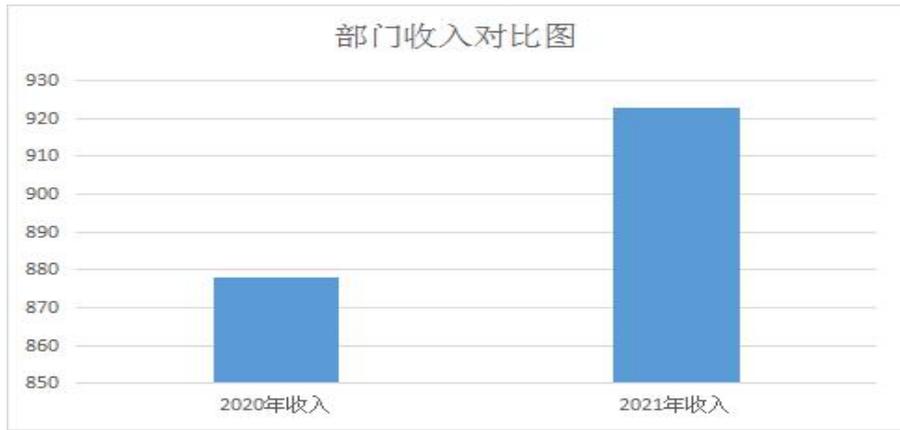


2021 年支出预算为 922.85 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)725.08 万元,占 78.57%;社会保障和就业支出(类)80.24 万元,占 8.69%;医疗卫生支出 39.7 万元,占 4.3%;住房保障支出 77.83 万元,占 8.43%;按经济分类科目,工资福利支出 499.42 万元,占 54.12%;商品和服务支出 357.23 万元,占 38.71%;对个人和家庭补助支出 66.2 万元,占 7.17%。

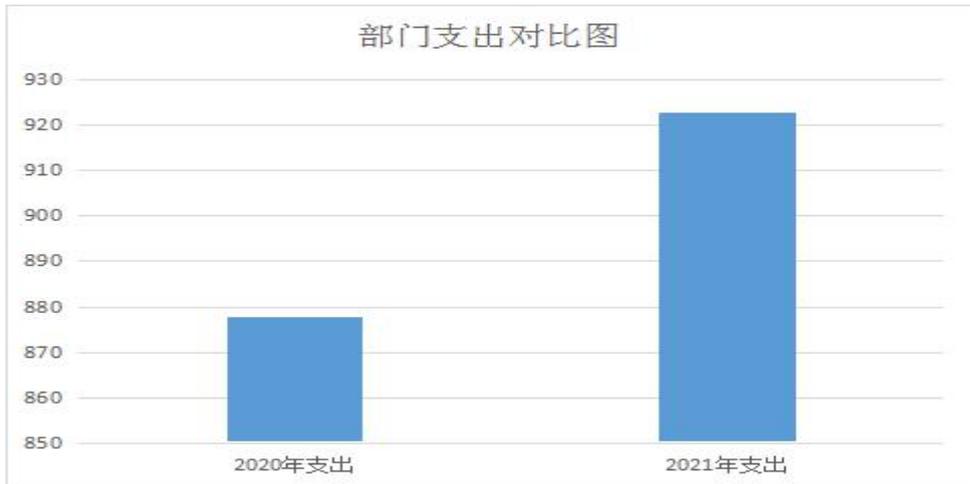


(二) 预算收支增减变化情况:

2021 年收入预算 922.85 万元，比上年增加 44.94 万元，同比增长 5.12%。变化原因主要是因人员变动导致的工资与福利支出的增加。



2021 年支出预算 922.85 万元，比上年增加 44.94 万元，同比增长 5.12%。变化原因主要是因人员变动导致的工资与福利支出的增加。



### （三）财政拨款收支情况

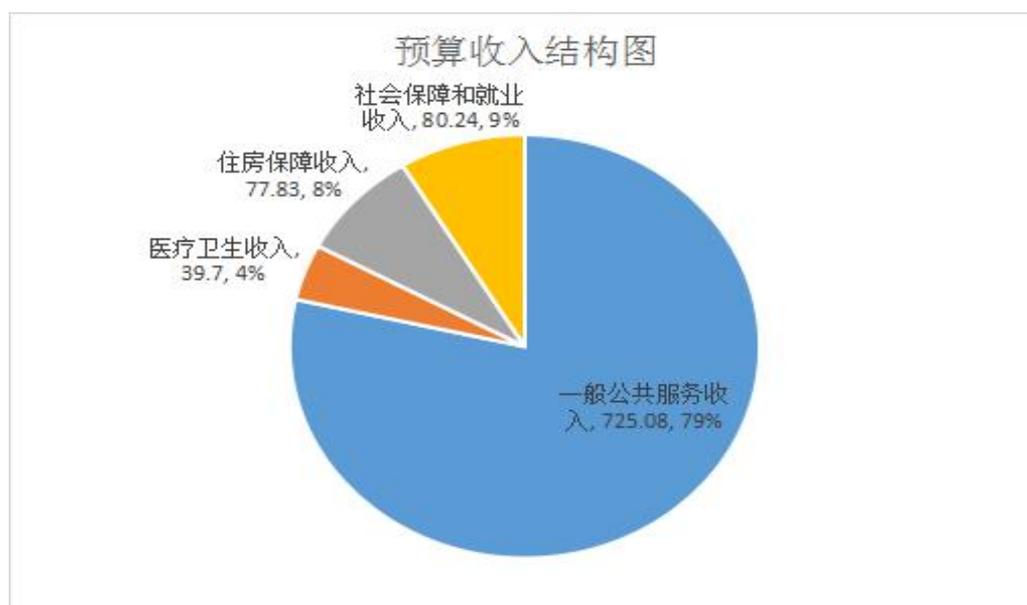
2021年当年财政拨款收入预算为922.85万元，其中：经费拨款922.85万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）收入725.08万元，主要用于政协机关人员工资、津贴补贴、办公费、印刷费、公务用车运行维护等费用；政协会议100万元，主要用于牡丹区政协第十四届五次会议等费用，委员视察48万元，主要用于委员参政议政、调研、培训等费用。

2、医疗卫生收入39.7万元，主要用于政协机关工作人员医疗保险金。

3、住房保障收入77.83万元，主要用于政协机关工作人员住房公积金。

4、社会保障和就业收入80.24万元主要用于缴纳养老保险、工伤保险费和取暖及其他津贴。



#### （四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

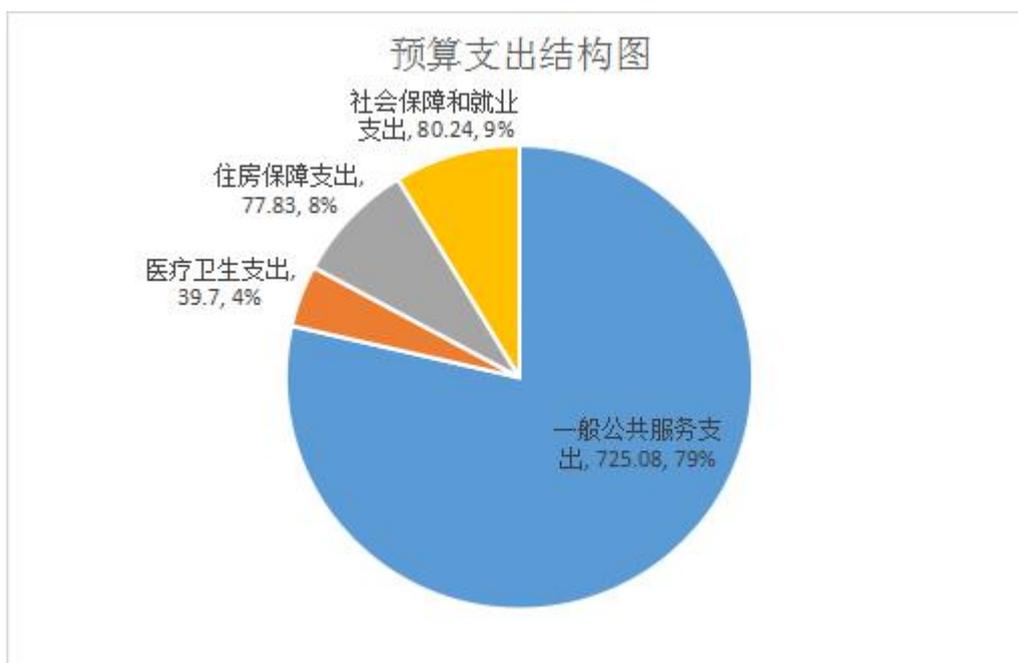
2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为922.85万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出725.08万元，主要用于政协机关人员工资、津贴补贴、办公费、印刷费、公务用车运行维护等费用；政协会议100万元，主要用于牡丹区政协第十四届五次次会议等费用，委员视察48万元，主要用于委员参政议政、调研、培训等费用。

2、医疗卫生支出39.7万元，主要用于政协机关工作人员医疗保险金。

3、住房保障支出77.83万元，主要用于政协机关工作人员住房公积金。

4、社会保障和就业支出80.24万元主要用于缴纳养老保险、工伤保险费和取暖及其他津贴。



## （五）政府性基金支出预算情况

2021 年我单位未安排政府性基金收支预算。

## （六）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 922.85 万元，其中：

人员经费 697.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 225.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、委员视察、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年暂无政府采购计划。

### （二）财政拨款安排的“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 1.8 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.8 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

2021 年部门公务用车 1 辆。

### （三）机关运行经费情况

#### （一）财政拨款安排的“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 1.8 万元，其中：公务用车运行费 1.8 万元。

（二）2021 年“三公”经费预算与去年持平，其中：公务用车购置及运行费 1.8 万元与去年持平。

（三）2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元。其中：公务用车运行费 1.8 万元，公务用车保有量 1 辆。

（四）国有资产占用情况：2021 年末，牡丹区政协占用国有资产 153.49 万元，其中流动资产 5.07 万元，固定资产 148.42 万元。

（五）我单位未开展绩效评价工作。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。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：**指区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接待（含外宾接待）支出。