

政协舟山市委员会办公室 2021 年部门预算

一、政协舟山市委员会办公室概况

（一）主要职能

政协舟山市委员会办公室是政协舟山市委员会的办事机构，其主要职责是：

- 1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。
- 2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- 3、负责起草市政协的重要文件和有关材料。
- 4、宣传党的统一战线和人民政协理论、方针、政策，报道市政协重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。
- 5、负责管理市政协机关的人事、劳动工资、离退休干部工作和行政后勤、财务工作。
- 6、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，政协舟山市委员会办公室部门预算仅为单位本级预算。

二、政协舟山市委员会办公室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于政协舟山市委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协舟山市委员会办公室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、

其他收入；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。政协舟山市委员会办公室 2021 年收支总预算 2883.54 万元。

(二) 关于政协舟山市委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

政协舟山市委员会办公室 2021 年收入预算 2883.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2880.14 万元；其他收入 3.4 万元。

(三) 关于政协舟山市委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

政协舟山市委员会办公室 2021 年支出预算 2883.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2441.16 万元、社会保障和就业支出 167.78 万元、卫生健康支出 114.98 万元、住房保障支出 159.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1945.7 万元；日常公用支出 329.84 万元；项目支出 608 万元。

(四) 关于政协舟山市委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协舟山市委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 2880.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2880.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 2437.76 万元、社会保障和就业支出 167.78 万元、卫生健康支出 114.98 万元、住房保障支出 159.62 万元。

(五) 关于政协舟山市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协舟山市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 2880.14 万元，比 2020 年预算数减少 313.04 万元，主要是由于厉行节约，严控机关各项费用开支。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 2437.76 万元；社会保障和就业（类）支出 167.78 万元；卫生健康（类）支出 114.98 万元；住房保障（类）支出 159.62 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务 1829.76 万元，主要用机关人员工资、奖金及日常管理支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理（项）事务 180 万元，主要用机关和各专委会日常管理、活动、会议、杂志编印等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务 190 万元，主要用于七届五次政协会议支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务 200 万元，主要用于全市政协委员调研、视察、民主监督、宣传等活动支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其分政协事务支出（项）事务 38 万元，主要用于历届政协委员及香港政协委员团结联谊活动等工作支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 111.85 万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 55.93 万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）事务 88.25 万元，主要用于机关人员和离退休人员基本医疗保险缴费支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 26.73 万元，主要用于机关人员和离退休人员医疗补助缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 159.62 万元，主要用于机关人员住房公积金和住房补贴支出。

（六）关于政协舟山市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

政协舟山市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2272.14 万元，其中：

人员经费 1945.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 326.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于政协舟山市委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

政协舟山市委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于政协舟山市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协舟山市委员会办公室 2021 年“三公”经费预算数为 9.8 万元，比 2020 年预算数减少 12.2 万元，下降 55.45%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求和外事部门安排，2021 年安排出国（境）经费 0 万元。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 4 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于其他地市及省内外政协客人来舟学习、考察、调研等支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.8 万元，比 2020 年预算数下降 27.5%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 5.8 万元，主要用于老干部用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。下降的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年政协舟山市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 285.32 万元，比 2020 年预算增加 11.91 万元，增长 4.36%，主要是由于福利费标准调增等经费的增加。

2. 政府采购情况

2021年政协舟山市委员会办公室政府采购预算总额32.3万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购服务预算21.8万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政协舟山市委员会办公室共有车1辆。其中，老干部服务用车1辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年政协舟山市委员会办公室一般行政项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款493万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务：反映政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指财政部门集中安排的行政单位基本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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2880.14	一般公共服务支出	2441.16
一般公共预算	2880.14	政协事务	2441.16
政府性基金预算		行政运行	1833.08
二、专户资金		一般行政管理事务	180.00
三、事业收入（不含专户资金）		政协会议	190.00
四、事业单位经营收入		参政议政	200.00
五、其他收入	3.40	其他政协事务支出	38.00
		社会保障和就业支出	167.78
		行政事业单位养老支出	167.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.93
		卫生健康支出	114.98
		行政事业单位医疗	114.98
		行政单位医疗	88.25
		公务员医疗补助	26.73
		住房保障支出	159.62
		住房改革支出	159.62
		住房公积金	159.62
本年收入合计	2883.54	本年支出合计	2883.54
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2883.54	支 出 总 计	2883.54

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2880.14	一般公共服务支出	2437.76
一般公共预算	2880.14	政协事务	2437.76
政府性基金预算		行政运行	1829.76
		一般行政管理事务	180.00
		政协会议	190.00
		参政议政	200.00
		其他政协事务支出	38.00
		社会保障和就业支出	167.78
		行政事业单位养老支出	167.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.93
		卫生健康支出	114.98
		行政事业单位医疗	114.98
		行政单位医疗	88.25
		公务员医疗补助	26.73
		住房保障支出	159.62
		住房改革支出	159.62
		住房公积金	159.62
本年收入合计	3193.18	本年支出合计	2880.14

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	2880.14	2272.14	608	
201	一般公共服务支出	2437.76	2272.14	608	
20102	政协事务	2437.76	2272.14		
2010201	行政运行	1829.76	1829.76		
2010202	一般行政管理事务	180.00		180.00	
2010204	政协会议	190.00		190.00	
2010206	参政议政	200.00		200.00	
2010299	其他政协事务支出	38.00		38.00	
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78		
20805	行政事业单位离退休	167.78	167.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93		
210	卫生健康支出	114.98	114.98		
21011	行政事业单位医疗	114.98	114.98		
2101101	行政单位医疗	88.25	88.25		
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73		
221	住房保障支出	159.62	159.62		
22102	住房改革支出	159.62	159.62		
2210201	住房公积金	159.62	159.62		

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					

政协舟山市委员会室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		金 额
科目编码	科目名称	
	合 计	2272.14
301	工资福利支出	1816.40
30101	基本工资	337.13
30102	津贴补贴	358.33
30103	奖金	430.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.85
30109	职业年金缴费	55.93
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.60
30111	公务员医疗补助缴费	11.88

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30112	其他社会保障缴费	10.42
30113	住房公积金	1159.62
30199	其他工资福利支出	299.35
302	商品和服务支出	318.44
30201	办公费	7.75
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	26.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	12.50
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	39.12
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	14.21
30229	福利费	69.12
30231	公务用车运行维护费	5.80
30239	其他交通费用	85.64
30299	其他商品和服务支出	9.3
303	对个人和家庭的补助	129.30
30301	离休费	15.59
30305	生活补助	2.48
30307	医疗费补助	61.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.73
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户 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 金弥 补收 支差 额
			合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算				小 计	其中： 其他财 政拨付 资金			
合计	2883.54		2880.14	2880.14					3.40				
政协舟山 市委员会 办公室	2883.54		2880.14	2880.14					3.40				

表07

2021年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：政协舟山市委员会 办公室

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
		人员支出	日常公用 支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	2883.54	1945.70	329.84	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协舟山市委员会 办公室	2883.54	1945.70	329.84	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	9.80
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	4.00
3. 公务用车购置及运行维护费	5.80
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	5.80

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		493.00	493.00	0.00	
政协舟山市委员会办公室	政协委员活动经费	200.00	200.00	0.00	1、激发委员履职活力和积极性；2、提高政协委员归属感、使命感、责任感；3、为界别搭建活动平台，不断发挥界别作用；4、推进委员会客厅长效机制建设，进一步提高各种沟通物顺畅度，展现舟山委员会客厅的风采；5、激活工作室履职积极性，焕发委员活力；6、提升委员素质，提高委员履职能力。
政协舟山市委员会办公室	政协会议经费	190.00	190.00	0.00	完成市政协七届五次全体委员会议，助推政协协商有序有为，健全协商机制。深化落实市委关于发挥人民政协在加强社会主义协商民主建设中重要作用的意见，研究制定年度重大协商工作计划。完善以政协全体会议为最高层次协商形式，以常委会会议、主席会议、专题协商会为主要协商形式的多元协商议政格局，推进政协协商渠道更加畅通。
政协舟山市委员会办公室	政协联络联谊经费	38.00	38.00	0.00	用于历届老政协委员团结联谊工作，委托开展各类团结联谊活动。开展香港委员联络联谊活动。
政协舟山市委员会办公室	联谊中心运行经费	35.00	35.00	0.00	市政协定海、新城联谊中心及大楼办公室正常运行、固定资产维修维护、大楼保险等
政协舟山市委员会办公室	《舟山政协》及文史资料编印费	30.00	30.00		《舟山政协》杂志采编、发刊及印刷，文史文学资料编辑、出版、及印刷。