

2021年

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区（市）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及有关部门的联系。

4、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

5、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

6、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

7、负责市政协机关的宣传报道、市政协网站的维护管理和《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作。

8、完成领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室预算包括：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室机关预算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室机关

第二部分

2021年部门预算表

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、财政拨款收入	1,367.70	一、一般公共服务支出	1,086.98
一般公共预算拨款收入	1,367.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.25
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	133.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.65
七、其他收入		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、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	77.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,367.70	本年支出合计	1,367.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,367.70	支出总计	1,367.70

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计				1,367.70	1,367.70	1,367.70									
201			一般公共服务支出	1,086.98	1,086.98	1,086.98									
201	02		政协事务	1,086.98	1,086.98	1,086.98									
201	02	01	行政运行（政协事务）	760.74	760.74	760.74									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	146.90	146.90	146.90									
201	02	04	政协会议	82.00	82.00	82.00									
201	02	50	事业运行（政协事务）	97.34	97.34	97.34									
205			教育支出	7.25	7.25	7.25									
205	08		进修及培训	7.25	7.25	7.25									
205	08	03	培训支出	7.25	7.25	7.25									
208			社会保障和就业支出	133.05	133.05	133.05									
208	05		行政事业单位养老支出	133.05	133.05	133.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	88.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	44.35									
210			卫生健康支出	62.65	62.65	62.65									
210	11		行政事业单位医疗	62.65	62.65	62.65									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	35.46	35.46	35.46											
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01											
210	11	03	公务员医疗补助	22.18	22.18	22.18											
221			住房保障支出	77.77	77.77	77.77											
221	02		住房改革支出	77.77	77.77	77.77											
221	02	01	住房公积金	77.77	77.77	77.77											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,367.70	1,138.80	228.90			
201			一般公共服务支出	1,086.98	858.08	228.90			
201	02		政协事务	1,086.98	858.08	228.90			
201	02	01	行政运行(政协事务)	760.74	760.74				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	146.90		146.90			
201	02	04	政协会议	82.00		82.00			
201	02	50	事业运行(政协事务)	97.34	97.34				
205			教育支出	7.25	7.25				
205	08		进修及培训	7.25	7.25				
205	08	03	培训支出	7.25	7.25				
208			社会保障和就业支出	133.05	133.05				
208	05		行政事业单位养老支出	133.05	133.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35				
210			卫生健康支出	62.65	62.65				
210	11		行政事业单位医疗	62.65	62.65				
210	11	01	行政单位医疗	35.46	35.46				
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01				
210	11	03	公务员医疗补助	22.18	22.18				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			住房保障支出	77.77	77.77				
221	02		住房改革支出	77.77	77.77				
221	02	01	住房公积金	77.77	77.77				

财政拨款收支预算表

单位:万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,367.70	一、一般公共服务支出	1,086.98	1,086.98		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.25	7.25		
		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	133.05	133.05		
		九、卫生健康支出	62.65	62.65		
		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、援助其他地区支出				

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	77.77	77.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,367.70	本年支出合计	1,367.70	1,367.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,367.70	支出总计	1,367.70	1,367.70		

一般公共预算支出表

单位:万元

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				1,367.70	1,138.80	1,013.06	125.74	228.90
201			一般公共服务支出	1,086.98	858.08	739.59	118.49	228.90
201	02		政协事务	1,086.98	858.08	739.59	118.49	228.90
201	02	01	行政运行(政协事务)	760.74	760.74	649.24	111.50	
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	146.90				146.90
201	02	04	政协会议	82.00				82.00
201	02	50	事业运行(政协事务)	97.34	97.34	90.35	6.99	
205			教育支出	7.25	7.25		7.25	
205	08		进修及培训	7.25	7.25		7.25	
205	08	03	培训支出	7.25	7.25		7.25	
208			社会保障和就业支出	133.05	133.05	133.05		
208	05		行政事业单位养老支出	133.05	133.05	133.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	88.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	44.35		
210			卫生健康支出	62.65	62.65	62.65		
210	11		行政事业单位医疗	62.65	62.65	62.65		
210	11	01	行政单位医疗	35.46	35.46	35.46		
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01		
210	11	03	公务员医疗补助	22.18	22.18	22.18		

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	
221			住房保障支出	77.77	77.77	77.77		
221	02		住房改革支出	77.77	77.77	77.77		
221	02	01	住房公积金	77.77	77.77	77.77		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,138.80	1,013.06	125.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	855.87	855.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.97	266.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	326.22	326.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.60	21.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.71	77.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.86	38.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.46	35.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.43	19.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.09	68.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.85		117.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.21		20.21
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.09		12.09
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24		1.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.22		55.22
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	6.35		6.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.55		4.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	122.08	122.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.51	39.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.12	27.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.01	5.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.68	9.68	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.89		7.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.54		3.54
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.11	35.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.17	1.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.35	5.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.37	1.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.22	27.22	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
19.36	0.00	12.00	0.00	12.00	7.36	16.84	0.00	12.00	0.00	12.00	4.84

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	49.75	49.75	49.75							
201			一般公共服务支出	49.75	49.75	49.75							
201	02		政协事务	49.75	49.75	49.75							
201	02	01	行政运行(政协事务)	6.85	6.85	6.85							
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	42.90	42.90	42.90							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,138.80	1,138.80	1,138.80							
301		工资福利支出	977.95	977.95	977.95							
301	01	基本工资	306.48	306.48	306.48							
301	02	津贴补贴	343.83	343.83	343.83							
301	03	奖金	24.80	24.80	24.80							
301	07	绩效工资	27.12	27.12	27.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.70	88.70	88.70							
301	09	职业年金缴费	44.35	44.35	44.35							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	40.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.18	22.18	22.18							
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15							
301	13	住房公积金	77.77	77.77	77.77							
301	99	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.10							
302		商品和服务支出	125.74	125.74	125.74							
302	01	办公费	23.75	23.75	23.75							
302	11	差旅费	2.36	2.36	2.36							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	3.54	3.54	3.54							
302	16	培训费	7.25	7.25	7.25							
302	17	公务接待费	1.34	1.34	1.34							
302	28	工会经费	13.81	13.81	13.81							
302	29	福利费	1.42	1.42	1.42							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	55.22	55.22	55.22							
302	99	其他商品和服务支出	5.05	5.05	5.05							
303		对个人和家庭的补助	35.11	35.11	35.11							
303	01	离休费	1.37	1.37	1.37							
303	02	退休费	27.22	27.22	27.22							
303	05	生活补助	1.17	1.17	1.17							
303	09	奖励金	5.35	5.35	5.35							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	228.90	228.90	228.90							
办公经费	61.62	61.62	61.62							
办公设备购置	5.90	5.90	5.90							
差旅经费	5.00	5.00	5.00							
会议经费	82.00	82.00	82.00							
会议室音响改造经费	23.00	23.00	23.00							
劳务经费	24.00	24.00	24.00							
离退休干部支部工作经费	0.88	0.88	0.88							
印刷经费	8.00	8.00	8.00							
枣庄市政协理论研究会工作经费	15.00	15.00	15.00							
政务活动费	3.50	3.50	3.50							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

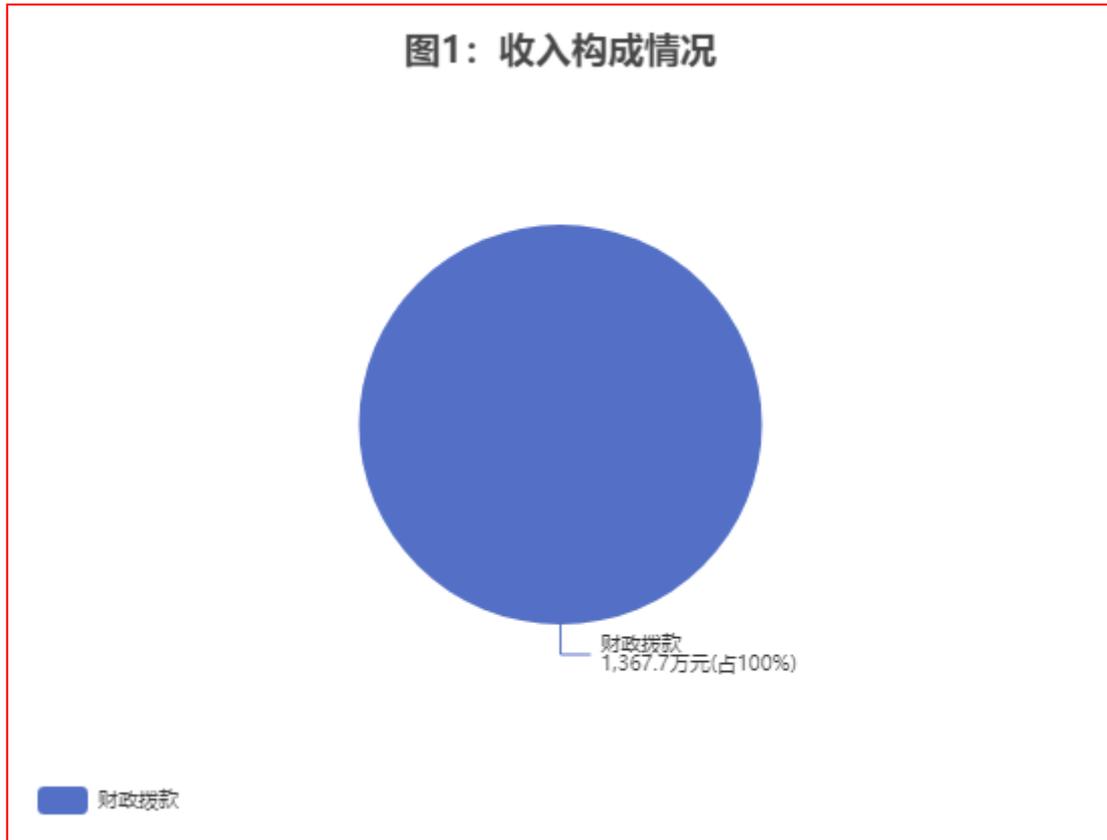
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年收支总预算均为1,367.7万元。

收入包括：财政拨款收入、一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

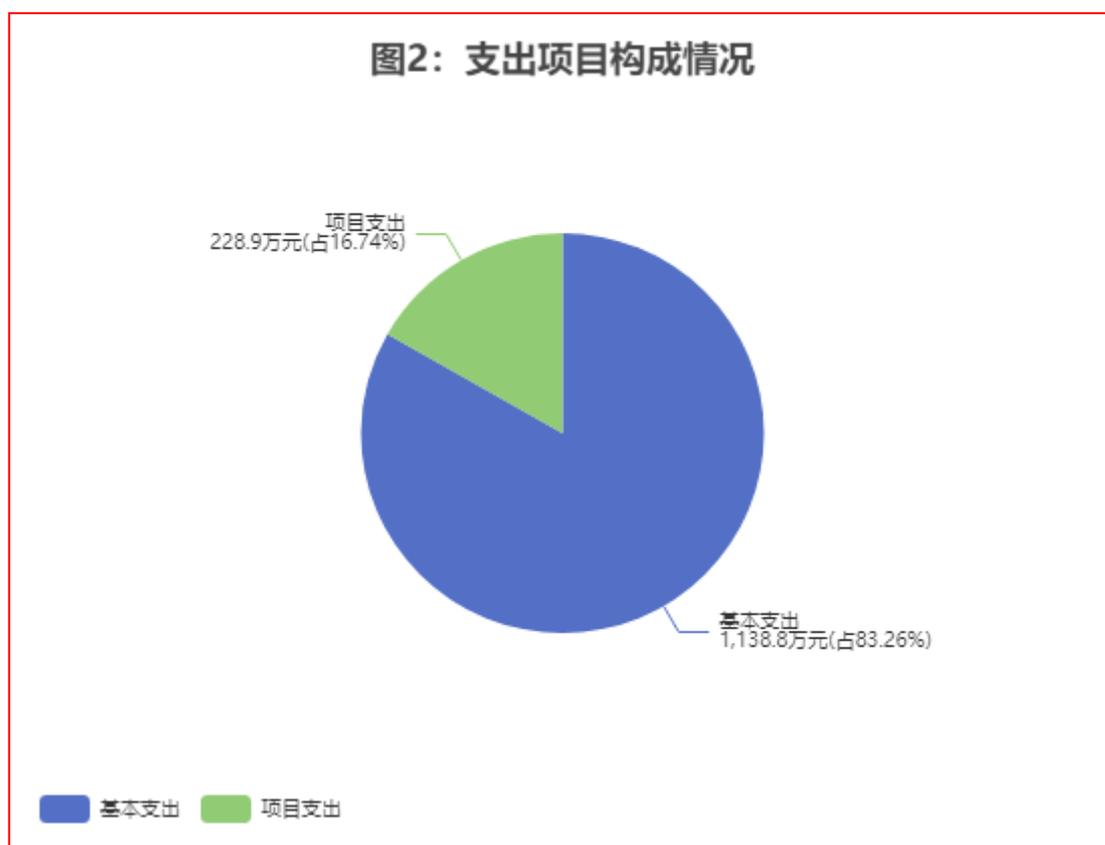
二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年收入预算为1,367.7万元，其中：财政拨款1,367.7万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

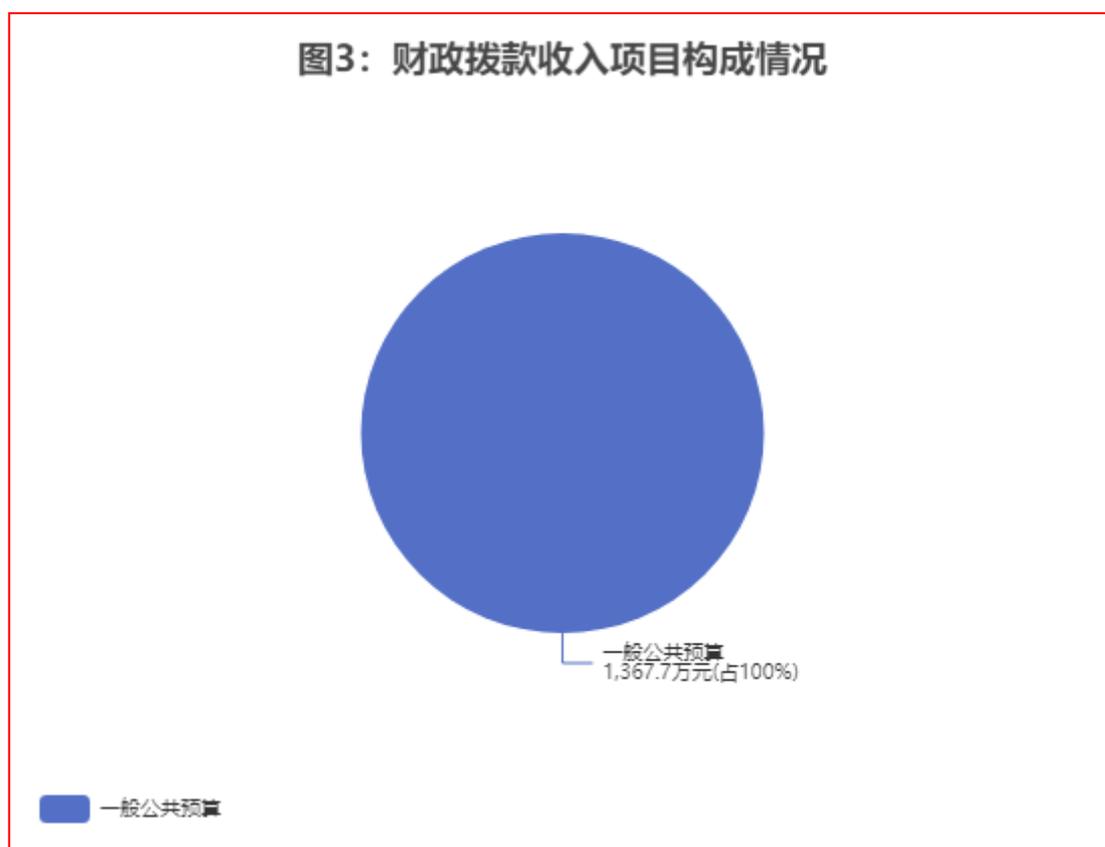
中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年支出预算为1,367.7万元，其中：基本支出1,138.8万元，占83.26%，项目支出228.9万元，占16.74%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

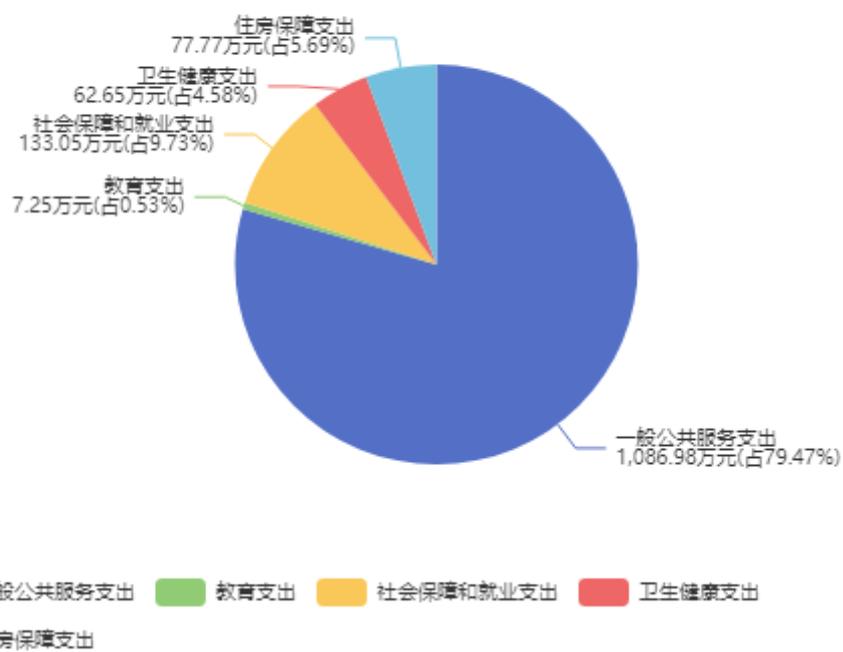
中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年财政拨款收支总预算为1,367.7万元。

收入包括：一般公共预算1,367.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,086.98万元，占79.47%；教育（类）支出7.25万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出133.05万元，占9.73%；卫生健康（类）支出62.65万元，占4.58%；住房保障（类）支出77.77万元，占5.69%。

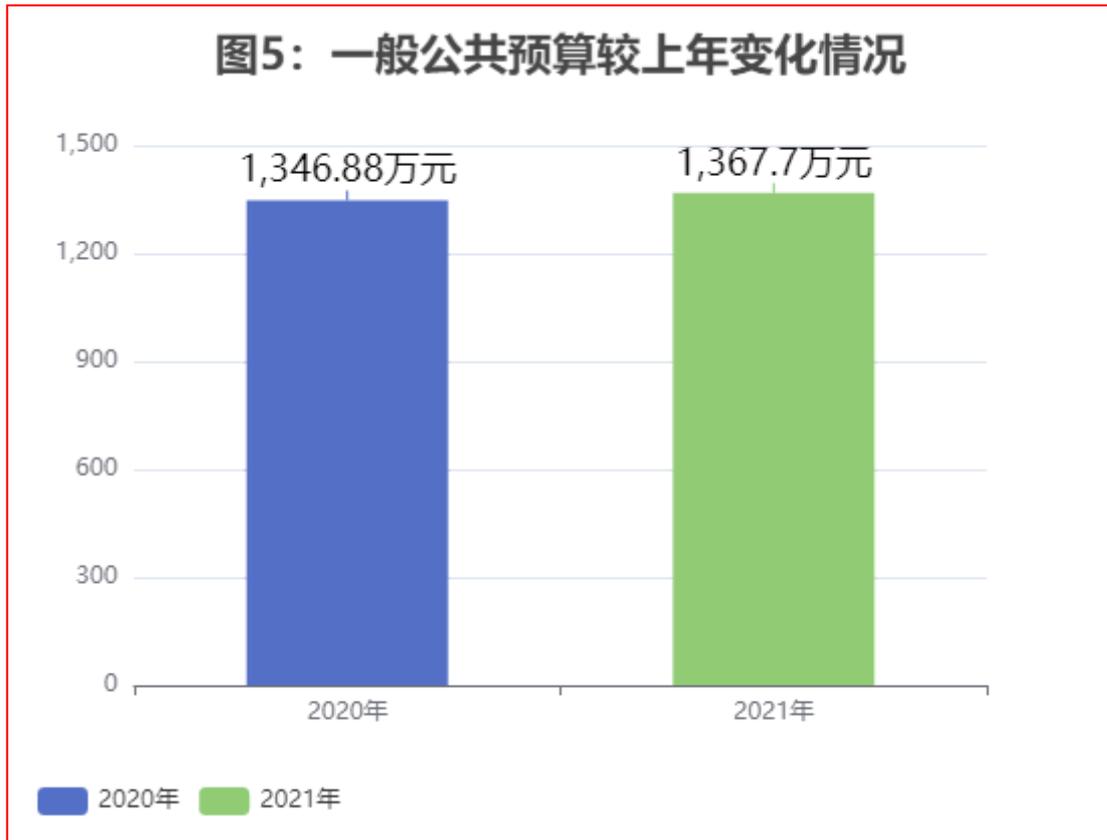
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

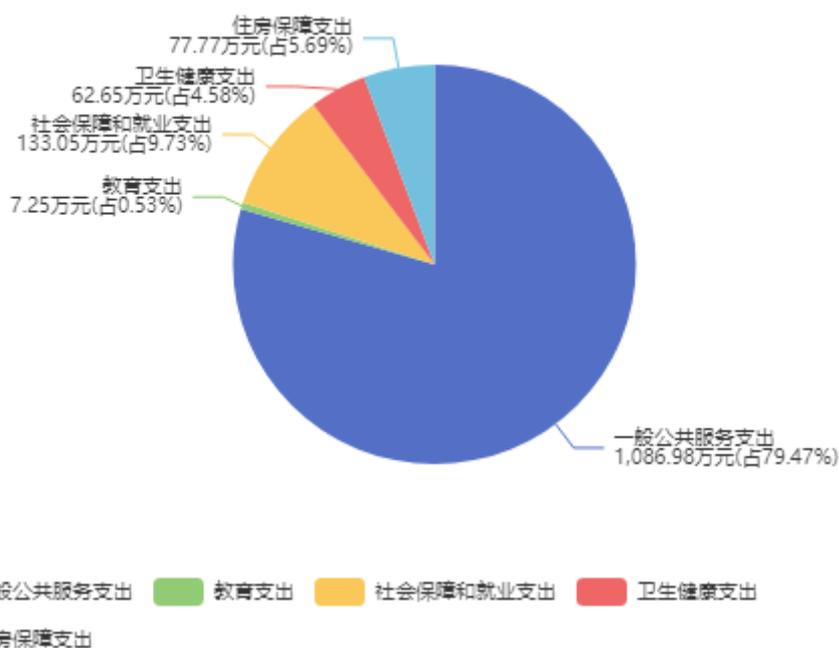
中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年一般公共预算拨款1,367.7万元，比上年增加20.82万元，增长1.55%。主要原因是在职人员工资的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年一般公共预算支出为1,367.7万元，其中：一般公共服务（类）支出1,086.98万元，占79.47%；教育（类）支出7.25万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出133.05万元，占9.73%；卫生健康（类）支出62.65万元，占4.58%；住房保障（类）支出77.77万元，占5.69%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）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（政协事务）（项）支出760.74万元，比上年增加1.44万元，增长0.19%。主要原因是在职人员工资的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）支出146.9万元，比上年增加16.9万元，增长13%。主要原因是增加了枣庄市政协理论研究会的支出项目。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出82万元，比上年增加2万元，增长2.5%。主要原因是政协委员及会议成本的增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（政协事务）（项）支出97.34万元，比上年增加1.3万元，增长1.35%。主要原因是在职人员工资的增长。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.25万元，比上年减少3.08万元，下降29.82%。主要原因是根据政策调减30%培训费至办公费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出88.7万元，比上年增加0.19万元，增长0.21%。主要原因是在职人员工资的增长。

7. 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）支出44.35万

元，比上年增加0.1万元，增长0.23%。主要原因是在职人员工资的增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.46万元，比上年增加1.48万元，增长4.36%。主要原因是在职人员工资的增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.01万元，比上年增加0.26万元，增长5.47%。主要原因是在职人员工资的增长。

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）支出22.18万元，比上年增加0.06万元，增长0.27%。主要原因是在职人员工资的增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.77万元，比上年增加0.17万元，增长0.22%。主要原因是在职人员工资的增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,138.8万元。主要用于：

1. 人员经费1,013.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费125.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.84万元，比上年减少2.52万元，下降13.02%。主要原因是节约办公成本，减少接待数量。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。公务接待费4.84万元，比上年减少2.52万元，下降34.24%。主要原因是节约办公成本，减少接待数量。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为125.74万元。较2020年预算减少0.88万元，下降0.69%。主要原因是节约办公成本和在职人员的减少。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算49.75万元，其中：财政拨款安排49.75万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算29.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金228.9万元，其中财政拨款228.9万元。拟对办公设备家具购置经费和离退休干部支部工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.78万元，其中财政拨款6.78万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室（机关）

项目名称	离退休干部支部工作经费				
主管部门	中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室	预算执行单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办 公室（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	0.88 万元				
项目绩效年度目标					
为充分发挥离退休干部组织的作用，确保我单位离退休老干部支部年度工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离退休老干部支部数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	离退休老干部支部书记人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	按时完成支部各项活动	按时	
产出	项目产出	质量指标	离退休支部工作保障率	100	%
产出	项目产出	成本指标	支出是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	支出是否超标准	否	
产出	项目产出	成本指标	离退休干部支部工作经费	0.88	万元
效果	项目效益	社会效益	促进离退休老干部发挥作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否推动了离退休干部支部工作	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休老干部满意度	98	%
其他说明	保障 2 个离退休老干部支部工作正常开展				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室（机关）

项目名称	办公设备家具购置经费				
主管部门	中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室	预算执行单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办 公室（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5.9 万元				
项目绩效年度目标					
为保障我单位新到任干部履职和正常工作的开展，需按标准购置部分设备和家具。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采数办公设备种类	1	种
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	计划采购时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	成本指标	支出是否超预算	否	
产出	项目产出	成本指标	配备是否超标准	否	
产出	项目产出	成本指标	采购设备总经费	5.9	万元
效果	项目效益	社会效益	是否满足了工作正常需要	是	

效果	项目效益	可持续影响	是否推动了委员履职工作的开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明		严格按照标准购置，确保不超标准不超预算			

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

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

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（政协事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师

资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。