

中国人民政治协商会议格 尔木市委员会办公室

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责：负责中国人民政治协商会议格尔木市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。负责政协情况的对内对外宣传。收集指各界人士的意见、建议。联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	730.45	一、一般公共服务支出	524.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.76
		二十一、粮油物资管理支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	730.45	本 年 支 出 总 计	730.45
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	730.45	支 出 总 计	730.45

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
中国人民 政治协商 会议格 尔木市 委员会 办公室	730.45		730.45							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		730.45	681.79	48.66			
201	一般公共服务支出	524.79	476.13	48.66			
20102	政协事务	524.79	476.13	48.66			
2010201	行政运行	476.13	476.13				
2010204	政协会议	5.44		5.44			
2010206	参政议政	43.22		43.22			
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44				
20805	行政事业单位养老支出	113.4	113.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.22	55.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	56.46	56.46				
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
2101103	公务员医疗补助	36.58	36.58				
221	住房保障支出	34.76	34.76				
22102	住房改革支出	34.76	34.76				
2210201	住房公积金	34.76	34.76				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	730.45	一、本年支出	730.45	730.45	
（一）一般公共预算拨款	730.45	（一）一般公共服务支出	524.79	524.79	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）.教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	114.44	114.44	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	56.46	56.46	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	34.76	34.76	
		（二十一）粮油物资管理支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三 十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	730.45	支 出 总 计	730.45	730.45	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	730.45	681.79	48.66
201			一般公共服务支出	524.79	476.13	48.66
	02		政协事务	524.79	476.13	48.66
		01	行政运行	476.13	476.13	
		04	政协会议	5.44		5.44
		06	参政议政	43.22		43.22
208			社会保障和就业支出	114.44	114.44	
	05		行政事业单位养老支出	113.40	113.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
		99	其他行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	56.46	56.46	
	11		行政事业单位医疗	56.46	56.46	
		01	行政单位医疗	19.88	19.88	
		03	公务员医疗补助	36.58	36.58	
221			住房保障支出	34.76	34.76	
	02		住房改革支出	34.76	34.76	
		01	住房公积金	34.76	34.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	681.79	593.72	88.07
301		工资福利支出	519.28	519.28	
	01	基本工资	116.03	116.03	
	02	津贴补贴	232.19	232.19	
	03	奖金	22.29	22.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
	09	职业年金缴费	18.52	18.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.36	18.36	
	11	公务员医疗补助	17.38	17.38	
	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
	13	住房公积金	34.76	34.76	
	99	其他工资福利支出	17.53	17.53	
302		商品和服务支出	88.07		88.07
	01	办公费	15		15
	02	印刷费	9		9
	11	差旅费	5		5
	15	会议费	22.4		22.4
	16	培训费	13.56		13.56
	31	公务用车运行维护费	3.63		3.63
	39	其他交通费用	19.48		19.48
303		对个人和家庭的补助	74.44	74.44	
	02	退休费	53.22	53.22	
	07	医疗费补助	19.20	19.20	
	11	奖励金	0.02	0.02	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.83		3.83		3.83		3.63		3.63		3.63	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

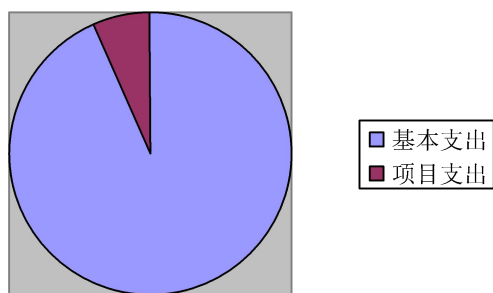
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室部门 2021 年收支总预算 730.45 万元。

二、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年收入预算 730.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 730.45 万元，占 100%。

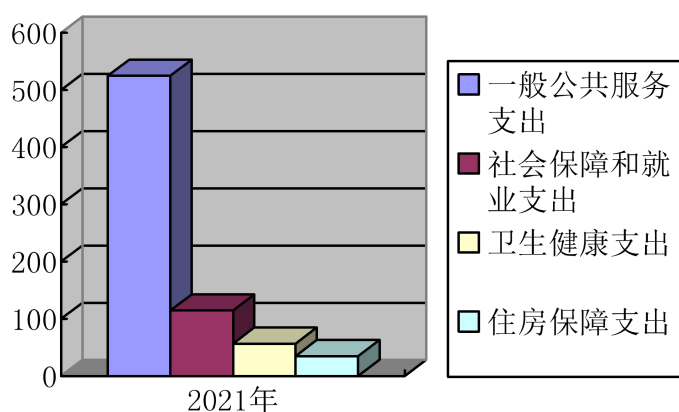
三、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年支出预算 730.45 万元，其中：基本支出 681.79 万元，占 93.4%；项目支出 48.66 万元，占 6.6%。



四、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

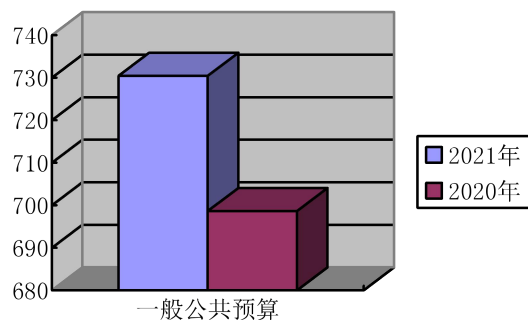
中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 730.45 万元，比上年增加 31.79 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 730.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 524.79 万元，社会保障和就业支出 114.44 万元，卫生健康支出 56.46 万元，住房保障支出 34.76 万元。



五、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

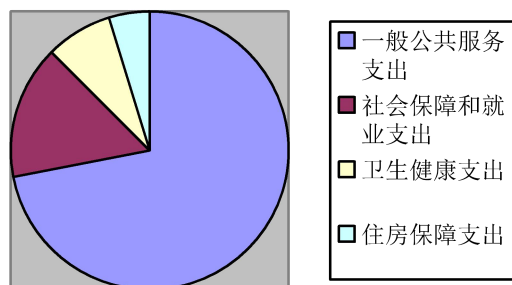
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 730.45 万元, 比上年增加 31.79 万元, 主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 524.79 万元, 占 71.84%; 社会保障和就业（类）支出 114.44 万元, 占 15.67%; 卫生健康（类）支出 56.46 万元, 占 7.73%; 住房保障（类）支出 34.76 万元, 占 4.76%。



（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（项）

2021 年预算数为 476.13 万元，比上年增加 28.01 万元，增长 6.25%。主要是经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算数为 5.44 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 15%。主要是经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2021 年预算数为 43.22 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 2.13%。主要是经费增加。

4、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 年预算数为 39.66 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 7.36%。主要是经费增加。

5、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）2021 年预算数为 18.52 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 7.93%。主要是人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 55.22 万元，比上年增加 9.35 万元，增长 20.38%。主要是缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.15 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 7.14%。主要是缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.62万元，比上年增加0.04万元，增长6.9%。主要是缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.27万元，比上年增加0.04万元，增长17.39%。主要是缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.88万元，比上年减少0.54万元，下降2.64%。主要是缴费基数调整。

11、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年预算数为36.58万元，比上年减少11.55万元，下降24%。主要是缴费基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.76万元，比上年增加2.44万元，增长7.55%。主要是人员经费增加。

六、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出681.79万元，其中：

人员经费593.72万元，主要包括：基本工资116.03万元、津贴补贴232.19万元、奖金22.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.66万元、职业年金缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费18.36万元、公务员医疗补助缴费17.38万元、其他

社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 34.76 万元，其他工资福利支出 17.53 万元、退休费 53.22 万元、医疗费补助 19.20 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 2 万元。

公用经费 88.07 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 9 万元、差旅费 5 万元、会议费 22.4 万元、培训费 13.56 万元、公务用车运行维护费 3.63 万元、其他交通费用 19.48 万元。

七、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.63 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.63 万元，减少 0.2 万元；公务接待 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是中央八项规定厉行勤俭节约。

八、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 88.07 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 3.33%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 48.66 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
常委会议专项经费	5.44	围绕政协中心工作的要点,开展自己的相关工作,多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评,发挥民主监督的作用,把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来	产出指标	数量指标	常委会议 4 次、主席会议 4 次、办公室会议 8 次、参加省州常委会议等	≧	16	次
				质量指标	年内完成常委会议各项工作	≧	95	%
				时效指标	常委会议、主席会议一季度召开一次、办公室会议每月召开一次,省州常委会议大约每季度 1-2 次	≧	2	次
			效益指标	社会效益指标	提升政协各项工作的整体水平,为党委、政府的大政方针建言献策。	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	参会人员满意度	≧	95	%
政协工作联络组及专委会经费	12.24	加强人民政协自身建设,广泛联系各族各界人士,积极反映社情民意。要抓好调查研究质量,提高建言的“靶向性”和资政的“含金量”组织委员学习政治、时事、法律法规、科学技术知识,宣传党的同意占线理论,人民政协的作用和地位,执行党的路线、方针、政策。开展调查研究,反映社情民意,联系各方面人士,反映群众的意见和要求。	产出指标	数量指标	8 个政协工作联络组, 4 个政协专委会	=	12	个
				质量指标	组织政协委员积极参加市政协组织的各项活动;广泛联系各族各界人士,积极反映社情民意。	≧	95	%
				时效指标	联络组经费及时拨付到位,使其能正常工作,2021 年内完成	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	1.加强人民政协自身建设,广泛联系各族各界人士,积极反映社情民意。2.做到经济领域视察、提案视察、调研工作	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	政协工作联络组、政协委员满意度	≧	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
委员协作“中心户”日常活动经费	12	在各“中心户”开展工作，建立健全改革推进机制，确保政协系统委员参政议政平台工作。强化委员担当，加强委员服务管理，着力推动基层政协工作创新发展。	产出指标	数量指标	根据会议研究决定，建立 12 户政协委员协作“中心户”。	=	12	个
				质量指标	组织政协委员积极参加市政协组织的各项活动；广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意。	≧	95	%
				时效指标	经费及时拨付到位，使其能正常开展工作	=	100	%
			产出指标	社会效益指标	1.加强人民政协自身建设，广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意。2. 发挥委员专长，做好法律援助、信访受理、矛盾化解、反映社情民意等工作，做到经济领域视察、提案视察、调研工作。	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	“中心户”满意度	≧	95	%
文史资料印刷及文件汇编工作经费	18.98	组织当代各界代表人士撰写亲历亲见的历史事件及其过程，不断地为后人留下新的史料。在宣传中国特色社会主义发展道路、弘扬爱国主义精神方面，在资政、团结、育人方面具有显而易见的特殊作用。做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化，提升档案使用管理效率和质量	产出指标	数量指标	出版一辑文史资料	=	1	辑
				质量指标	政协委员、档案管理及图书馆满意度	≧	95	%
				时效指标	2021 年内完成	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化，提升档案管理效率和质量	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	政协委员、档案管理、图书馆满意度	≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

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

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

(三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

(五)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):指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。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

(八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

(九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指其他财

政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。