

2021 年度政协哈尔滨市委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、内设机构及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、项目支出表
- 十三、预算绩效信息表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算安排情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中国人民政治协商会议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。

政协哈尔滨市委员会（以下简称市政协）主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一、部门职责

1. 负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务；
2. 组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
3. 负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；
4. 负责政协委员视察、调查、月协商、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；
5. 收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；
6. 研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结新时期政协工作经验，搞好市政协的对内、对外宣传工作；
7. 负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；
8. 负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

9. 负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合；负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联；

10. 负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；

11. 负责市政协权限范围内的干部人事任免和市政协委员的培训、管理工作；

12. 负责市政协机关党组织的思想、组织、作风、制度建设、负责机关党员的学习教育培训、各项组织活动和机关党支部建设、机关精神文明建设的日常工作，指导机关工、青、妇等群众组织的工作；

13. 负责机关党员的党纪、政纪、法制教育，增强遵纪守法理念，提出加强党风建设的建议，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实；

14. 负责机关离退休干部职工的日常管理、服务和走访、慰问、接待工作；

15. 负责征集、收藏、整理、利用和保管政协文物及陈列物品，开展政协文化和文史资料的研究及交流活动；

16. 承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、内设机构及人员构成

市政协设办公厅、研究室、8个专门委员会和机关党委。办公厅下设秘书处、主席秘书室、人事处、行政处、老干部处、服务中心、政协文史馆；研究室下设综合处、信息宣传处；8个专门委员会分别是：经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教港澳台侨和联络外事委员会、农业和农村委员会，专门委员会各下设1个办公室；机关党委下设1个办公室。

2021年部门预算编报单位共3个，包括：政协哈尔滨市委员会（本级）、哈尔滨市政协机关服务中心、政协哈尔滨市委员会文史馆。

市政协共有编制 105 人，其中：行政编制 80 人，事业编制 25 人。实有在职职工 89 人，其中：行政编制 68 人，事业编制 21 人；离休人员 6 人；退休人员 118 人。行政在职行政在职副局级及以上 29 人，副处级以上到一级调研员 35 人，正科级及以下 4 人；事业在职副处级 2 人，正科级 2 人，科员 2 人，高级职称 1 人，初级职称 2 人，技师 8 人，高级工 4 人。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

公开01表
单位：万元

收入		支出			
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算	部门经济科目	2021年预算
一、一般公共预算	3953.47	一、一般公共服务支出	2744.55	一、工资福利支出	1565.71
二、政府性基金		二、国防支出		二、商品和服务支出	1681.79
三、纳入财政专户管理资金		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	567.27
四、其他事业收入		四、教育支出	13.81	四、债务利息及费用支出	
五、经营收入		五、科学技术支出		五、资本性支出（基本建设）	
六、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出		六、资本性支出	138.70
七、其他收入		七、社会保障和就业支出	499.39	七、对企业补助（基本建设）	
		八、医疗卫生与计划生育支出	237.17	八、对企业补助	
		九、节能环保支出		九、对社会保障基金补助	
		十、城乡社区支出		十、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、国土海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	458.55		
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
		二十一、债务付息支出			
收入总计	3953.47	支出总计	3953.47	支出总计	3953.47

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

公开 02 表
单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		3953.47	3953.47					
201	一般公共服务支出	2744.55	2744.55					
20102	政协事务	2744.55	2744.55					
2010201	行政运行（政协事务）	1161.31	1161.31					
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1096.39	1096.39					
2010204	政协会议	220.80	220.80					
2010206	参政议政（政协事务）	44.70	44.70					
2010250	事业运行（政协事务）	221.35	221.35					
205	教育支出	13.81	13.81					
20508	进修及培训	13.81	13.81					
2050803	培训支出	13.81	13.81					
208	社会保障和就业支出	499.39	499.39					
20805	行政事业单位养老支出	499.39	499.39					
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	353.86	353.86					
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	16.86	16.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	128.67	128.67					
210	卫生健康支出	237.17	237.17					
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17					
2101101	行政单位医疗	94.79	94.79					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	129.84	129.84					
221	住房保障支出	458.55	458.55					
22102	住房改革支出	458.55	458.55					
2210201	住房公积金	159.00	159.00					
2210202	提租补贴	299.55	299.55					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

公开 03 表
单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3953.47	2495.66	1457.81
201	一般公共服务支出	2744.55	1286.74	1457.81
20102	政协事务	2744.55	1286.74	1457.81
2010201	行政运行（政协事务）	1161.31	1136.89	24.42
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1096.39		1096.39
2010204	政协会议	220.80		220.80
2010206	参政议政（政协事务）	44.70		44.70
2010250	事业运行（政协事务）	221.35	149.85	71.50
205	教育支出	13.81	13.81	
20508	进修及培训	13.81	13.81	
2050803	培训支出	13.81	13.81	
208	社会保障和就业支出	499.39	499.39	
20805	行政事业单位养老支出	499.39	499.39	
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	353.86	353.86	
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	128.67	128.67	
210	卫生健康支出	237.17	237.17	
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	
2101101	行政单位医疗	94.79	94.79	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	129.84	129.84	
221	住房保障支出	458.55	458.55	
22102	住房改革支出	458.55	458.55	
2210201	住房公积金	159.00	159.00	
2210202	提租补贴	299.55	299.55	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出	
资金来源	2021 年预算	功能科目	2021 年预算
一、一般公共预算	3953.47	一、一般公共服务支出	2744.55

二、政府性基金		二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	13.81
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	499.39
		八、医疗卫生与计划生育支出	237.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	458.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
收入总计	3,953.47	支出总计	3,953.47

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

一般公共预算支出情况表（功能分类）

公开 05 表
单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3953.47	2495.66	1457.81
201	一般公共服务支出	2744.55	1286.74	1457.81
20102	政协事务	2744.55	1286.74	1457.81
2010201	行政运行（政协事务）	1161.31	1136.89	24.42
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1096.39		1096.39
2010204	政协会议	220.80		220.80
2010206	参政议政（政协事务）	44.70		44.70
2010250	事业运行（政协事务）	221.35	149.85	71.50
205	教育支出	13.81	13.81	
20508	进修及培训	13.81	13.81	
2050803	培训支出	13.81	13.81	
208	社会保障和就业支出	499.39	499.39	
20805	行政事业单位养老支出	499.39	499.39	

2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	353.86	353.86	
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	128.67	128.67	
210	卫生健康支出	237.17	237.17	
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	
2101101	行政单位医疗	94.79	94.79	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	129.84	129.84	
221	住房保障支出	458.55	458.55	
22102	住房改革支出	458.55	458.55	
2210201	住房公积金	159.00	159.00	
2210202	提租补贴	299.55	299.55	

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

公开 06 表
单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		2,495.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	801.03
	社会保障缴费	322.18
	住房公积金	140.43
	其他工资福利支出	91.68
机关商品和服务支出	办公经费	266.67
	会议费	0.07
	培训费	11.68
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	2.40
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	51.28
	维修（护）费	15.17
	其他商品和服务支出	5.56
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	210.39
	商品和服务支出	21.52
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	555.60
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

公开 07 表
单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2495.66	2121.31	374.35
301	工资福利支出	1565.71	1565.71	
30101	基本工资	503.61	503.61	
30102	津贴补贴	444.47	444.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	128.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.33	107.33	
30111	公务员医疗补助缴费	129.84	129.84	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	159.00	159.00	
30199	其他工资福利支出	91.68	91.68	
302	商品和服务支出	374.35		374.35
30201	办公费	35.66		35.66
30202	印刷费	1.01		1.01
30205	水费	8.20		8.20
30206	电费	14.23		14.23
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	54.13		54.13
30211	差旅费	9.54		9.54
30213	维修(护)费	20.01		20.01
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	13.81		13.81
30217	公务接待费	2.81		2.81
30228	工会经费	18.42		18.42
30229	福利费	19.34		19.34
30231	公务用车运行维护费	51.28		51.28
30239	其他交通费用	119.60		119.60
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	555.60	555.60	
30301	离休费	149.59	149.59	
30302	退休费	406.01	406.01	

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 08 表
单位：万元

科目		2021 年预算
合计		227.27
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	100.70
	公务用车运行维护	119.26
公务接待费		7.31

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

公开 09 表
单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

注：本部门未安排政府性基金预算支出，因此本表为空。

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

公开 10 表
单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		0.00
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	

	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门未安排政府性基金预算支出，因此本表为空。

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

公开 11 表
单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本部门未安排政府性基金预算支出，因此本表为空。

十二、项目支出表

项目支出表

公开 12 表
单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	合计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入及经营等其他收入
				一般公共预算	政府性基金预算		
	合计		1,457.81	1,457.81			
04006001	政协哈尔滨市委员会	保安经费	46.80	46.80			
04006001	政协哈尔滨市委员会	表彰优秀委员、优秀提案、优秀承办单位	2.70	2.70			

04006001	政协哈尔滨市委员会	补水电费	46.80	46.80			
04006001	政协哈尔滨市委员会	补邮电费	20.70	20.70			
04006001	政协哈尔滨市委员会	常委扩大会议经费	14.80	14.80			
04006001	政协哈尔滨市委员会	常委组成人员活动费	28.50	28.50			
04006001	政协哈尔滨市委员会	道路租赁停车泊位经费	8.52	8.52			
04006001	政协哈尔滨市委员会	订阅《人民政协报》、《中国政协》杂志经费	22.50	22.50			
04006001	政协哈尔滨市委员会	独生子女费	0.17	0.17			
04006001	政协哈尔滨市委员会	服务及慰问费	20.00	20.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	购车款	100.70	100.70			
04006001	政协哈尔滨市委员会	后勤成本支出	12.75	12.75			
04006001	政协哈尔滨市委员会	基层党建工作经费	3.52	3.52			
04006001	政协哈尔滨市委员会	离退休老干部支部书记补助	0.72	0.72			
04006001	政协哈尔滨市委员会	联系老委员工作经费	4.50	4.50			
04006001	政协哈尔滨市委员会	零星维修费	30.00	30.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	煤气费	27.00	27.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	年度化资料	2.00	2.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	清冰雪费	1.40	1.40			
04006001	政协哈尔滨市委员会	全媒体宣传费	58.85	58.85			
04006001	政协哈尔滨市委员会	市级老干部外出考察费	54.40	54.40			
04006001	政协哈尔滨市委员会	市政协采暖管道更换工程	35.39	35.39			
04006001	政协哈尔滨市委员会	市政协会议室设备更新	30.00	30.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	市政协铝塑窗及屋面维修工程	38.03	38.03			
04006001	政协哈尔滨市委员会	市政协外墙保温工程	29.98	29.98			
04006001	政协哈尔滨市委员会	调研经费	44.70	44.70			
04006001	政协哈尔滨市委员会	退休副省级干部交通补贴	9.60	9.60			
04006001	政协哈尔滨市委员会	托儿费	0.28	0.28			
04006001	政协哈尔滨市委员会	网络设备维护及网络信息费	44.10	44.10			
04006001	政协哈尔滨市委员会	委员活动费	189.00	189.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	委员培训费	15.40	15.40			

04006001	政协哈尔滨市委员会	委员通讯、交通补助	31.50	31.50			
04006001	政协哈尔滨市委员会	物业管理费	80.40	80.40			
04006001	政协哈尔滨市委员会	消防设施改造	14.54	14.54			
04006001	政协哈尔滨市委员会	遗属补助	0.78	0.78			
04006001	政协哈尔滨市委员会	印刷费	21.60	21.60			
04006001	政协哈尔滨市委员会	政协海外之友联谊及 工作经费	18.00	18.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	政协会议费	206.00	206.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	政协理论研究经费	13.50	13.50			
04006001	政协哈尔滨市委员会	政协论坛	24.96	24.96			
04006001	政协哈尔滨市委员会	驻村干部保险费	0.12	0.12			
04006001	政协哈尔滨市委员会	专委会会议费	8.00	8.00			
04006001	政协哈尔滨市委员会	资料费	23.10	23.10			
04006002	哈尔滨市政协机关服务中心	在职人员车补	10.50	10.50			
04006004	政协哈尔滨市委员会文史馆	政协文史馆运行经费	40.00	40.00			
04006004	政协哈尔滨市委员会文史馆	政协文史馆运行经费 (资料征集费)	6.00	6.00			
04006004	政协哈尔滨市委员会文史馆	政协文史馆主题展览 费用	15.00	15.00			

十三、预算绩效信息表（详见 2021 年度政协哈尔滨市委员会部门预算绩效信息汇总表）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。市政协2021年收入总预算3953.47万元，同比增加240.47万元；支出总预算3953.47万元，同比增加240.47万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

市政协2021年收入预算3953.47万元，全部为一般公共预算收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

市政协2021年支出预算3953.47万元，其中：基本支出2495.66万元，占63.13%；项目支出1457.81万元，占36.87%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政协2021年财政拨款收入总预算3953.47万元，支出总预算3953.47万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出2744.55万元，教育支出13.81万元，社会保障和就业支出499.39万元，医疗卫生与计划生育支出237.17万元，住房保障支出458.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

市政协2021年一般公共预算支出3953.47万元，其中：基本支出2495.66万元，项目支出1457.81万元。

1. 201 一般公共服务支出 2021 年预算数为 2744.55 万元, 比上年增加 255.05 万元, 增长 10.25%。

2. 205 教育支出 2021 年预算数为 13.81 万元, 比上年增加 0.43 万元, 增长 3.21%, 主要原因是: 2021 年行政单位新增人员经费预算, 引起的培训费用预算增加。

3. 208 社会保障及就业支出 2021 年预算数为 499.39 万元, 比上年减少 36.97 万元, 下降 6.89%。

4. 210 卫生健康支出 2021 年预算数为 237.17 万元, 比上年增加 13.79 万元, 增长 6.17%。

5. 221 住房保障支出 2021 年预算数为 458.55 万元, 比上年增加 8.17 万元, 增长 1.81%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表 (政府经济分类) 的说明

市政协 2021 年一般公共预算基本支出 2495.66 万元, 其中: 人员支出 2121.31 万元, 公用经费 374.35 万元。

1. 机关工资福利支出 1355.32 万元, 比上年预算增加 56.03, 增长 4.31%。

2. 机关商品和服务支出 352.83 万元, 比上年预算增加 3.05 万元, 增长 0.87%。

3. 对事业单位经常性补助 231.91 万元, 比上年预算减少 6.41 万元, 下降 2.69%。

4. 对个人和家庭的补助支出 555.60 万元, 比上年预算减少 40.17 万元, 下降 6.74%。

七、关于一般公共预算基本支出情况表 (部门经济分类) 的说明

1. 301 工资福利支出 1565.71 万元、比去年预算增加 50.47 万元, 增长 3.33%。

2. 302 商品和服务支出 374.35 万元、比去年预算增加 2.20 万元, 增长 0.59%。

3. 303 对个人和家庭的补助 555.60 万元、比去年预算减少 40.17 万元，下降 6.74%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

市政协 2021 年“三公”经费预算数为 227.27 万元，其中：公务用车购置 100.70 万元，公务用车运行维护费 119.26 万元，公务接待费 7.31 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比，增加了 93.86 万元，主要原因是：2021 年预算新增公务用车购置费。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

市政协 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

市政协 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

市政协 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

市政协 2021 年机关运行经费主要指机关公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021 年本部门机关运行经费预算安排 352.83 万元，比上年增长 14.23 万元，增长 4.20%。主要原因是：2021 年机关办公经费增加。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

市政协 2021 年政府采购支出共安排 455.61 万元，其中：政府采购货物预算 130.70 万元，政府采购工程预算 103.40 万元，政府采购服务预算 221.51 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年底，市政协共有房屋 15448 平方米，车辆 23 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套）。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计33个，涉及预算金额共计1218.27万元。

第四部分 名词解释

一、公共财政预算。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、“三公”经费。“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。

四、行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般行政管理事务。一般行政管理事务，反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般行政管理事务”科目反映。

六、政协会议。政协召开各类专门会议的支出。

七、事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。