

青山区政协办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区政协办公室 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区政协办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区政协办公室概况

一、部门主要职能

- 1、选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；
- 2、听取和审议常务委员会的工作报告；
- 3、讨论并通过有关的决议；
- 4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；
- 5、召集并主持青山区委员会全体会议；每届第一次会议由会议选举主席团主持；
- 6、组织实施中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；
- 7、执行青山区委员会全体会议的决议；
- 8、青山区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及常务委员会或人民政府的重要建议案；
- 9、根据秘书长的提议，任免青山区委员会的副秘书长；
- 10、决定青山区委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；
- 11、主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务会的重要日常工作。

二、部门预算单位构成

纳入青山区政协办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区政协办公室总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 18 人，工勤人员 3 人。

离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

青山区政协办公室财政拨款收支总表

部门名称 青山区政协办公室 单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算
财政拨款（补助）	985.63	985.63		201一般公共服务	813.63	813.63
（一）经营拨款（补助）	985.63	985.63		202外交		
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防		
政府性基金收入				204公共安全		
				205教育		
				206科学技术		
				207文化体育与传媒		
				208社会保障和就业	40.19	40.19
				209社会保障基金支出		
				210医疗卫生	63.78	63.78
				211节能环保		
				212城乡社区事务		
				213农林水事务		
				214交通运输		
				215资源勘探电力信息等事务		
				216商业服务业等事务		
				217金融监管等事务支出		
				218援助其他地区支出		
				220国土资源气象等事务		
				221住房保障支出	68.02	68.02
				222粮油物资管理事务		
				223国有资本经营预算支出		
				224支出防治及应急支出		
				227预备费		
				229其他支出		
				230转移性支出		
				231债务还本支出		
				232债务利息支出		
				233债务发行费用支出	985.63	985.63
				本年支出合计		
				结转下年		
收入总计	985.63	985.63		支出功能科目合计	985.63	985.63
				支出总计		
					985.63	985.63

青山区政协办公室一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	985.63	883.67	101.96
201	一般公共服务支出			813.63	711.67	101.96
20102	政协事务			813.63	711.67	101.96
2010201	行政运行			711.67	711.67	
2010202	一般行政管理事务			101.96		101.96
208	社会保障和就业支出			40.19	40.19	
20805	行政事业单位离退休			40.19	40.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.19	40.19	
210	医疗卫生与计划生育支出			63.78	63.78	
21011	行政事业单位医疗			63.78	63.78	
2101101	行政单位医疗			20.09	20.09	
2101103	公务员医疗补助			41.93	41.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.76	1.76	
221	住房保障支出			68.02	68.02	
22102	住房改革支出			68.02	68.02	
2210201	住房公积金			56.29	56.29	
2210202	提租补贴			11.73	11.73	

青山区政协办公室一般公共预算基本支出

部门公开表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	883.67	607.49	76.26
301	工资福利支出			656.93	656.93	
30101	基本工资			126.88	126.88	
30102	津贴补贴			116.04	116.04	
30103	奖金			237.90	237.90	
30106	伙食补助费			22.68	22.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			40.19	40.19	
30110	职工基本医疗保险缴费			20.09	20.09	
30111	公务员医疗补助缴费			24.58	24.58	
30112	其他社会保障缴费			1.76	1.76	
30113	住房公积金			56.29	56.29	
30199	其他工资福利支出			10.50	10.50	
302	商品和服务支出			76.26		76.26
30201	办公费			2.43		2.43
30202	印刷费			0.21		0.21
30205	水费			1.82		1.82
30206	电费			1.82		1.82
30207	邮电费			1.55		1.55
30209	物业管理费			0.42		0.42
30211	差旅费			11.70		11.70
30213	维修（护）费			0.21		0.21
30216	培训费			2.41		2.41
30217	公务接待费			1.00		1.00
30218	专用材料费			0.42		0.42
30228	工会经费			3.22		3.22
30229	福利费			4.02		4.02
30231	公务用车运行维护费			18.00		18.00
30239	其他交通费用			26.88		26.88
30299	其他商品和服务支出			0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助			150.47	150.47	
30302	退休费			0.09	0.09	
30305	生活补助			1.30	1.30	
30307	医疗费补助			17.35	17.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			131.74	131.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

[illegible]

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区政协办公室部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	985.63	201一般公共服务	813.63	支出类别分类	985.63
(一) 经费拨款(补助)	985.63	202外交		一、基本支出	883.67
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	656.93
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	76.26
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	150.47
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	101.96
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	101.96
六、其他收入		208社会保障和就业	40.19	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	63.78		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息事务		部门预算支出经济分类	985.63
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	671.44
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	163.71
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	150.47
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	68.02	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	985.63	本年收入合计	985.63	本年收入合计	985.63
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	985.63	支出功能科目合计	985.63	支 出 总 计	985.63

青山区政协办公室部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	985.63	883.67	101.96			
201	一般公共服务支出			813.63	711.67	101.96			
20102	政协事务			813.63	711.67	101.96			
2010201	行政运行			711.67	711.67				
2010202	一般行政管理事务			101.96		101.96			
208	社会保障和就业支出			40.19	40.19				
20805	行政事业单位离退休			40.19	40.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险			40.19	40.19				
210	医疗卫生与计划生育支出			63.78	63.78				
21011	行政事业单位医疗			63.78	63.78				
2101101	行政单位医疗			20.09	20.09				
2101103	公务员医疗补助			41.93	41.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.76	1.76				
221	住房保障支出			68.02	68.02				
22102	住房改革支出			68.02	68.02				
2210201	住房公积金			56.29	56.29				
2210202	提租补贴			11.73	11.73				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：20201 年 1 月 28 日

	区政协办公室					
填报人	罗静		联系电话	68865095		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020年
	收入 构成	财政拨款	985.63	100%	1098.65	1104.38
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	985.63	100%	1098.65	1104.38
	支出 构成	基本支出	883.67	89.66%	874.65	880.38
		项目支出	101.96	10.34%	224	224
合计		985.63	100%	1098.65	1104.38	
部门职能概述	<p>选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；召集并主持青山区委员会全体会议；每届第一次会议由会议选举主席团主持；组织实施中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的本地区性的决议；执行青山区委员会全体会议的决议；青山区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及常务委员会或人民政府的重要提案；根据秘书长的提议，任免青山区委员会的副秘书长；决定青山区委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务会的重要日常工作。</p>					
年度工作任务	<p>2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，在中共青山区委的坚强领导下，广泛团结动员政协各参加单位和政协委员，紧扣区委、区政府中心工作履职尽责、凝心聚力，不断提高建言资政和凝聚共识水平，为青山“十四五”开好局、起好步，为推动高质量发展作出新的贡献。</p> <p>（一）强化党的创新理论武装筑牢思想根基。将学习宣传贯彻中共十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实做到“三个结合”：把学习贯彻全会精神与学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神结合起来，不断巩固共同思想政治基础，增进“四个认同”；把学习贯彻全会精神与贯彻落实中央和省委、市委、区委政协工作会议精神结合起来，深刻认识和把握人民政协性质定位、前进方向和历史使命，不断加强和改进新时代人民政协工作；把学习贯彻全会精神与贯彻落实区委部署要求结合起来，深刻领会和把握我区发展面临的新形势、新任务，引导政协各参加单位和各界人士努力在全区经济社会发展新征程中展现新作为、作出新贡献。</p> <p>（二）聚焦高质量发展协商议政。牢牢把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的丰富内涵，紧扣我区高质量发展目标任务，积极谋划、精心组织各类协商议政活动。围绕传统产业转型升级、智慧园区建设、百里长江生态廊道青山段建设、东部农业农村建设等课题协商建言，为推动高质量发展出实招。围绕东部地区生态环境改善、区疾控妇幼保健公共卫生大楼建设、市九医院平战结合大楼建设、城区基础设施建设等任务专题监督，为区委、区政府工作部署落地落实建真言。围绕还建房建设、老旧小区综合改造、东西部教育资源均衡布局、养老服务水平提升等工作调研视察，为助推城区功能和群众生活品质提升谋良策。</p> <p>（三）紧扣治理效能提升主动作为。充分发挥协商民主独特优势，按照协商于民、协商为民的要求，将协商民主向基层延伸，主动开展“协商在一线”工作，搭建好一线协商平台，精心谋划好协商主题，加强一线协商制度建设，彰显政协在社会治理体系中的独特地位和作用。充分发挥委员桥梁纽带作用，健全委员联系服务群众工作制度，鼓励和支持委员深入基层、深入界别群众，及时反映群众意见和建议，做好雪中送炭、扶危济困、解疑释惑的工作，共同构建共建共治共享社会治理新格局。充分发挥政协代表性强、联系面广、包容性大的优势，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围，做到“有事好商量，众人的事情由众人商量”，调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，共同维护社会和谐稳定。</p> <p>（四）围绕建设青山绿水红钢城凝心聚力。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，通过加强学习明共识、协商交流聚共识、团结一批评一团结增共识，实现思想政治上的共同进步。切实发挥政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，加强与区委“七党一联”和各民主党派、工商联和无党派人士的团结合作，围绕重大课题开展联合调研视察，积极为他们在政协建言发声提供平台、创造条件。密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新社会阶层人士的沟通联系，了解其思想状况、征求意见建议，努力聚同化异。组织好少数民族界、宗教界代表人士的学习培训和调研视察活动，引导委员在促进民族交往交流交融、推动宗教与社会主义社会相适应上贡献力量。切实抓好青山“十四五”规划和二〇三五远景目标的宣传阐释工作，讲好青山故事、展示青山形象，为建设社会主义现代化的青山绿水红钢城广泛凝心聚力。</p> <p>（五）加强委员能力建设推动责任落实。认真贯彻落实习近平总书记强化委员责任担当的要求，增强责任意识，发挥主体作用。要强化责任肯担当，坚持为国履职、为民尽责，落实委员“四个责任”：要提高能力善担当，加强理论学习，开展读书活动，着力提升委员“四种能力”，做合格的人民政协制度参与者、实践者、推动者；要模范带头真担当，关键时刻靠得住、站得出、敢发声，以立场坚定、模范履职的实际行动践行责任委员的要求，团结引导所联系的界别群众一道前行，共同进步。区政协尊重和支持委员依照政协章程履行职责，组织开展好学习培训，积极搭建互动交流和知情明政平台，落实委员履职评价和考核激励机制，用好委员考核结果，全面增强履职本领，推动委员责任落实。</p> <p>（六）推进政协自身建设提升履职水平。把握按照推进专门协商机构建设的新要求，以增强履职本领为重点加强自身建设。加强区政协常委会建设，严格执行区政协常委会工作规则，进一步发挥好常委会示范引领作用。健全专门委员会工作制度，完善区政协办公室与专门委员会工作协调机制，不断提高政协机关履职尽责和服务保障水平。认真贯彻落实坚持全面从严治党战略部署，强化干部教育和管理，持之以恒正风肃纪，巩固拓展作风建设成效，切实抓好巡察反馈问题整改，做到立行立改、举一反三、常态长效，努力营造敢于担当、崇尚实干、注重落实的良好风气。坚持开展“好样的工作队”下沉社区、联系服务企业、对口帮扶等活动。切实抓好巡察反馈问题整改，做到立行立改、举一反三、常态长效。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：组织委员开展活动，更好的履行政协职能。 目标2：加强街道政协联络委建设。 目标3：保证政协全会的顺利召开。			目标1：组织委员开展调研视察活动，履行政协职能，编辑出版《青山文史》系列图书，为青山经济的发展献计出力。 目标2：在区政协与街道党工委的双重领导下，组织委员开展经常性活动。 目标3：圆满完成会议的各项议程。	
长期目标1：	组织委员开展活动，更好的履行政协职能				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		_____指标			
				
	效益指标	社会效益指标	政协活动		完成区政协办公室年度工作计划目标
		_____指标			
				
长期目标2：	加强街道政协联络委建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	社会效益指标	政协街道联络委活动		完成区政协办公室年度工作计划目标
		_____指标			
				
长期目标3：	保证政协全会的顺利召开				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	社会效益指标	政协全会		完成区政协办公室年度工作计划目标
		_____指标			
				
.....					

年度目标1:	组织委员开展调研视察活动，履行政协职能，编辑出版《青山文史》系列图书，为青山经济的发展献计出力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	社会效益指标	政协活动经费				完成区政协办公室年度工作计划目标
		____指标					
						
	年度目标2:	在区政协与街道党工委的双重领导下，组织委员开展经常性活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	社会效益指标	政协街道联络委员会费				按每条街道1.5万元标准下拨至10条街道
____指标							
年度目标3:	圆满完成会议的各项议程						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	社会效益指标	政协全会经费				完成区政协办公室年度工作计划目标
____指标							
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目绩效目标申报表

单位名称	区政协办公室				
项目名称	政协活动经费				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李军	联系人	罗静	电话	68865095
项目起止日期:	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目概况	用于委员培训、调研活动，更好的履行政协职能				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	依据《中共青山区委关于贯彻落实〈中共武汉市委关于推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化建设的意见〉的通知》(青发[2010]6号)文件精神，组织区政协委员开展学习培训及调研视察活动；依据人民政协的文史工作在“存史、资政、团结、育人”等方面具有的独特社会功能，继续编辑《青山文史》图书。				
资金来源 (万元)	项目总投入		46.96		
	其中：中央财政			省级财政	
	市级财政			区级财政	46.96
	自筹(其他)				
项目总目标	组织委员开展调研视察活动，履行政协职能，编辑出版《青山文史》系列图书，为青山经济的发展献计出力。				
年度绩效目标	完成区政协办公室年度工作计划目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成年度目标		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				
备注					

项目绩效目标申报表

单位名称	区政协办公室				
项目名称	政协街道联络委员会费				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李军	联系人	罗静	电话	68865095
项目起止日期:	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目概况	用于各街道联络委员会、小组开展活动				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据2010年5月10日的区委政协工作会议纪要, 结合《关于加强区政府各委办局和街道办事处与区政协各专委会(小组)对口联系的通知》(青政办[2007]1号)文件安排, 建立街道政协联络委员会与各专委会(小组)的对口联系机制, 依托街道基层组织, 为区政协联络本辖区政协委员和各族各界人士创造良好条件。				
资金来源 (万元)	项目总投入		15		
	其中: 中央财政		省级财政		
	市级财政		区级财政	15	
	自筹(其他)				
项目总目标	按照每条街道3万元的标准下拨至10条街道。在区政协与街道党工委的双重领导下, 组织委员开展经常性活动。				
年度绩效目标	按照每条街道3万元的标准下拨至10条街道。在区政协与街道党工委的双重领导下, 组织委员开展经常性活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依托街道基层组织, 为区政协联络本辖区政协委员和各族各界人士创造良好条件。按照十个街道工委, 每个1.5万元的标准下拨。每个代表按照500		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
备注					

项目绩效目标申报表

单位名称	区政协办公室				
项目名称	政协全会经费				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李军	联系人	罗静	电话	68865095
项目起止日期:	2021.1.1		至	2021.12.31	
项目概况	用于每年的政协全会				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据《中国人民政治协商会议章程》的规定,政协全国委员会和地方各级委员会的全体会议每年举行一次。				
资金来源 (万元)	项目总投入		40		
	其中:中央财政			省级财政	
	市级财政			区级财政	40
	自筹(其他)				
项目总目标	圆满完成会议的各项议程,保证会议的顺利召开。				
年度绩效目标	完成区人大常委会年度工作目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成会议的各项议程		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
备注					

第三部分 青山区政协办公室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 985.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 985.63 万元。支出包括：基本支出 883.67 万元，项目支出 101.96 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 985.63 万元。其中：(1) 本年预算 985.63 万元，比 2020 年预算减少 118.75 万元，下降 10.75%，主要是减压项目经费（机动经费），继续树立“过紧日子”的思想；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 883.67 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 101.96 万元。其中：

一般行政管理事务 101.96 万元，主要用于：

政协全会经费（绩效）40 万元。主要用于政协全国委员会和地方各级委员会每年举行一次的全体会议。

政协街道联络委会费（绩效）待分配 15 万元。主要用于按每条街道 1.5 万元标准划拨到 10 条街道政协联络委活动费。

政协活动经费（绩效）46.96 万元。主要用于组织委员学习培训，开展调研、视察活动等，加强政协信息化建设及编辑出版

《青山文史》系列图书等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 883.67 万元。其中：

(一) 人员经费 807.4 万元。包括：

工资福利支出 656.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 150.47 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 76.26 万元。主要用于：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、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 18 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元)；(3) 公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 985.63 万元。比 2020 年预算减少 118.75 万元，下降 10.75%，主要原因是减压项目经费（机动经费），继续树立“过紧日子”的思想。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 985.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 985.63 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 985.63 万元，其中：基本支出 883.67 万元，占 89.66%；项目支出 101.96 万元，占 10.34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 76.26 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 32.2 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 29.2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 101.96 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2020 年部门预算绩效开展情况和 2021 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“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。

(七) 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。

(八) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的, 请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费: 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等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。