

中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会 会办公室 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2021 年一般公共预算支出情况表 1
- 5-2. 2021 年一般公共预算支出情况表 2
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年国有资本经营预算情况表
10. 2021 年政府采购预算表
11. 2021 年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2021 年预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 政治协商：指中国共产党和各民主党派以及无党派人士对国家和地方的政治、经济、文化以及社会生活中的重要问题所作的协商。

2. 参政议政：指中国共产党和各民主党派以及无党派人士对国家和地方的政治、经济、文化以及社会生活中的重要问题所作的协商。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

3. 民主监督：是指政协委员通过联系群众制度提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：区政协办公室、区政协专门委员会办公室、区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协教科文卫体委员会、区政协社会和法制委员会、区政协学习文史委员会、区政协港澳台侨和民族宗教委员会。

（二）下属单位：区政协委员联络服务中心

（三）中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公

室 2021 年部门预算公开包括机关本级预算，无下属单位预算。原因是下属单位不进行独立核算。

三、人员构成情况

中国人民政治协商会议郑州市上街委员会办公室及归口预算管理单位人员共有编制 28 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 18 人，工人 1 人；在职职工 24 人，离退休人员 15 人等。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2021 年收入总计 689.37 万元，支出总计 689.37 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 120.04 万元，增长 21%。主要原因是 2021 年人员增加，人员经费随之增加；专项工作任务增加，项目经费随之增加。

二、收入预算说明

2021 年收入预算为 689.37 万元，其中：一般公共预算 689.28 万元（财政拨款 689.28 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入为 0 万元，转移支付收入 0 万元，财政代管资金收入 0.09 万元。

三、支出预算说明

2021 年支出预算为 689.37 万元，其中：基本支出 581.28 万元，项目支出 108.09 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 525.11 万元、社会保障和就业支出 92.56 万元、卫生健康支出 26.60 万元、住房保障支出 45.10 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 581.28 万元，其中：工资福利支出 467.90 万元，商品和服务支出 43.38 万元，个人和家庭补助支出 70.00 万元；项目支出 108.09 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 108.09 万元，主要包括：

1. 专项工作经费专项 65 万元。
2. 会议费专项 43 万元。
3. 耿国祥退休费 0.09 万。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 689.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 120.04 万元，2021 年人员增加，人员经费随之增加；专项工作任务增加，项目经费随之增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。原因是我单位无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 689.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 525.11 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 92.56 万元，占 13.43%；卫生健康支出 26.60 万元，占 3.86%；住房保障支出 45.10 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 581.28 万元，其中：人员经费 537.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 43.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 5 万元，比上年预算数减少 1.5 万元，下降 23%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费预算数比 2020 年增加 0 万元，较上年上升 0%，主要原因是：我单位 2021 年无安排因公出国费用。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，较上年上升 0%，主要原因是：我单位 2021 年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，较上年上升 0%，主要原因：我单位 2021 年无新增公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020 年减少 1.5 万元，较上年下降 100%，主要原因是响应区委号召，压减三公经费。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 43.38 万元。主要用于机关

正常运转及履职需要。其中：办公费 7.8 万元，差旅费 3 万元，印刷费 3 万元，工会经费 3.93 万元，福利费 1.15 万元，公务车运行维护费 5 万元，其他交通费用 19.5 万元。比上年增加 4.55 万元，主要原因是人员经费增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算19.6万元，其中：政府采购货物支出19.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。

1. 打印机，单价 0.6 万元，数量 5 个，共计 3 万元；
2. 计算机，单价 1.6 万元，数量 5 个，共计 8 万元；
3. 宿舍家具，单价 3 万元，数量 1 个，共计 3 万元；
4. 宿舍电器，单价 0.5 万元，数量 2 个，共计 1 万元；
5. 复印机，单价 3.6 万元，数量 1 台，共计 3.6 万元；
6. 电视机，单价 0.5 万元，数量 2 台，共计 1 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：

一般公务用车 2 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效情况：我单位编报了本年度部门整体绩效目标，预算资金共计 689.37 万元。

项目绩效情况：我单位本年度纳入预算绩效目标编报范围的项目共 3 个，资金共计 108.09 万元，其中专项工作经费 65 万元，项目概况：常委会及主席会议经费、慰问委员经费、文史资料征集费、座谈会经费、培训经费、外出考察费等。立项依据：根据区政协九届委员会工作部署。项目目标：围绕转型发展等方面建言献策，提出意见建议，召开专题调研会，促进区委政府民主科学决策。

会议费 43 万元，项目概况：一是按标准足额保障政协委员会相关会议费支出，确保政协委员会圆满完成。二是确保政协委员会期间的相关协调经费支出。三是确保政协委员会期间的交通费用支出。四是确保政协委员会期间应急费用支出。五是确保政协委员会的新闻宣传费用支出。六是通过经费保障，确保政协委员会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。立项依据：履行政治协商、民主监督、参政议政职能。项目目标：为区委区政府实行民主决策，提高区委区政府执政能力建言献策。

耿国祥退休费 0.09 万元，项目概况：耿国祥 2019 年 1-7 月养老金增资 878.32 元。立项依据：耿国祥 2019 年 1-7 月

养老金增资 878.32 元。项目目标：按照相关政策将耿国祥养老金增资及时发放给其家属。

2021 年部门（单位）整体绩效情况详见附表 11，2021 年度项目绩效目标情况详见附表 12。

十、专项转移支付项目情况

我单位无 2021 年预算安排的专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、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，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

三、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如某单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

五、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

九、印刷费：反映单位的印刷费支出

十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费：反映单位的电费支出。

十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生

的城市间交通费、住维修（护）费

十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

二十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

二十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 附表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2021 年一般公共预算支出情况表 1
- 5-2. 2021 年一般公共预算支出情况表 2
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年国有资本经营预算情况表
10. 2021 年政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 2021 年预算项目绩效申报汇总表（年度目标）