

中国人民政治协商会议

浙江省台州市路桥区委员会

2021 年部门预算

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 政治协商是人民政协的首要职能。

主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。

2. 民主监督是人民政协的重要职能。

政协的民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治。

3. 参政议政是政治协商、民主监督的延伸和拓展。

政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。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，向区委、区政府提出意见和建议。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021年部门预算包括：本级预算、所属路桥区政协文史研究室单位预算。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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。2021年收支总预算1364万元。

（二）2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1364万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1364万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占

0%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 1364 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1252 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 112 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1061 万元，占 78%；日常公用支出 126 万元，占 9%；项目支出 177 万元，占 13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1364 万元。收入包括：一般公共预算 1364 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1252 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 112 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保

支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算当年拨款 1364 万元，比 2020 年执行数减少 458 万元，主要是 2020 年书画院等经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1252 万元，占 92%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 112 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）01 行政运行（项）事务 1015 万元，主要用于行政人员基本支出人员经费和公用经费。。

（2）201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）02 一般行政管理事务（项）事务 91 万元，主要用于政协委员征订报刊、文史研究、信息征集以及政协各专委会费用等。

（3）201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）04 政协会议（项）事务 85 万元，主要用于区政协全会会议费用。

（4）201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）50 事业运行（项）事务 61 万元，主要用于事业人员基本支出人员经费和公用经费。

（5）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务 75 万元，主要用于单位基本养老保险。

（6）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费（项）事务 37 万元，主要用于单位职业年金缴费。

（六）2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年国有资本经营预算支出情况说明

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(八) 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1252 万元，其中：

人员经费 1061 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 126 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(九) 2021 年“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。故本单位因公出国（境）费用预算数为 0 万元，上年同期执行数为 0 万元，与上年同期持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2021 年预算安排公务接待费 3 万元，上年同期执行数为 2 万元，比上年同期增长 50%。增加的主要原因是预计 2021 年来路桥考察学习的各省市政协及各界人士人数和批次会增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中，公务用车购置支出纳入区级统一预算管理，故 2021 年公务用车购置支出为 0 万元，上年同期执行数为 0 万元，与上年同期相持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，上年同期执行数为 0 万元，与上年同期相持平，无增减变化

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本级的机关运行经费财政拨款预算 122 万元，比 2020 年预算增加 17 万元，增长 16%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年区级专项项目均实行绩效，涉及预算安排 177 万

元，其中一般公共预算当年拨款 177 万元，政府性基金预算安排 0 万元，主要用于政协会议、委员培训、政协工作经费等项目的支出，绩效目标为政协工作需要围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 201（类）02（款）01（项）：201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）01行政运行（项），指行政人员基本支出。

14. 201（类）02（款）02（项）：201一般公共服务支

出（类）02政协事务（款）02一般行政管理事务（项），指一般行政管理事务支出。

15. 201（类）02（款）04（项）：201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）04政协会议（项），指政协会议支出。

16. 201（类）02（款）50（项）：201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）50事业运行（项），指事业人员基本支出。

17. 208（类）05（款）05（项）：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项），指基本养老保险支出。

18. 208（类）05（款）06（项）：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费（项），指职业年金缴费支出。

2021年部门收支预算总表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款	13,639,740.64	一、一般公共服务	12,522,070.24
一般公共预算	13,639,740.64	二、国防	
政府性基金预算		三、公共安全	
国有资本经营预算		四、教育	
二、财政专户收入		五、科学技术	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	1,117,670.40
五、上级补助收入		八、卫生健康	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保	
七、其他收入		十、城乡社区	
		十一、农林水	
		十二、交通运输	
		十三、资源勘探信息等	
		十四、商业服务业等	
		十五、金融	
		十六、援助其他地区	
		十七、自然资源海洋气象等	
		十八、住房保障	
		十九、粮油物资储备	
		二十、灾害防治及应急管理	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本付息发行费用支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	13,639,740.64	本年支出合计	13,639,740.64
上年结转结余		年末结转结余	
收入总计	13,639,740.64	支出总计	13,639,740.64

2021年部门支出预算总表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

功能分类(项目名称)	合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		人员经费	公用经费				
合 计	13,639,740.64	10,608,960.64	1,264,780.00	1,766,000.00			
201一般公共服务支出	12,522,070.24	9,491,290.24	1,264,780.00	1,766,000.00			
20102政协事务	12,522,070.24	9,491,290.24	1,264,780.00	1,766,000.00			
2010201行政运行	10,147,640.00	8,929,360.00	1,218,280.00				
2010202一般行政管理事务	916,000.00			916,000.00			
2010204政协会议	850,000.00			850,000.00			
2010250事业运行	608,430.24	561,930.24	46,500.00				
208社会保障和就业支出	1,117,670.40	1,117,670.40					
20805行政事业单位养老支出	1,117,670.40	1,117,670.40					
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,113.60	745,113.60					
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	372,556.80	372,556.80					

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13,639,740.64	一、一般公共服务	12,522,070.24
一般公共预算	13,639,740.64	二、国防	
政府性基金预算		三、公共安全	
国有资本经营预算		四、教育	
		五、科学技术	
		六、文化旅游体育与传媒	
		七、社会保障和就业	1,117,670.40
		八、卫生健康	
		九、节能环保	
		十、城乡社区	
		十一、农林水	
		十二、交通运输	
		十三、资源勘探信息等	
		十四、商业服务业等	
		十五、金融	
		十六、援助其他地区	
		十七、自然资源海洋气象等	
		十八、住房保障	
		十九、粮油物资储备	
		二十、灾害防治及应急管理	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本付息发行费用支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	13,639,740.64	本年支出合计	13,639,740.64
上年结转结余		年末结转结余	
收入总计	13,639,740.64	支出总计	13,639,740.64

2021年部门财政拨款支出预算表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

功能分类	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
合 计	13,639,740.64	13,639,740.64	
201一般公共服务支出	12,522,070.24	12,522,070.24	
20102政协事务	12,522,070.24	12,522,070.24	
2010201行政运行	10,147,640.00	10,147,640.00	
2010202一般行政管理事务	916,000.00	916,000.00	
2010204政协会议	850,000.00	850,000.00	
2010250事业运行	608,430.24	608,430.24	
208社会保障和就业支出	1,117,670.40	1,117,670.40	
20805行政事业单位养老支出	1,117,670.40	1,117,670.40	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,113.60	745,113.60	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	372,556.80	372,556.80	

2021年部门一般公共预算支出表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合 计	13,639,740.64	11,873,740.64	1,766,000.00
人员经费	10,608,960.64	10,608,960.64	
201一般公共服务支出	9,491,290.24	9,491,290.24	
20102政协事务	9,491,290.24	9,491,290.24	
2010201行政运行	8,929,360.00	8,929,360.00	
2010250事业运行	561,930.24	561,930.24	
208社会保障和就业支出	1,117,670.40	1,117,670.40	
20805行政事业单位养老支出	1,117,670.40	1,117,670.40	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,113.60	745,113.60	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	372,556.80	372,556.80	
公用经费	1,264,780.00	1,264,780.00	
201一般公共服务支出	1,264,780.00	1,264,780.00	
20102政协事务	1,264,780.00	1,264,780.00	
2010201行政运行	1,218,280.00	1,218,280.00	
2010250事业运行	46,500.00	46,500.00	
项目支出	1,766,000.00		1,766,000.00
201一般公共服务支出	1,766,000.00		1,766,000.00
20102政协事务	1,766,000.00		1,766,000.00
2010202一般行政管理事务	916,000.00		916,000.00
2010204政协会议	850,000.00		850,000.00

2021年部门政府性基金预算支出表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合 计			
人员经费			
公用经费			
项目支出			

2021年部门国有资本经营预算支出表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合 计			
人员经费			
公用经费			
项目支出			

2021年部门一般公共预算基本支出表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区

单位：元

项目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计	11,873,740.64	10,608,960.64	1,264,780.00
工资福利支出	10,592,940.64	10,592,940.64	
基本工资	1,939,176.00	1,939,176.00	
津贴补贴	2,497,596.00	2,497,596.00	
奖金	2,389,344.00	2,389,344.00	
绩效工资	187,470.24	187,470.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	745,113.60	745,113.60	
职业年金缴费	372,556.80	372,556.80	
职工基本医疗保险缴费	254,400.00	254,400.00	
公务员医疗补助缴费	286,000.00	286,000.00	
其他社会保障缴费	27,300.00	27,300.00	
住房公积金	1,191,984.00	1,191,984.00	
其他工资福利支出	702,000.00	702,000.00	
商品和服务支出	1,264,780.00		1,264,780.00
邮电费	30,000.00		30,000.00
物业管理费	20,000.00		20,000.00
劳务费	93,600.00		93,600.00
工会经费	97,500.00		97,500.00
福利费	385,000.00		385,000.00
其他交通费用	347,400.00		347,400.00
其他商品和服务支出	291,280.00		291,280.00
对个人和家庭的补助	16,020.00	16,020.00	
生活补助	16,020.00	16,020.00	

2021年部门预算三公经费表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员会

单位：元

项目	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
预算控制数	30,000.00		30,000.00			

注：当年全区出国（境）经费预算资金统留管理，未编列到部门（单位）预算中。

2021年部门项目支出预算表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州

单位：元

项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
区政协常委会经费	36,000.00	36,000.00				
信息经费	40,000.00	40,000.00				
区政协全会经费	850,000.00	850,000.00				
培训费	120,000.00	120,000.00				
接待经费	30,000.00	30,000.00				
政协委员活动经费	70,000.00	70,000.00				
政协工作经费	220,000.00	220,000.00				
文史研究经费	270,000.00	270,000.00				
调研考察经费	30,000.00	30,000.00				
路桥书画院经费	100,000.00	100,000.00				

2021年部门项目支出绩效预算表

编制单位：102001中国人民政治协商会议浙江省台州市路桥区委员

单位：元

项目名称	金额	绩效目标
区政协常委会经费	36,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
信息经费	40,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
区政协全会经费	850,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
培训费	120,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
接待经费	30,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
政协委员活动经费	70,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
政协工作经费	220,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
文史研究经费	270,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
调研考察经费	30,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。
路桥书画院经费	100,000.00	政协工作需要，围绕区委区政府年度工作要求，发挥政协作用。