

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会 办公室 2021 年部门预算



单位负责人签章：

陈金华

经办人签章：

杨阳

2021 年 3 月

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会 会办公室 2021 年部门预算

一、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室概 况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室主要职
能：

1. 政协协商
2. 民主监督
3. 组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政

台州书画院主要职能：

画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训 书画
艺术活动的策划、组织、实施等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省台州市委
员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议浙江省台州市
委员会办公室本级预算、下属台州书画院预算。

二、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办

公室 2021 年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浙江省台州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、文化旅游体育与传媒支出、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浙江省台州市委员会办公室 2021 年收支总预算 3534.02 万元。

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年收入预算 3534.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3534.02 万元，占 100%。

（三）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年支出预算 3534.02 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2265.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 761.36 万元、社会保障和就业支出 211.26 万元、卫生健康支出 111.02 万元、住房保障支出 184.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1842.11 万元，占 52.13%；

日常公用支出 352.01 万元，占 9.96%；项目支出 1339.9 万元，占 37.91%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 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浙江省台州市委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 3534.02 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3534.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 2265.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 761.36 万元、社会保障和就业支出 211.26 万元、卫生健康支出 111.02 万元、住房保障支出 184.59 万元。

（五）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 3534.02 万元，比 2020 年执行数增加 116.15 万元，主要是增加土地款 250 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2265.79 万元，占 64.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）761.36 万元，占 21.54%；社会保障和就业支出（类）211.26 万元，占 5.98%；卫生健康支出（类）111.02

万元，占 3.14%；住房保障支出（类）184.59 万元，占 5.22%。

3. 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）事务 1524.78 万元，主要用于行政运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）事务 40 万元，主要用于提案协商、宣传经费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务 324 万元，主要用于政协全会经费、专业工作经费等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）事务 280 万元，主要用于政协委员工作经费、调研工作经费、专委会工作经费、对外联络交流工作经费等支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务 22 万元，主要用于政协委员界别工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）事务 36.01 万元，主要用于事业运行支出。

（7）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务 39 万元，主要用于政协之友工作经费、老干部活动管理经费、政协文化建设工作经费支出等支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化展示及纪念机构（项）事务761.36万元，主要用于书画院创作工作经费、收藏费用等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）事务25.34万元，主要用于离退休人员的工资及日常公用等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务123.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务61.97万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务47.68万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费等。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务8.02万元，主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务55.32万元，主要用于行政单位在职人员医疗补助费等。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务184.59万元,主要用于机关及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 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浙江省台州市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2194.12 万元,其中:

人员经费 1842.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 352.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办

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浙江省台州市委员会办公室 2021 年“三公”经费预算数为 37.8 万元，比 2020 年执行数增加 24.25 万元，增长 178.97%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 12 万元，因上年执行数为 0，故增减比率无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。增加的主要原因是 2021 计划安排相关人员公务出国。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 25.8 万元，比上年执行数增长 90.4%。主要用于接待上级和外来单位调研考察人员等支出。增加主要原因是接待上级和外来单位调研监督增多。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于日常出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算336.16万元，比2020年预算增加17.93万元，增长5.63%，主要是增加预发考核奖。

2. 政府采购情况

2021年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室各单位政府采购预算总额282.75万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274.35万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室所属各预算单位共有车辆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年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1339.9万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

9. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。

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

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，下同）基本医疗保险缴纳经费，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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

20. 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。

2021年市级部门收支预算总表

表01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	3,534.02	[201]一般公共服务支出	2,265.79
二、政府性基金预算		[20102]政协事务	2,265.79
三、国有资本经营预算		[2010201]行政运行	1,524.78
四、财政专户资金		[2010202]一般行政管理事务	40.00
五、事业收入（不含专户资金）		[2010204]政协会议	324.00
六、事业单位经营收入		[2010205]委员视察	280.00
七、其他收入		[2010206]参政议政	22.00
		[2010250]事业运行	36.01
		[2010299]其他政协事务支出	39.00
		[207]文化旅游体育与传媒支出	761.36
		[20701]文化和旅游	761.36
		[2070105]文化展示及纪念机构	761.36
		[208]社会保障和就业支出	211.26
		[20805]行政事业单位养老支出	211.26
		[2080501]行政单位离退休	25.34
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.97
		[210]卫生健康支出	111.02
		[21011]行政事业单位医疗	111.02
		[2101101]行政单位医疗	47.68
		[2101102]事业单位医疗	8.02
		[2101103]公务员医疗补助	55.32
		[221]住房保障支出	184.59
		[22102]住房改革支出	184.59
		[2210201]住房公积金	184.59
本年收入合计	3,534.02	本年支出合计	3,534.02
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收 入 总 计	3,534.02	支 出 总 计	3,534.02

2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02
单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3,534.02	[201]一般公共服务支出	2,265.79
二、政府性基金预算拨款		[20102]政协事务	2,265.79
三、国有资本经营预算		[2010201]行政运行	1,524.78
		[2010202]一般行政管理事务	40.00
		[2010204]政协会议	324.00
		[2010205]委员视察	280.00
		[2010206]参政议政	22.00
		[2010250]事业运行	36.01
		[2010299]其他政协事务支出	39.00
		[207]文化旅游体育与传媒支出	761.36
		[20701]文化和旅游	761.36
		[2070105]文化展示及纪念机构	761.36
		[208]社会保障和就业支出	211.26
		[20805]行政事业单位养老支出	211.26
		[2080501]行政单位离退休	25.34
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.97
		[210]卫生健康支出	111.02
		[21011]行政事业单位医疗	111.02
		[2101101]行政单位医疗	47.68
		[2101102]事业单位医疗	8.02
		[2101103]公务员医疗补助	55.32
		[221]住房保障支出	184.59
		[22102]住房改革支出	184.59
		[2210201]住房公积金	184.59
收入总计	3,534.02	支出总计	3,534.02

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,534.02	2,194.12	1,339.90
201	一般公共服务支出	2,265.79	1,560.79	705.00
20102	政协事务	2,265.79	1,560.79	705.00
2010201	行政运行	1,524.78	1,524.78	
2010202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010204	政协会议	324.00		324.00
2010205	委员视察	280.00		280.00
2010206	参政议政	22.00		22.00
2010250	事业运行	36.01	36.01	
2010299	其他政协事务支出	39.00		39.00
207	文化旅游体育与传媒支出	761.36	126.46	634.90
20701	文化和旅游	761.36	126.46	634.90
2070105	文化展示及纪念机构	761.36	126.46	634.90
208	社会保障和就业支出	211.26	211.26	
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26	
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.97	61.97	
210	卫生健康支出	111.02	111.02	
21011	行政事业单位医疗	111.02	111.02	
2101101	行政单位医疗	47.68	47.68	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	55.32	55.32	
221	住房保障支出	184.59	184.59	
22102	住房改革支出	184.59	184.59	
2210201	住房公积金	184.59	184.59	

2021年市级部门政府性基金预算表

表04
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	2194.12
[301]工资福利支出	1771.62
[30101]基本工资	340.64
[30102]津贴补贴	386.28
[30103]奖金	231.67
[30107]绩效工资	44.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.95
[30109]职业年金缴费	61.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.05
[30111]公务员医疗补助缴费	26.37
[30112]其他社会保障缴费	7.02
[30113]住房公积金	184.59
[30199]其他工资福利支出	324.41
[302]商品和服务支出	352.01
[30201]办公费	39.97
[30202]印刷费	15.00
[30207]邮电费	28.48
[30211]差旅费	3.50
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	5.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	18.56
[30229]福利费	92.00
[30239]其他交通费用	82.93
[30299]其他商品和服务支出	34.07
[303]对个人和家庭的补助	70.49
[30301]离休费	24.14
[30307]医疗费补助	44.60
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.74

2021年市级部门收入预算总表

表06
单位:万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款				专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
合计	3,534.02		3,534.02	3,534.02								
中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室	2,743.12		2,743.12	2,743.12								
台州书画院	790.90		790.90	790.90								

2021年市级部门支出预算总表

表07
单位:万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	3,534.02	1,842.11	352.01	1,339.90			
中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室(本级)	1,701.96	1,701.96	336.16	705.00			
台州书画院	790.90	140.15	15.85	634.90			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08
单位:万元

项目	预算数
合计	37.80
1.因公出国(境)费用	12
2.公务接待费	25.80
3.公务用车购置及运行维护费	
其中:公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表09
单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
002001中国人民政治协商会议浙江省	政协全会经费	290	290		2021年政协全会顺利召开
660001中国人民政治协商会议浙江省	专委会工作经费	40	40		9个专委会工作顺利开展