

2021年中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责市政协全委会会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会以及以市政协名义召开的各类会议的会务工作，负责市政协重大活动的计划、组织工作；

（二）负责组织实施市政协全委会会议、常委会会议、主席会议通过的决议决定；

（三）负责市政协委员的调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；

（四）负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见建议；

（五）负责同山东省政协办公厅的联系，做好对县（市区）政协的联系与指导，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关各部门的联络配合、协调工作；

（六）负责市政协开展活动的后勤保障工作，负责市政协机关行政事务、后勤服务、安全保卫工作；

（七）负责权限范围内的人事任免、机构调整，负责离退休干部的服务管理工作；

（八）完成市政协领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室部门预算包括：办公室本级预算、所属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室（本级）

2. 聊城市政协机关服务中心

第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	18432009.93	一、一般公共服务支出	18432009.93
一般公共预算	18432009.93	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18432009.93	本年支出合计	18432009.93
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	18432009.93	支出总计	18432009.93

公开02表

收入预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				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	18432009.93	18432009.93	18432009.93										
			071	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室	18432009.93	18432009.93	18432009.93										
			071001	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室本级	17392046.76	17392046.76	17392046.76										
201				一般公共服务支出	17392046.76	17392046.76	17392046.76										
	02			政协事务	17392046.76	17392046.76	17392046.76										
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	13142046.76	13142046.76	13142046.76										
201	02	02	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1500000.00	1500000.00	1500000.00										
201	02	04	2010204	政协会议	1500000.00	1500000.00	1500000.00										
201	02	05	2010205	委员视察	550000.00	550000.00	550000.00										
201	02	06	2010206	参政议政（政协事务）	700000.00	700000.00	700000.00										
			071002	聊城市政协机关服务中心	1039963.17	1039963.17	1039963.17										
201				一般公共服务支出	1039963.17	1039963.17	1039963.17										
	02			政协事务	1039963.17	1039963.17	1039963.17										
201	02	03	2010203	机关服务（政协事务）	1039963.17	1039963.17	1039963.17										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	18432009.93	14182009.93	4250000.00			
			071	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室	18432009.93	14182009.93	4250000.00			
			071001	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室本级	17392046.76	13142046.76	4250000.00			
201				一般公共服务支出	17392046.76	13142046.76	4250000.00			
	02			政协事务	17392046.76	13142046.76	4250000.00			
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	13142046.76	13142046.76				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1500000.00		1500000.00			
201	02	04	2010204	政协会议	1500000.00		1500000.00			
201	02	05	2010205	委员视察	550000.00		550000.00			
201	02	06	2010206	参政议政（政协事务）	700000.00		700000.00			
			071002	聊城市政协机关服务中心	1039963.17	1039963.17				
201				一般公共服务支出	1039963.17	1039963.17				
	02			政协事务	1039963.17	1039963.17				
201	02	03	2010203	机关服务（政协事务）	1039963.17	1039963.17				

公开04表

财政拨款收支预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	18432009.93	一、一般公共服务支出	18432009.93	18432009.93		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18432009.93	本年支出合计	18432009.93	18432009.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	18432009.93	支出总计	18432009.93	18432009.93		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	18432009.93	14182009.93	10617532.47	2596825.37	967652.09	4250000.00
			071	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室	18432009.93	14182009.93	10617532.47	2596825.37	967652.09	4250000.00
			071001	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室本级	17392046.76	13142046.76	9585290.35	2589104.32	967652.09	4250000.00
201				一般公共服务支出	17392046.76	13142046.76	9585290.35	2589104.32	967652.09	4250000.00
	02			政协事务	17392046.76	13142046.76	9585290.35	2589104.32	967652.09	4250000.00
201	02	01	2010201	行政运行（政协事务）	13142046.76	13142046.76	9585290.35	2589104.32	967652.09	
201	02	02	2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1500000.00					1500000.00
201	02	04	2010204	政协会议	1500000.00					1500000.00
201	02	05	2010205	委员视察	550000.00					550000.00
201	02	06	2010206	参政议政（政协事务）	700000.00					700000.00
			071002	聊城市政协机关服务中心	1039963.17	1039963.17	1032242.12	7721.05		
201				一般公共服务支出	1039963.17	1039963.17	1032242.12	7721.05		
	02			政协事务	1039963.17	1039963.17	1032242.12	7721.05		
201	02	03	2010203	机关服务（政协事务）	1039963.17	1039963.17	1032242.12	7721.05		

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	14182009.93	14182009.93
501	机关工资福利支出	9585290.35	9585290.35
50101	工资奖金津补贴	7770106.90	7770106.90
50102	社会保障缴费	1135999.04	1135999.04
50103	住房公积金	679004.41	679004.41
50199	其他工资福利支出	180.00	180.00
502	机关商品和服务支出	2589104.32	2589104.32
50201	办公经费	1315504.32	1315504.32
50202	会议费	20000.00	20000.00
50203	培训费	26000.00	26000.00
50205	委托业务费	510000.00	510000.00
50206	公务接待费	90000.00	90000.00
50207	因公出国（境）费用	100000.00	100000.00
50208	公务用车运行维护费	384000.00	384000.00
50209	维修(护)费	45000.00	45000.00
50299	其他商品和服务支出	98600.00	98600.00
505	对事业单位经常性补助	1039963.17	1039963.17
50501	工资福利支出	1032242.12	1032242.12
50502	商品和服务支出	7721.05	7721.05
509	对个人和家庭的补助	967652.09	967652.09
50901	社会福利和救助	22356.00	22356.00
50905	离退休费	945296.09	945296.09
071001	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室本级	13142046.76	13142046.76
501	机关工资福利支出	9585290.35	9585290.35
50101	工资奖金津补贴	7770106.90	7770106.90
50102	社会保障缴费	1135999.04	1135999.04
50103	住房公积金	679004.41	679004.41
50199	其他工资福利支出	180.00	180.00
502	机关商品和服务支出	2589104.32	2589104.32
50201	办公经费	1315504.32	1315504.32
50202	会议费	20000.00	20000.00
50203	培训费	26000.00	26000.00
50205	委托业务费	510000.00	510000.00
50206	公务接待费	90000.00	90000.00
50207	因公出国（境）费用	100000.00	100000.00
50208	公务用车运行维护费	384000.00	384000.00
50209	维修(护)费	45000.00	45000.00

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50299	其他商品和服务支出	98600.00	98600.00
509	对个人和家庭的补助	967652.09	967652.09
50901	社会福利和救助	22356.00	22356.00
50905	离退休费	945296.09	945296.09
071002	聊城市政协机关服务中心	1039963.17	1039963.17
505	对事业单位经常性补助	1039963.17	1039963.17
50501	工资福利支出	1032242.12	1032242.12
50502	商品和服务支出	7721.05	7721.05

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	14182009.93	14182009.93
301	工资福利支出	10617532.47	10617532.47
30101	基本工资	2937285.36	2937285.36
30102	津贴补贴	3065868.27	3065868.27
30103	奖金	2368596.32	2368596.32
30107	绩效工资	221120.10	221120.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827031.50	827031.50
30109	职业年金缴费	52184.64	52184.64
30110	职工基本医疗保险缴费	361826.41	361826.41
30112	其他社会保障缴费	23749.05	23749.05
30113	住房公积金	759630.82	759630.82
30199	其他工资福利支出	240.00	240.00
302	商品和服务支出	2596825.37	2596825.37
30201	办公费	160000.00	160000.00
30202	印刷费	23000.00	23000.00
30205	水费	14000.00	14000.00
30206	电费	50000.00	50000.00
30207	邮电费	37000.00	37000.00
30208	取暖费	140000.00	140000.00
30209	物业管理费	246000.00	246000.00
30211	差旅费	20000.00	20000.00
30212	因公出国（境）费用	100000.00	100000.00
30213	维修（护）费	45000.00	45000.00
30215	会议费	20000.00	20000.00
30216	培训费	26000.00	26000.00
30217	公务接待费	90000.00	90000.00
30226	劳务费	430000.00	430000.00
30227	委托业务费	80000.00	80000.00
30228	工会经费	72665.37	72665.37
30231	公务用车运行维护费	384000.00	384000.00
30239	其他交通费用	560560.00	560560.00
30299	其他商品和服务支出	98600.00	98600.00
303	对个人和家庭的补助	967652.09	967652.09
30302	退休费	945296.09	945296.09
30305	生活补助	22356.00	22356.00
071001	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室本级	13142046.76	13142046.76
301	工资福利支出	9585290.35	9585290.35

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30101	基本工资	2633566.32	2633566.32
30102	津贴补贴	2926441.81	2926441.81
30103	奖金	2210098.77	2210098.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739007.49	739007.49
30109	职业年金缴费	52184.64	52184.64
30110	职工基本医疗保险缴费	323315.94	323315.94
30112	其他社会保障缴费	21490.97	21490.97
30113	住房公积金	679004.41	679004.41
30199	其他工资福利支出	180.00	180.00
302	商品和服务支出	2589104.32	2589104.32
30201	办公费	160000.00	160000.00
30202	印刷费	23000.00	23000.00
30205	水费	14000.00	14000.00
30206	电费	50000.00	50000.00
30207	邮电费	37000.00	37000.00
30208	取暖费	140000.00	140000.00
30209	物业管理费	246000.00	246000.00
30211	差旅费	20000.00	20000.00
30212	因公出国（境）费用	100000.00	100000.00
30213	维修(护)费	45000.00	45000.00
30215	会议费	20000.00	20000.00
30216	培训费	26000.00	26000.00
30217	公务接待费	90000.00	90000.00
30226	劳务费	430000.00	430000.00
30227	委托业务费	80000.00	80000.00
30228	工会经费	64944.32	64944.32
30231	公务用车运行维护费	384000.00	384000.00
30239	其他交通费用	560560.00	560560.00
30299	其他商品和服务支出	98600.00	98600.00
303	对个人和家庭的补助	967652.09	967652.09
30302	退休费	945296.09	945296.09
30305	生活补助	22356.00	22356.00
071002	聊城市政协机关服务中心	1039963.17	1039963.17
301	工资福利支出	1032242.12	1032242.12
30101	基本工资	303719.04	303719.04
30102	津贴补贴	139426.46	139426.46
30103	奖金	158497.55	158497.55
30107	绩效工资	221120.10	221120.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88024.01	88024.01
30110	职工基本医疗保险缴费	38510.47	38510.47

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	2258.08	2258.08
30113	住房公积金	80626.41	80626.41
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00
302	商品和服务支出	7721.05	7721.05
30228	工会经费	7721.05	7721.05

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	1250000.00	1250000.00	1250000.00				
				071	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室	1250000.00	1250000.00	1250000.00				
				071001	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室本级	1250000.00	1250000.00	1250000.00				
201			一般公共服务支出			1250000.00	1250000.00	1250000.00				
	02		政协事务			1250000.00	1250000.00	1250000.00				
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	071001	中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室本级	1250000.00	1250000.00	1250000.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：元

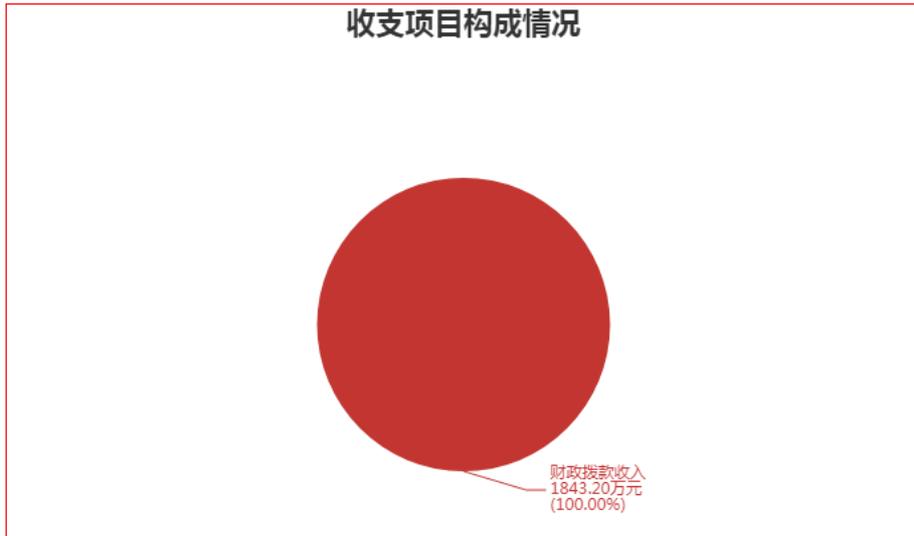
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置		公务用车运行维护费
350000.00	100000.00	160000.00		160000.00	90000.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室2021年度收入、支出预算总计1843.20万元，与上年相比收、支预算总计各减少73.58万元，下降3.84%。

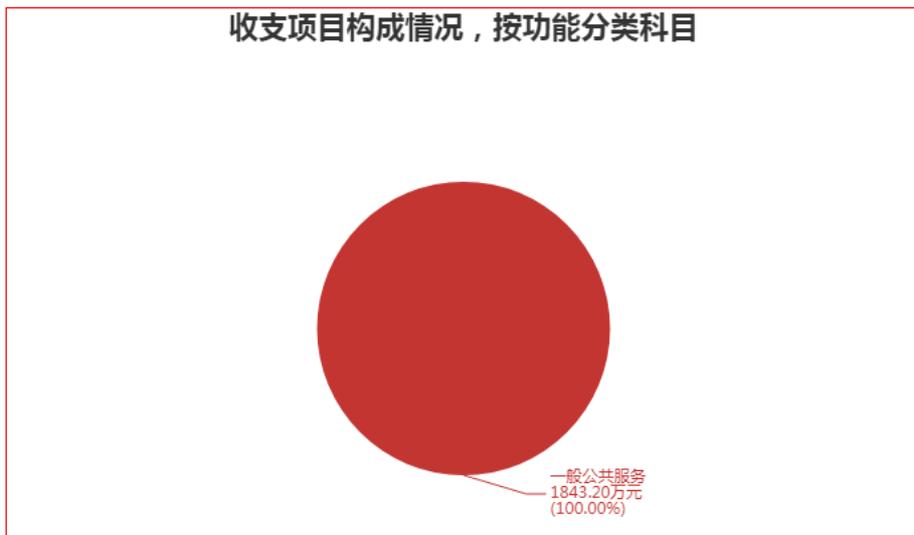
2021年收入总计1843.20万元。其中：财政拨款收入1843.20万元，占比100%。



2021年支出总计1843.20万元，其中：本年支出1843.20万元，其中：

1、按功能分类科目

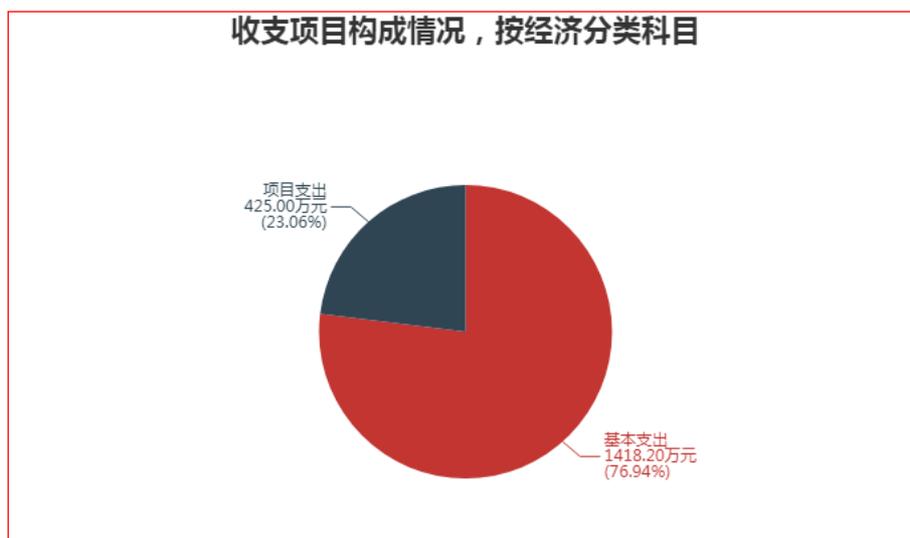
一般公共服务支出1843.20万元，占100%。



2、按经济分类科目

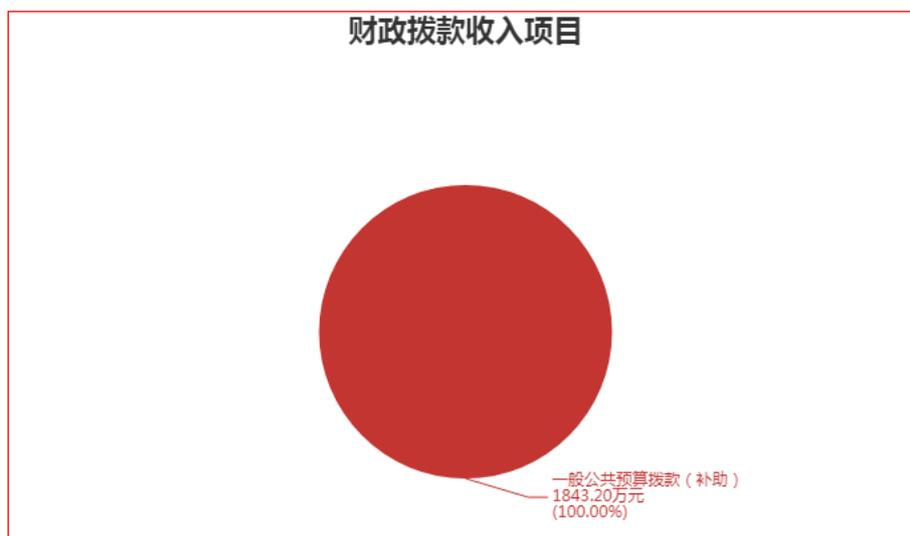
基本支出1418.20万元，占76.94%；

项目支出425.00万元，占23.06%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1843.20万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1843.20万元，占100%。



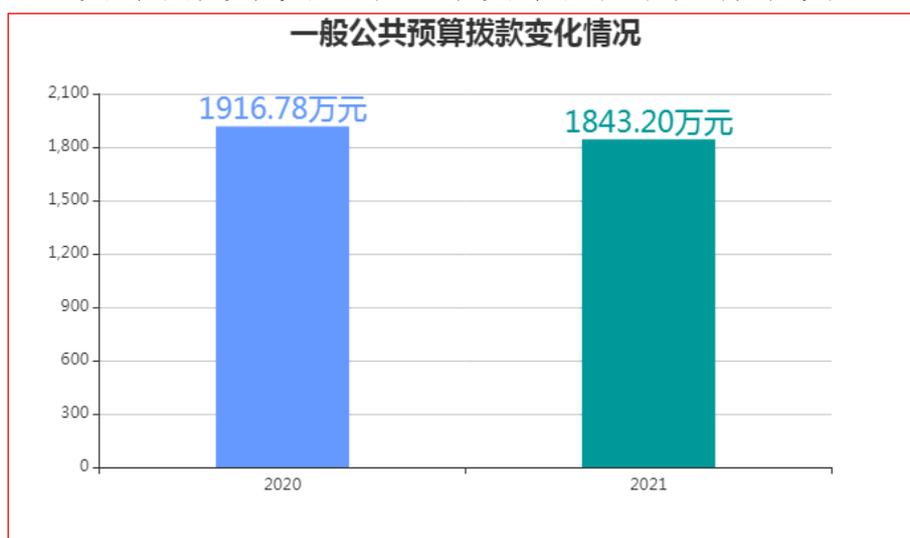
2021年财政拨款支出预算总计1843.20万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1843.20万元，占100%，主要用于保障在职工作人员工资福利支出、离退休支出，保障机关正常运行和项目支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1843.20万元，比去年下降3.84%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1843.20万元，比去年下降3.84%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

其中：一般公共预算服务支出1843.20万元，占比100%。

1. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）1314.20万元，与上年相比减少56.65万元，比上年下降4.13%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）150.00万元，与上年相比增加80.00万元，比上年增长114.29%，主要原因是新增党建活动经费和保障“智慧政协”服务平台运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）150.00万元，与上年相比减少40.00万元，比上年下降21.05%，主要原因是严格控制会议次数，精简参会人员，压减不必要开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）55.00万元，与上年相比减少25.00万元，比上年下降31.25%，主要原因是外出视察考察次数减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）70.00万元，与上年相比减少20.00万元，比上年下降22.22%，主要原因是从严控制活动规模，压减不必要开支。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（政协事务）（项）104.00万元，与上年相比减少11.93万元，比上年下降10.29%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。



四、政府性基金预算收支情况

中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1418.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1158.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费支出259.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、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、商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中国人民政治协商会议聊城市委员会办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为259.68万元，比上年下降20.19%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室政府采购预算125.00万元，其中：财政拨款安排125.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室所属各预算单位共有车辆8辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车4辆、机关服务用车1辆、其他用车1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年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.00万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费16.00万元，公务接待费9.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少10.00万元，比上年下降22.22%。主要原因是落实过紧日子要求，压减不必要的开支。其中：

1、因公出国（境）费10.00万元，比上年减少5.00万元，比上年下降33.33%。主要原因是减少团组人数，压缩外访天数，压减不必要的开支。

2、公务用车购置及运行维护费16.00万元，比上年下降5.88%。主要原因是严格公务用车使用，车辆的维修、加油等实行定点管理。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出16.00万元。

3、公务接待费9.00万元，比上年下降30.77%。主要原因是严格落实中央八项规定精神要求，厉行节约。

（五）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款425.00万元。其中本部门绩效目标表如下：

1、业务工作经费01政协会议(07100120214405).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：指除上述“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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：指政协部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：指政协机关用于一般行政管理类事项的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类政协会议的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指用于组织政协委员调研视察的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）：指用于政协委员参政议政的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（政协事务）（项）：指为政协机关提供后勤服务的所属事业单位的支出。