

附件 2

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会
2021 年部门预算公开报告

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会
2021 年 1 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会预算公开管理文件

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会2021年部门预算表

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非
税收收入安排的预算支出表

十三、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算
支出表

十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非
税收收入安排的预算支出表

十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营
预算支出表

十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功
能分类科目）

十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预
算支出经济分类科目）

十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预
算支出经济分类科目）

十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算
表

二十、2021 年部门项目支出预算表

二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021 年部门政府采购支出预算表

二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委委员会部 门 2021 部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会部门概况

一、主要职责

(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,起草市政协的重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。

(四)负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案,收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位

(十)负责指导各县(市)区政协工作。

(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会为一级预算单位，无所属下级预算单位。

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会部门 预算公开表

[2021年部门预算和“三公”经费预算公开表政协.pdf](#)

第四部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会 2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会2021年收支总预算1457.08万元。

(一)收入预算1457.08万元，包括：

- 1.财政拨款收入1457.08万元；
- 2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
- 3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；
- 4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
- 5.其他非税收入0万元。

(二) 支出预算内 1457.08 万元，包括：

1. 基本支出 1181.34 万元；
2. 项目支出 275.74 万元。

其中一般公共服务支出 1186.27 万元、社会保障和就业支出 160.51 万元、住房保障支出 110.3 万元。

收入预算增减情况。2021 年，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会收入预算 1457.08 万元，比上年减少 71.34 万元，降低 4.7%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

支出预算增减情况。2021 年，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会预算总支出 1457.08 万元，同比减少支出 71.34 万元，降低 4.7%，其中：基本支出减少 42.47 万元，增降低 3.47%；项目支出减少 28.86 万元，降低 9.47%。减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会 2021 年财政拨款收支总预算 1457.08 万元，收入预算全部为一般公共预算拨款。一般公共服务支出 1186.27 万元、社会保障和就业支出 160.51 万元、住房保障支出 110.3 万元；按经济支出

包括:工资福利支出 899.51 万元,商品和服务支出 485.6 万元,对个人和家庭的补助 71.97 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021 年,中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会财政拨款收支预算 1457.08 万元,比上年减少 71.34 万元,降低 4.7%。财政拨款收入同比减少的主要原因:一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求,坚持精打细算、厉行节约,大幅度压减一般性支出;二是非急需、非刚性支出不予安排;三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、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 1181.34 万元,其中工资福利支出 899.51 万元,商品和服务支出 209.86 万元,对个人和家庭补助支出 71.97 万元。

人员经费 971.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 209.86 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、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数22万元，其中：公务用车运行费22万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元。2021年预算数比2020年预算数减少11.2万元，其中主要是公务用车运行费减少11.2万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算为209.86万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比2020年预算减少24.92万元，降低10.6%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，未安排政府采购项目支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算拨款0万元，未安排政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委委员会共有车辆11辆，其中：其中：一般公务用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车9辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 6 项，其中保安服务费 14.4 万元，委员活动费 79 万元，换热站维护费 7.4 万元，临时工工资 58.94 万元，政协全会 90 万元，食堂补助 27 万元，预算资金共计 275.74 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，没有纳入专户管理的行政事业性收费支出及国有资本经营支出，没有项目支出（债务），没有政府采购支出及购买服务支出，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“纳入专户管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“国有资本经营支出”、“项目支出表（债务）”、“政府采购表”、“购买服务表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会项目支出分别为保安服务费，指用于支付机关楼内安保人员费用；委员活动费，指用于政协委员开展各类视察支出；换热站维护费，用于支付为大楼所使用的换热站、消防泵站和变电所所产生的维修费用；临时工工资费用，用于支付机关临时工作人员工资；政协全会经费，用于政协召开政治协商会议等专门会议的支出；食堂补助经费，用于机关食堂各项支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会部门预算和
“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表

公开表1
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,457.08	合计	1,457.08
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		一般公共服务支出	1,186.27
三、纳入政府性基金预算管理收入		政协事务	1,186.27
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		行政运行	910.53
五、国有资本经营收入		一般行政管理事务	99.34
六、其他收入		机关服务	7.40
		政协会议	90.00
		参政议政	79.00
		社会保障和就业支出	160.51
		行政事业单位养老支出	160.51
		行政单位离退休	59.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支	100.94
		住房保障支出	110.30
		住房改革支出	110.30
		住房公积金	75.71
收 入 合 计	1,457.08	支 出 总 计	1,457.08

2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	1,457.08	1,457.08						1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	1,457.08	1,457.08						1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74

2021年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等	国有资本经营收入	其他收入
				合计	1,457.08	1,457.08					
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	01	行政运行	910.53	910.53					
	201	02	02	一般行政管理事务	99.34	99.34					
	201	02	03	机关服务	7.40	7.40					
	201	02	04	政协会议	90.00	90.00					
	201	02	06	参政议政	79.00	79.00					
	208	05	01	行政单位离退休	59.57	59.57					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94					
	221	02	01	住房公积金	75.71	75.71					
	221	02	03	购房补贴	34.59	34.59					

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	01	行政运行	910.53	688.27	196.83	25.43	
	201	02	02	一般行政管理事务	99.34				99.34
	201	02	03	机关服务	7.40				7.40
	201	02	04	政协会议	90.00				90.00
	201	02	06	参政议政	79.00				79.00
	208	05	01	行政单位离退休	59.57		13.03	46.54	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	100.94	100.94			
	221	02	01	住房公积金	75.71	75.71			
	221	02	03	购房补贴	34.59	34.59			

2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等	国有资产经营收入	其他收入
			合计	1,457.08	1,457.08					
201			一般公共服务支出	1,186.27	1,186.27					
	02		政协事务	1,186.27	1,186.27					
201	02	01	行政运行	910.53	910.53					
201	02	02	一般行政管理事务	99.34	99.34					
201	02	03	机关服务	7.40	7.40					
201	02	04	政协会议	90.00	90.00					
201	02	06	参政议政	79.00	79.00					
208			社会保障和就业支出	160.51	160.51					
	05		行政事业单位养老支出	160.51	160.51					
208	05	01	行政单位离退休	59.57	59.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94					
221			住房保障支出	110.30	110.30					
	02		住房改革支出	110.30	110.30					
221	02	01	住房公积金	75.71	75.71					
221	02	03	购房补贴	34.59	34.59					

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	1,457.08	1,457.08					
501		机关工资福利支出	899.51	899.51					
	01	工资奖金津补贴	675.46	675.46					
	02	社会保障缴费	148.34	148.34					
	03	住房公积金	75.71	75.71					
502		机关商品和服务支出	485.60	485.60					
	01	办公经费	341.54	341.54					
	05	委托业务费	74.34	74.34					
	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00					
	09	维修（护）费	17.69	17.69					
	99	其他商品和服务支出	30.03	30.03					
509		对个人和家庭的补助	71.97	71.97					
	01	社会福利和救助	4.63	4.63					
	05	离退休费	46.54	46.54					
	99	其他对个人和家庭补助	20.80	20.80					

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	1,457.08	1,457.08					
301		工资福利支出	899.51	899.51					
	01	基本工资	359.72	359.72					
	02	津贴补贴	285.76	285.76					
	03	奖金	29.98	29.98					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94	100.94					
	10	基本医疗保险缴费	46.69	46.69					
	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71					
	13	住房公积金	75.71	75.71					
302		商品和服务支出	485.60	485.60					
	01	办公费	180.00	180.00					
	05	水费	4.00	4.00					
	06	电费	15.00	15.00					
	07	邮电费	6.00	6.00					
	08	取暖费	20.15	20.15					
	09	物业管理费	26.00	26.00					
	11	差旅费	2.00	2.00					
	13	维修(护)费	17.69	17.69					
	26	劳务费	1.00	1.00					
	27	委托业务费	73.34	73.34					
	28	工会经费	12.62	12.62					
	29	福利费	0.84	0.84					
	31	公务用车运行维护费	22.00	22.00					
	39	其他交通费用	74.93	74.93					
	99	其他商品和服务支出	30.03	30.03					
303		对个人和家庭的补助	71.97	71.97					
	01	离休费	22.90	22.90					
	02	退休费	23.64	23.64					
	05	生活补助	4.63	4.63					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.80	20.80					

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	收入预算					支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	1,457.08	1,457.08				1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	1,457.08	1,457.08				1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74

2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市	201	02	01	行政运行	910.53	688.27	196.83	25.43	
	201	02	02	一般行政管理事务	99.34				99.34
	201	02	03	机关服务	7.40				7.40
	201	02	04	政协会议	90.00				90.00
	201	02	06	参政议政	79.00				79.00
	208	05	01	行政单位离退休	59.57		13.03	46.54	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	100.94	100.94			
	221	02	01	住房公积金	75.71	75.71			
	221	02	03	购房补贴	34.59	34.59			

2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74
中国人民政治协商会议 辽宁省鞍山市委员会	201	02	01	行政运行	910.53	688.27	196.83	25.43	
	201	02	02	一般行政管理事务	99.34				99.34
	201	02	03	机关服务	7.40				7.40
	201	02	04	政协会议	90.00				90.00
	201	02	06	参政议政	79.00				79.00
	208	05	01	行政单位离退休	59.57		13.03	46.54	
	208	05	05	机关事业单位基本	100.94	100.94			
	221	02	01	住房公积金	75.71	75.71			
	221	02	03	购房补贴	34.59	34.59			

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计					1,457.08	899.51	209.86	71.97	275.74
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	01	行政运行	910.53	688.27	196.83	25.43	
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	02	一般行政管理事务	99.34				99.34
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	03	机关服务	7.40				7.40
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	04	政协会议	90.00				90.00
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	06	参政议政	79.00				79.00
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	208	05	01	行政单位离退休	59.57		13.03	46.54	
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94			
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	221	02	01	住房公积金	75.71	75.71			
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	221	02	03	购房补贴	34.59	34.59			

2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表12

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

单位：万元

部门名称：

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

公开表14

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15

单位：万元

部门名称：

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

公开表16

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	1,181.34	1,181.34		
201			一般公共服务支出	910.53	910.53		
	02		政协事务	910.53	910.53		
201	02	01	行政运行	910.53	910.53		
208			社会保障和就业支出	160.51	160.51		
	05		行政事业单位养老支出	160.51	160.51		
208	05	01	行政单位离退休	59.57	59.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94		
221			住房保障支出	110.30	110.30		
	02		住房改革支出	110.30	110.30		
221	02	01	住房公积金	75.71	75.71		
221	02	03	购房补贴	34.59	34.59		

2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	1,181.34
501		机关工资福利支出	899.51
	01	工资奖金津补贴	675.46
	02	社会保障缴费	148.34
	03	住房公积金	75.71
502		机关商品和服务支出	209.86
	01	办公经费	146.54
	05	委托业务费	1.00
	08	公务用车运行维护费	22.00
	09	维修（护）费	10.29
	99	其他商品和服务支出	30.03
509		对个人和家庭的补助	71.97
	01	社会福利和救助	4.63
	05	离退休费	46.54
	99	其他对个人和家庭补助	20.80

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	1,181.34
301		工资福利支出	899.51
	01	基本工资	359.72
	02	津贴补贴	285.76
	03	奖金	29.98
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94
	10	基本医疗保险缴费	46.69
	12	其他社会保障缴费	0.71
	13	住房公积金	75.71
302		商品和服务支出	209.86
	01	办公费	11.00
	05	水费	4.00
	06	电费	15.00
	07	邮电费	6.00
	08	取暖费	20.15
	11	差旅费	2.00
	13	维修(护)费	10.29
	26	劳务费	1.00
	28	工会经费	12.62
	29	福利费	0.84
	31	公务用车运行维护费	22.00
	39	其他交通费用	74.93
	99	其他商品和服务支出	30.03
303		对个人和家庭的补助	71.97
	01	离休费	22.90
	02	退休费	23.64
	05	生活补助	4.63
	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.80

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	22.00	33.20
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	22.00	33.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	22.00	33.20

2021年部门项目支出预算表

公开表20

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计			275.74	275.74					
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	02	一般行政管理事务	保安服务费		14.40	14.40					
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	02	一般行政管理事务	食堂补助		26.00	26.00					
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	02	一般行政管理事务	临时工工资		58.94	58.94					
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	03	机关服务	换热站维修管理费		7.40	7.40					
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	04	政协会议	政协全会		90.00	90.00					
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会	201	02	06	参政议政	委员活动费		79.00	79.00					

2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

公开表21

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	

注：本部门没有债务支出预算，故本表无数据。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	参数	数量	资金来源							
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 等非税收入	纳入政府性基金 预算管理收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 等非税收入	国有资本经营收 入	其他非税收入	

注：本年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入

注：本年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表24

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	196.83
中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市	201	02	01	行政运行	196.83

