

**中国民主政治协商会议江苏省句容市
委员会办公室
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要围绕市委市政府中心工作，就涉及句容发展的重大战略、重要开发投资项目、重点民生工程，在决策之前进行协商；民主监督主要对国家法律法规在我市的执行情况，行政机关及其工作人员是否依法行政，通过建议和批评进行监督；参政议政主要就我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众普遍关心的问题，通过调研、视察、提案、建议案及社情民意信息等形式，向市委、市政府提出合理化建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括政协办公室、提案和联络委员会、学习和文史委员会、经济科技委员会、社会事业委员会和港澳台侨和民族宗教委员会。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，其中包括：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党成立100周年、“十四五”规划开局之年，也是深入贯彻落实习近平总书记对江苏工作“两争一前列”重要指示精神的第一年。我们将担当新使命、应对新挑战、展现新作为。全市政协工作的总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市委十二届十次全会确定的目标任务，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结民主主题、深入践行协商民主，做到建言资政有分量、民主监督有质量、凝聚共识有力量，为助力打造美丽句容、纵深推进“一福地四名城”建设作出新的更大贡献。

（一）以聚力推动句容经济社会高质量发展为主线，积极践行政协时代新使命

坚持党的领导是政协事业发展进步的根本保证。市政协将以加强党的思想政治建设为统领，深入贯彻落实市委十二届十次全会各项决策部署，致力为经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

政治引领明方向。始终坚定“主航向”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终站稳政治立场、锚定履职方位，为纵深推进“一福地四名城”建设凝聚共识合力，当好市委决策部署的坚决执行者和坚定推动者。时刻抓牢“主

心骨”。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的政治核心作用，全面加强自身建设、落实主体责任，推动政协系统党的建设质量和水平实现新提升。着力建强“主阵地”。探索政协“党建+”工作新模式，建立健全政协系统党的全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，深化推进党的组织和党的工作“两个全覆盖”，确保政协工作始终在党的领导下阔步前进。

服务大局展作为。集智谋发展。围绕后疫情时代助力句容如何在危机中寻找战机、如何在被动中争取主动、如何在竞争中实现超越等问题，思破题之策、寻解题之法、行答题之道。聚力促发展。聚焦构建美丽句容、加快产业强市步伐、促进现代服务业发展、多元化化解社会矛盾等主题开展调研协商。鼓励引导广大企业家委员坚定发展信心、共克疫情挑战，以实干业绩争当砥砺前行、勇立潮头的时代先锋。造势助发展。紧扣财政运行管理、健康句容建设、高技能人才引育等课题建言献计，积极开展定企服务和重大项目挂钩等活动，进一步密切政企关系、破解瓶颈制约，助力提升营商环境“软实力”。

履职为民践宗旨。常思利民良策。深入研究跨界水污染防治、安全生产专项整治、公共卫生防控体系建设、文化体育事业高质量发展的创新思路和有效举措，力促民生福祉持续改善。常施惠民善举。聚焦“雪亮”技防工程、交通路网、养老

服务、教育布局等领域协商建言，着力推动解决一批事关群众切身利益的热点难点问题，让美丽句容建设更有温度、更富质感。常怀为民初心。进一步优化征集、编报和反馈工作流程，充分发挥《政协专报》和《社情民意简报》“直通车”作用。积极参与扶贫帮困、文明实践、社会公益活动，多助民生、善解民忧，用实际行动彰显人民政协的为民情怀。

（二）以贯彻落实党的十九届五中全会精神为中心，精准把握政协事业新方位

旗帜鲜明讲政治是人民政协的本质要求。市政协将把学习贯彻中共十九届五中全会精神作为首要政治任务，积极投身全市“十四五”发展建设，彰显政协作为。

深学细研，把握治理之道。迅速掀起学习热潮。有计划、分层次、全方位学习贯彻中共十九届五中全会精神，引导各党派团体、各级政协组织和广大政协委员，深刻领会市委“十四五”规划纲要的指导思想、基本原则、目标要求，切实增强贯彻落实市委全会精神的思想自觉、政治自觉和行动自觉。全力营造浓厚氛围。充分运用政协网站、会刊和“有事好协商”议事室、“委员之家”等载体，面向社会、面向群众，广泛宣传、深入解读五中全会精神，让全面建设社会主义现代化国家的美好蓝图更加深入人心。加快推动成果转化。注重发挥基层首创精神，积极探索符合我市实际、体现政协特色的新路径、

新方法，更好地发挥政协专门协商机构作用，把人民政协制度优势转化为实实在在的社会治理效能，为纵深推进“一福地四名城”建设筑同心、增合力。

凝心聚识，营造和谐之势。筑牢和衷共济政治基础。持续加强与各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，进一步密切与党外知识分子及新的社会阶层人士、在外乡贤、海归人士的对接联络，广交朋友、深交挚友，坚守“同心圆”的圆心，最大限度拉长“画圆”的半径。筑牢拼搏奋进思想基础。充分发挥政协联系广泛、渠道畅通的优势，积极传播党的“好声音”，大力弘扬时代“主旋律”，加快汇聚全社会奔跑新时代、勇做追梦人的“正能量”。筑牢和谐安定社会基础。精准把握社会发展和群众诉求的新变化、新趋势，经常性深入基层一线，协助党委政府做好政策宣传、解疑释惑、矛盾化解等工作，全力维护政通人和的安定局面。

主动融入，共谋协商之举。精选协商议题。找准政协履职的切入点和着力点，选择事关基层社会治理和群众切身利益的热点领域、难点问题、治理短板，作为政治协商、民主监督和参政议政的重要内容，为市委、市政府决策提供有益参考。创新协商形式。把握贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的时代主题，紧紧聚焦协商主责主业，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，持续做好常态长效、提质增效“两篇文

章”，综合运用视察式、调研式、恳谈式等协商方式，努力营造合法依章、理性有度的良好协商氛围。完善协商机制。不断健全委员、群众、部门多方联动机制，巩固深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等工作成果，保持“协以成事、商以求同”的好传统，全面推广“协商议事室”星级评定工作，加快构建主体多元、程序规范的协商治理新格局。

（三）以持续加强新时代政协系统自身建设为抓手，全力展现政协队伍新风貌

市政协将认真按照中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》要求，切实加强能力建设、作风建设和组织建设，树立新时代人民政协“新样子”。

力促委员有效履职。注重学习提升。综合运用多种形式开展主题鲜明、内容丰富的各类学习培训活动，不断提高广大政协委员的理论素养、政策水平和履职能力。注重科学管理。召开十届政协工作经验交流研讨会，对五年来行之有效的新做法、好经验进行总结提炼，上升为工作制度。进一步强化责任担当、优化考评机制，推动委员建言上水平、聚识有影响、言行守规矩。注重联系沟通。健全完善市政协领导定片联系委员、定期走访界别和党派团体制度，通过面对面交流、零距离沟通，切实加强对接指导、回应各界诉求，持续增强政协队伍凝聚力，切实当好人民政协制度实践者。

强化委组阵地支撑。专委会要巩固放大组织优势。加强日常业务学习和调查研究，统筹推进对口联系、民主监督等重点工作，着力提升专委会工作的专业化、前瞻性水平。界别组要巩固放大特色优势。注重突出界别代表性、专业性，整合有效资源、创新活动形式，通过联系、联谊、联动，进一步增强履职协同效应，确保“参政参到点子上、议政议到关键处”。联络委要巩固放大平台优势。对照新形势下政协工作新要求和年度履职新任务，在建强用好委员之家、“有事好商量”协商议事室等载体的基础之上，持续延伸组织触角、有序推进各项活动，不断提升工作成效。

保持机关良好形象。持之以恒强信念。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动机关干部把心思集中在想事谋事上、本领体现在苦干实干上、目标锁定在成事成效上，保障支撑政协事业持续创新发展。求真务实转作风。牢固树立围绕中心、服务大局的工作导向，积极引导机关干部坚定理想信念、践行履职宗旨、强化担当作为，以过硬作风汇聚奋进力量。凝心聚力创一流。倡导“和顺共融、和谐共进”的政协文化，重视机关队伍建设，充分激发机关干群争先创优、担当作为的主动性和积极性，以扎实有效的举措创一流机关、建一流团队。

第二部分 中国政治协商会议江苏省句容市委员会 办公室 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：中国政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,238.71	一、一般公共服务支出	1,063.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	174.98
		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	
本年收入合计	1,238.71	本年支出合计	1,238.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,238.71	支出总计	1,238.71

公开 02 表

收入总表

部门/单位：中国民主政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：中国政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,238.71	891.71	347.00			
201	一般公共服务支出	1,063.73	716.73	347.00			
20102	政协事务	1,063.73	716.73	347.00			
2010201	行政运行	716.73	716.73				
2010203	机关服务	30.00		30.00			
2010204	政协会计	170.00		170.00			
2010205	委员视察	49.00		49.00			
2010206	参政议政	30.00		30.00			
2010250	事业运行	20.00		20.00			
2010299	其他政协事务支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	174.98	174.98				
22102	住房改革支出	174.98	174.98				
2210201	住房公积金	58.66	58.66				
2210202	提租补贴	116.32	116.32				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：中国政治协商会议
江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,238.71	一、本年支出	1,238.71
(一)一般公共预算拨款	1,238.71	(一)一般公共服务支出	1,063.73
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(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	174.98
		(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、年终结转结余	
收入总计	1,238.71	支出总计	1,238.71

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：中国政治协商会议江苏省句容市委员会
办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,238.71	891.71	799.85	91.86	347.00
201	一般公共服务支出	1,063.73	716.73	624.87	91.86	347.00
20102	政协事务	1,063.73	716.73	624.87	91.86	347.00
2010201	行政运行	716.73	716.73	624.87	91.86	
2010203	机关服务	30.00				30.00
2010204	政协会议	170.00				170.00
2010205	委员视察	49.00				49.00
2010206	参政议政	30.00				30.00
2010250	事业运行	20.00				20.00
2010299	其他政协事务支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	174.98	174.98	174.98		
22102	住房改革支出	174.98	174.98	174.98		
2210201	住房公积金	58.66	58.66	58.66		
2210202	提租补贴	116.32	116.32	116.32		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：中国人民政府江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	891.71	799.85	91.86
301	工资福利支出	732.47	732.47	
30101	基本工资	154.79	154.79	
30102	津贴补贴	239.70	239.70	
30103	奖金	142.83	142.83	
30107	绩效工资	8.07	8.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
30109	职业年金缴费	28.50	28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	58.66	58.66	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	91.86		91.86
30201	办公费	35.00		35.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30229	福利费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	42.23		42.23
303	对个人和家庭的补助	67.38	67.38	
30301	离休费	21.95	21.95	
30302	退休费	39.07	39.07	
30305	生活补助	6.36	6.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：中国政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,238.71	891.71	799.85	91.86	347.00
201	一般公共服务支出	1,063.73	716.73	624.87	91.86	347.00
20102	政协事务	1,063.73	716.73	624.87	91.86	347.00
2010201	行政运行	716.73	716.73	624.87	91.86	
2010203	机关服务	30.00				30.00
2010204	政协会议	170.00				170.00
2010205	委员视察	49.00				49.00
2010206	参政议政	30.00				30.00
2010250	事业运行	20.00				20.00
2010299	其他政协事务支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	174.98	174.98	174.98		
22102	住房改革支出	174.98	174.98	174.98		
2210201	住房公积金	58.66	58.66	58.66		
2210202	提租补贴	116.32	116.32	116.32		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	891.71	799.85	91.86
301	工资福利支出	732.47	732.47	
30101	基本工资	154.79	154.79	
30102	津贴补贴	239.70	239.70	
30103	奖金	142.83	142.83	
30107	绩效工资	8.07	8.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
30109	职业年金缴费	28.50	28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	58.66	58.66	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	91.86		91.86
30201	办公费	35.00		35.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30229	福利费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	42.23		42.23
303	对个人和家庭的补助	67.38	67.38	
30301	离休费	21.95	21.95	
30302	退休费	39.07	39.07	
30305	生活补助	6.36	6.36	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位:万元

公开 10 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江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	91.86
302	商品和服务支出	91.86
30201	办公费	35.00
30302	印刷费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30228	工会经费	
30229	福利费	1.63
30239	其他交通费用	42.23
30299	其他商品和服务支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年度收入、支出预算总计 1238.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36.97 万元，增长 3.08%。其中：

(一) 收入预算总计 1238.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 1238.71 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1238.71 万元，与上年相比增加 36.97 万元，增长 3.08%。主要原因是人员支出费用增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1238.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 1238.71 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1063.73 万元，主要用于政协机关正常运行。与上年相比减少 0.72 万元，减少 0.07%。主要原因是财政统一压缩预算。

(2) 住房保障（类）支出 174.98 万元，主要用于在职人员住房补贴。与上年相比增加 37.69 万元，增长 27.45%。主要原因是人员与标准增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年收入预算合计 1238.71 万元，包括本年收入 1238.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1238.71 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

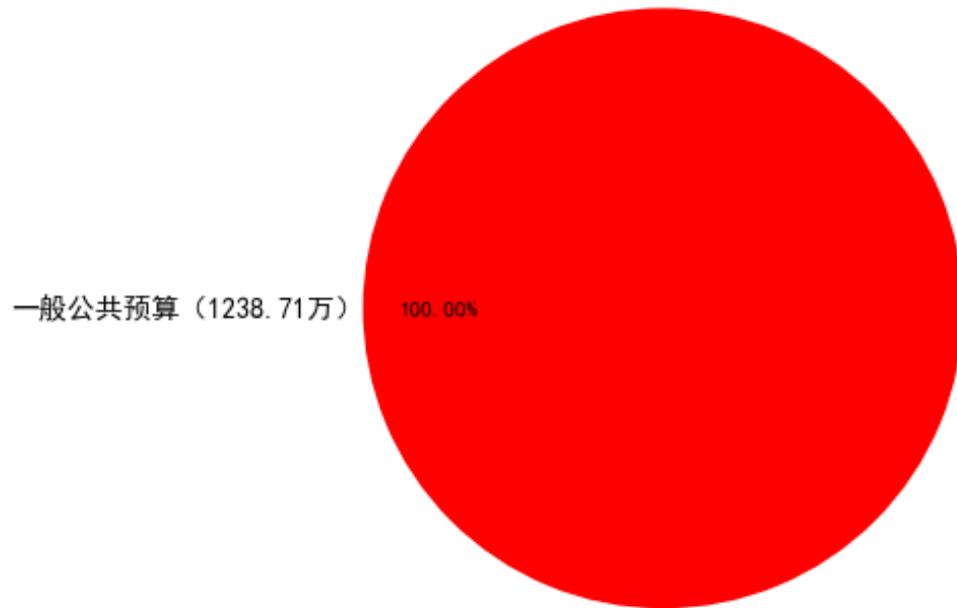


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年支出预算合计 1238.71 万元，其中：

基本支出 891.71 万元，占 71.99%；

项目支出 347 万元，占 28.01%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

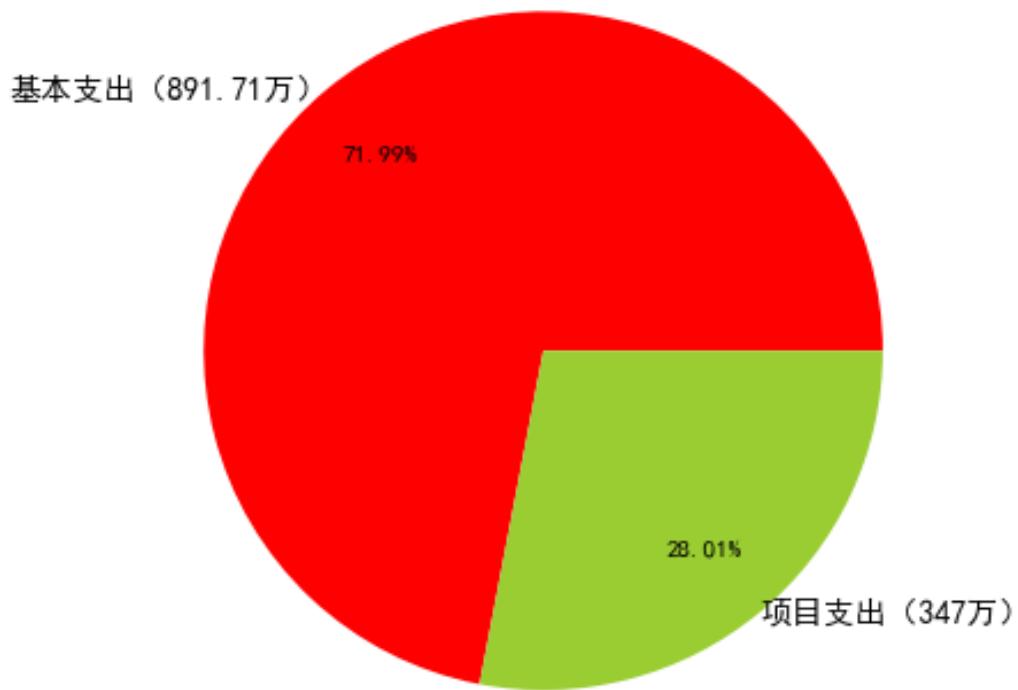


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年度财政拨款收、支总预算 **1238.71** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **36.97** 万元，增长 **3.08%**。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年财政拨款预算支出 **1238.71** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **36.97** 万元，增长 **3.08%**。主要原因是人员费用支出增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 **716.73** 万元，与上年相比减少 **0.72** 万元，减少 **0.1%**。主要原因是厉行节约压缩预算。
2. 政协事务（款）机关服务（项）支出 **30** 万元，与上年预算数相同。
3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 **170** 万元，与上年预算数相同。
4. 政协事务（款）委员视察（项）支出 **49** 万元，与上年预算数相同。
5. 政协事务（款）参政议政（项）支出 **30** 万元，与上年预算数相同。

6. 政协事务（款）事业运行（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

7. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 48 万元，与上年预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.66 万元，与上年相比增加 15.89 万元，增长 37.15%。主要原因是人员和基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 116.32 万元，与上年相比增加 21.8 万元，增长 23.06%。主要原因是人员和基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年度财政拨款基本支出预算 891.71 万元，其中：

（一）人员经费 799.85 万元。主要包括：基本工资 154.79 万元、津贴补贴 239.7 万元、奖金 142.83 万元、绩效工资 8.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57 万元、职业年金缴费 28.5 万元、职工基本医疗保险缴费 21.57 万元、公务员医疗补助缴费 14.6 万元、其他社会保障缴费 6.74 万元、住房公积金 58.66 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 21.95 万元、退休费 39.07 万元、生活补助 6.36 万元。

（二）公用经费 91.86 万元。主要包括：办公费 35 万元、差

旅费 13 万元、福利费 1.63 万元、其他交通费用 42.23 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1238.71 万元，与上年相比增加 36.97 万元，增长 3.08%。主要原因是工作人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 891.71 万元，其中：

(一) 人员经费 799.85 万元。主要包括：基本工资 154.79 万元、津贴补贴 239.7 万元、奖金 142.83 万元、绩效工资 8.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57 万元、职业年金缴费 28.5 万元、职工基本医疗保险缴费 21.57 万元、公务员医疗补助缴费 14.6 万元、其他社会保障缴费 6.74 万元、住房公积金 58.66 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 21.95 万元、退休费 39.07 万元、生活补助 6.36 万元。

(二) 公用经费 91.86 万元。主要包括：办公费 35 万元、差旅费 13 万元、福利费 1.63 万元、其他交通费用 42.23 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置

及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 170 万元，上年预算是 0 万元，比上年预算增加 170 万元。主要原因是政协十届五次全会。

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会办公室 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 **91.86** 万元，与上年相比减少 **2.14** 万元，减少 **2.28%**。主要原因是：厉行节约压缩预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 **1238.71** 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 **170** 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 **48.99%**。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、政协会议：指每届政协每年须召开一次全委会产生的所有经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。