
西工区政协
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区政协概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区政协 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区政协 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

西工区政协概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市西工区政协机关内设 7 个职能科室：政协办公室、提案委员会、文化文史与民族宗教委员会、教体卫与人口资源环境委员会、社会法制与农业农村委员会、科技经济委员会和委员联络委员会。

（二）部门职责

主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、西工区政协预算单位构成

西工区政协预算包括机关本级预算，2021 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

西工区政协 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区政协 2021 年收入总计 529.8 万元，支出总计 529.8 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 7.53 万元，增长 1.4%。主要原因：人员变动和工资调整。

二、收入预算总体情况说明

西工区政协 2021 年收入总计 529.8 万元，其中：财政一般拨款 529.8 万元；专项收入 0 万元；纳入预算管理的行政事业收费收入 0 万元；国有资产资源有偿使用收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区政协 2021 年支出预算总计 529.8 万元，其中：基本支出 475.44 万元，占 89.7%；项目支出 54.36 万元，占 10.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区政协 2021 年一般公共预算收支预算 529.8 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加收入增加 7.53 万元，增长 1.4%。主要原因：人员变动和工资调整；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区政协 2021 年一般公共预算支出年初预算为 529.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 369.88 万元，占 69.8%；社会保障和就业支出 100.41 万元，占 18.9%；卫生健康支出 35.55 万元，占 6.7%；住房保障支出 23.96 万元，占 4.6%

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

西工区政协 2020 年一般公共预算基本支出 475.44 万元，其中：**工资福利支出 371.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**商品和服务支出 33.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。**对个人和家庭的补助 70.85 万元**，主要包括：退休费、奖励金。

西工区政协 2021 年一般公共预算项目支出 54.36 万元，其

中：一般性项目支出 47.56 万元，主要包括：一般行政事业类项目、政协会议；人员类支出 6.8 万元，主要包括：劳务派遣人员工资

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区政协 2021 年“三公”经费预算为 1.9 万元。比 2020 年预算数减少 0.34 万元，下降 15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.2 万元，主要原因：消减预算。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.14 万元。主要原因：压缩经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区政协 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区政协 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区政协2021年机关运行经费支出预算87.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要履职需要的办公费、会议费、印刷费、劳务人员工资等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区政协2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，西工区政协固定资产总额4.68万元，其中，通用设备47台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区政协负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：西工区政协 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

收		入		支											出							
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
								一般公共预算							国有资产资源 有偿使用收入							政府住房基金 收入
								合计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入											
一般 公共 预算	小计	529.80		一、基本支出		475.44		475.44	475.44													
	财政拨款	529.80		1、工资福利支出		371.09		371.09	371.09													
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		33.50		33.50	33.50													
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		70.85		70.85	70.85													
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		54.36		54.36	54.36													
	政府住房基金收入			1、一般性项目		47.56		47.56	47.56													
政府性基金预算			2、专项资金																			
国有资本经营预算			3、其他各项支出																			
财政专户			4、人员类项目		6.80		6.80	6.80														
上级提前告知转移支付																						
其他收入																						
本年收入小计	529.80																					
加：部门财政性资金结转																						
收入合计	529.80		支出合计		529.80		529.80	529.80														

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源									
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
				合计	529.80	529.80	529.80								
			104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	529.80	529.80	529.80								
201	2	1	104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	315.52	315.52	315.52								
201	2	2	104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	32.76	32.76	32.76								
201	2	4	104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	21.60	21.60	21.60								
208	5	5	104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	29.64	29.64	29.64								
208	5	99	104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	70.77	70.77	70.77								
210	11	1	104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	35.55	35.55	35.55								
221	2	1	104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	23.96	23.96	23.96								

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会。

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项 支出
				合计	529.80	475.44	371.09	70.85	33.50	54.36	47.56		6.80
			104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区	529.80	475.44	371.09	70.85	33.50	54.36	47.56		6.80
			104001	行政运行（政协事务）	315.52	315.52	281.94	0.08	33.50				
201	02	01	104001	一般行政管理事务（政协事务）	32.76					32.76	25.96		6.80
201	02	04	104001	政协会议	21.60					21.60	21.60		
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.64	29.64	29.64						
208	05	99	104001	其他行政事业单位养老支出	70.77	70.77		70.77					
210	11	01	104001	行政单位医疗	35.55	35.55	35.55						
221	02	01	104001	住房公积金	23.96	23.96	23.96						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	529.80	一、一般公共服务	369.88	369.88	369.88						
	财政拨款	529.80	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	100.41	100.41	100.41						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	35.55	35.55	35.55						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	23.96	23.96	23.96						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		529.80	支出合计	529.80	529.80	529.80						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各 项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	529.80	475.44	371.09	70.85	33.50	54.36	47.56			6.80
			104001	中国人民政治协商会议	529.80	475.44	371.09	70.85	33.50	54.36	47.56			6.80
201	02	01	104001	行政运行(政协事务)	315.52	315.52	281.94	0.08	33.50					
201	02	02	104001	一般行政管理事务(正)	32.76					32.76	25.96			6.80
201	02	04	104001	政协会议	21.60					21.60	21.60			
208	05	05	104001	机关事业单位基本养	29.64	29.64	29.64							
208	05	99	104001	其他行政事业单位养	70.77	70.77		70.77						
210	11	01	104001	行政单位医疗	35.55	35.55	35.55							
221	02	01	104001	住房公积金	23.96	23.96	23.96							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前转移支付	部门财政结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
		合计				529.80	529.80	529.80									
	301	工资福利支出				371.09	371.09	371.09									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	109.47	109.47	109.47									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25	11.25									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	20.87									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	31.29									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	2.07									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	4.08									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	14.40									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	17.76									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	67.64	67.64	67.64									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	29.64									
301	30110	职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	35.55	35.55	35.55									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	23.96	23.96	23.96									

	302	商品和服务支出				87.36	87.36	87.36									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	30215	会议费	502	50202	会议费	21.60	21.60	21.60									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	6.80	6.80	6.80									
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.58	17.58	17.58									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	24.23	24.23	24.23									
	303	对个人和家庭的补助				70.85	70.85	70.85									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	49.66	49.66	49.66									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	4.55	4.55	4.55									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	16.56	16.56	16.56									
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08									
	310	资本性支出				0.50	0.50	0.50									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置503	0.50	0.50	0.50									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	1.40
其中：（1）公务用车运行维护费	1.40
（2）公务车购置费	
总 计	1.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区政协			预算编码	104001
单位 负责人	王鸿飞	联系电话	63892516		编制人数	12
单位 联系人	霍元斌	联系电话	63892686		实有人数	20
部门（单位）职能	政治协商、民主监督、参政议政					
年度 主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	政协会议费（含例	政协全体会议、常委会议、提案督办等会议经费	21.6	21.6		全年
	政协文史资料及活	政协修订文史资料及文史活动经费	0.92	0.92		全年
	办公费-公务用车费	政协公务用车	1.4	1.4		全年
	政协工委建设及委	政协工委建设、活动经费	2.28	2.28		全年
	办公费-公务接待费	政协公务接待	0.5	0.5		全年
	政府购买服务	劳务派遣人员工资	6.8	6.8		全年
	办公费-培训费	政协全年培训用经费	3.04	3.04		全年
	党建工作经费	用于开展党建工作、活动等其他办公费用	1.2	1.2		全年
	办公费-办公设备购	正常办公设备购置	0.5	0.5		全年
	委员活动费	政协委员活动经费	10.8	10.8		全年
办公费-其他	正常政协机关运行	5.32	5.32		全年	
年度 总体 目标	政协会议费（含例	确保全年政协各项会议顺利召开				
	政协文史资料及活	完成年度任务计划目标				
	办公费-公务用车费	完成全年公车使用计划				
	政协工委建设及委	完成常委会工作要点确定的工作目标				
	办公费-公务接待费	完成全年接待任务				
	政府购买服务	完成政府购买服务支付计划				
	办公费-培训费	完成常委会工作要点确定的任务目标				
	党建工作经费	按照党组工作要点完成任务目标				
	办公费-办公设备购	保障政协机关行政运行				
	委员活动费	完成年度协商计划和常委会工作要点确定的工作任务				
办公费-其他	全力保障政协机关顺利运行					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	政协委员人数，政协常委人数			委员163人常委29人
			文史资料			1辑
			公务用车数量			2辆
			街道工委			9个
			公务接待费预计接待批次			预计接待5批左右
			政府购买数量			2人
			政协机关人数			机关22人
			机关党员人数			37名党员
			机关办公人数			22人
			政协委员人数			163人
			政协机关人数			22人
			全会委员参与率			0.95
出版质量			经区委和政协党组审核批准			

效益指标（预期实现的效益和效率）	社会效益	提升政协机关工作水平，提升工作能效	有效提升
		提高政协机关履职能力	有效提升机关效能
		提升党员素质、知识水平	有效提升
		满足机关办公需求提升办公能效	有效提升
		委员反映社情民意、参政议政、建言献策，履行职能，助推我区各项事业	有效提升
		保证政协机关正常运行，提升机关办公条件	满足机关日常办公需求
	生态效益		
	可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	总体委员满意度	100%
		总体机关满意度	100%

整体目标设置说

单位年度收入预算（万元）

收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
529.8		529.8				

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：			项目支出	其中
人员支出		日常公用	支出	专项项目支出		一般性项目支出
529.8	475.44			54.36		54.36
三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费
23.5	0.5	1.4				21.6

固定资产（万元）

固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资产				
4.68	4.68					

年度预算测算依据及说明

项目绩效申报审批表

单位名称																											
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划		项目资金					
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据来源	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额			年度资金总额		
					中期资金总额小计	财政拨款(中期资金)																其他资金(中期资金)	年度资金小计	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)		
2021	104001	西工区政协	办公费-公务用车费	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	租用机关事务局公务用车	政协公务用车	政协公务用车	政协公务用车	完成全年公务用车使用计划	按年初常委会协商计划、常委会工作	按年初常委会协商计划、常委会	按月支付	按月支付			1.4	1.40				
2021	104001	西工区政协	党建工作经费	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	用于机关征订党报	用于支付办公用品	符合开展党建工作要求	用于开展党建工作、活动等其他办公	按照党组工作要点完成	用于开展机关、党员委员党建工作、	用于开展机关、党员委员党建工	按月支付	按月支付			1.2	1.20				
2021	104001	西工区政协	政府购买服务	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	用于支付政府购买服务人员工资	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资	完成政府购买服务支付	每半年向劳务派遣支付	每半年向劳务派遣支付	工作进度	半年支付			6.8	6.80				
2021	104001	西工区政协	办公费-公务接待费	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	用于接待外地政协	政协公务接待	政协公务接待	政协公务接待	完成全年接待任务	按照实际接待函接待	按照实际接待函接待	工作进度	按月支付			0.5	0.50				
2021	104001	西工区政协	政协会议费(含例会)	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	政协召开全体会议	政协全体会议、常委会议、提案督办	政协全体会议、常委会议、提案督办	政协全体会议、常委会议、提案督办	确保全年政协各项会议	按照政协全会、常委会、其他会议计	按照政协全会、常委会、其他会	工作进度	按月支付			21.6	21.60				
2021	104001	西工区政协	办公费-办公设备购置费	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	用于购买机关办公设备	正常办公设备购置	正常办公设备购置	正常办公设备购置	保障政协机关行政运行	常委会工作要点规划	常委会工作要点规划	工作进度	半年支付			0.5	0.50				
2021	104001	西工区政协	政协工建建设及委员之家活	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	政协街道工委和政协工委开展	保证政协各街道工委开展	政协工委建设、活动经费	政协工委建设、活动经费	完成常委会工作要点确	按年初常委会协商计划、常委会工作	按年初常委会协商计划、常委会	工作进度	按月支付			2.28	2.28				
2021	104001	西工区政协	办公费-培训费	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	政协机关全体人员	政协机关开展培训经费	政协机关开展培训经费	政协机关开展培训经费	完成常委会工作要点确	按年初常委会培训计划、常委会工作	按年初常委会培训计划、常委会	按月支付	按月支付			3.04	3.04				
2021	104001	西工区政协	办公费-其他	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	用于政协机关正常	政协机关正常	正常政协机关运行	正常政协机关运行	全力保障政协机关顺利	按年初常委会协商计划、常委会工作	按年初常委会协商计划、常委会	按月支付	按月支付			5.32	5.32				
2021	104001	西工区政协	政协文史资料及活动经费	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	区政协文史资料	政协修订文史资料及文史活动	政协修订文史资料及文史活动	政协修订文史资料及文史活动	完成年度任务计划目标	按年初常委会工作要点规划	按年初常委会工作要点规划	工作进度	一次支付			0.92	0.92				
2021	104001	政协办公室	委员活动费	区政协	202101	202112	延续项目	王海飞	63892516	财政一般拨款	政协委员参与政治	保证政协委员正常开展活	政协委员活动经费	政协委员活动经费	完成年度协商	按年初常委会协商计划、常委会工作	按年初常委会协商计划、常委会	工作进度	按月支付			10.8	10.80				

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	87.36
30201	办公费	4.40
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	21.60
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	6.80
30228	工会经费	3.71
30229	福利费	4.64
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	17.58
30299	其他商品和服务支出	24.23