

山西省政协办公厅（本级）2021年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021年度部门预算报表	3
一、办公厅 2021 年预算收支总表	3
二、办公厅 2021 年预算收入总表	4
三、办公厅 2021 年预算支出总表	5
四、办公厅 2021 年财政拨款收支总表	6
五、办公厅 2021 年一般公共预算支出预算表	7
六、办公厅 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、办公厅 2021 年政府性基金预算收入预算表	9
八、办公厅 2021 年政府性基金预算支出预算表	9
九、办公厅 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	9
十、办公厅 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	11

三、机关运行经费增减变动原因说明	12
四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	12
六、国有资产占有使用情况	13
七、其他说明	13
第四部分 名词解释	16

第一部分 概 况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门的协商机构，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、广泛凝聚共识。

一、本部门职责

政协山西省委员会是中国人民政治协商会议的省级地方组织，由中国共产党和各民主党派山西省委员会的代表，山西省的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在山西的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请人士等30个界别组成。

政协山西省委员会全体会议行使下列职权：

（一）选举政协山西省委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；

（二）听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；

（三）讨论并通过有关决议；

（四）参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

政协山西省委员会设常务委员会主持会务，行使下列职权：

(一) 召集并主持全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

(二) 组织实现《政协章程》规定的任务；

(三) 执行全体会议的决议；

(四) 全体会议闭会期间，审议通过提交山西省人民代表大会及其常务委员会或省政府的重要建议案；

(五) 协商决定省政协委员；

(六) 根据秘书长的提议，任免省政协的副秘书长；

(七) 决定省政协工作机构的设置和变动，并任免领导成员。

二、机构设置

政协山西省委员会设办公厅，提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会9个专门委员会及调研和委员工作室，共11个行政部门（厅级）组成。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、办公厅2021年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位： 万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	5,472.32	一般公共服务支出	4,862.82
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	421.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	188.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,472.32	本年支出合计	5,472.32

二、办公厅2021年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收 入合计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	5,472.32	5,472.32			
201	一般公共服务支出	4,862.82	4,862.82			
02	政协事务	4,862.82	4,862.82			
01	行政运行	2,707.60	2,707.60			
02	一般行政管理事务	1,475.22	1,475.22			
04	政协会议	680.00	680.00			
208	社会保障和就业支出	421.30	421.30			
05	行政事业单位养老支出	421.30	421.30			
01	行政单位离退休	200.01	200.01			
05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	221.29	221.29			
210	卫生健康支出	188.20	188.20			
07	计划生育事务	19.86	19.86			
99	其他计划生育事务支 出	19.86	19.86			
11	行政事业单位医疗	168.34	168.34			
01	行政单位医疗	140.68	140.68			
03	公务员医疗补助	27.66	27.66			

三、办公厅2021年预算支出总表

预算公开表 3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,472.32	3,317.10	2,155.22
201	一般公共服务支出	4,862.82		
02	政协事务	4,862.82		
01	行政运行	2,707.60	2,707.60	
02	一般行政管理事务	1,475.22		1,475.22
04	政协会议	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	421.30		
05	行政事业单位养老支出	421.30		
01	行政单位离退休	200.01	200.01	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.29	221.29	
210	卫生健康支出	188.20		
07	计划生育事务	19.86		
99	其他计划生育事务支出	19.86	19.86	
11	行政事业单位医疗	168.34		
01	行政单位医疗	140.68	140.68	
03	公务员医疗补助	27.66	27.66	

四、办公厅2021年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	5,472.32	一般公共服务支出	4,862.82	4,862.82	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	421.30	421.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	188.20	188.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,472.32	本年支出合计	5,472.32	5,472.32	

五、办公厅2021年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,472.32	3,317.10	2,155.22
201	一般公共服务支出	4,862.82	2,707.60	2,155.22
02	政协事务	4,862.82	2,707.60	2,155.22
01	行政运行	2,707.60	2,707.60	
02	一般行政管理事务	1,475.22		1,475.22
04	政协会议	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	421.30	421.30	
05	行政事业单位养老支出	421.30	421.30	
01	行政单位离退休	200.01	200.01	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.29	221.29	
210	卫生健康支出	188.20	188.20	
07	计划生育事务	19.86	19.86	
99	其他计划生育事务支出	19.86	19.86	
11	行政事业单位医疗	168.34	168.34	
01	行政单位医疗	140.68	140.68	
03	公务员医疗补助	27.66	27.66	

六、办公厅2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,317.10	
工资福利支出	2,162.15	
基本工资	840.08	
津贴补贴	542.61	
奖金	74.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	221.29	
职工基本医疗保险缴费	116.18	
公务员医疗补助缴费	27.66	
住房公积金	229.24	
其他工资福利支出	110.46	
商品和服务支出	918.29	
办公费	118.00	
印刷费	20.00	
水费	20.00	
电费	31.00	
邮电费	20.00	
差旅费	126.80	
维修（护）费	20.00	
租赁费	20.00	
会议费	20.00	
培训费	20.00	
工会经费	27.63	
福利费	48.36	
公务用车运行维护费	148.00	
其他交通费用	175.65	
其他商品和服务支出	102.85	
对个人和家庭的补助	236.66	
离休费	86.90	
退休费	102.26	
生活补助	3.14	
医疗费补助	24.50	
奖励金	19.86	

七、办公厅2021年政府性基金预算收入表

本单位无政府性基金预算收入

预算公开表 7

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、办公厅2021年政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出

预算公开表 8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、办公厅2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国(境)费	11.00
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	148.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	148.00
合计	164.00

十、办公厅2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	918.29
中国人民政治协商会议山西省委员会办公厅	918.29

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度预算数据变动情况及原因

2021年省财政厅安排省政协办公厅预算5472.32万元，较上年度减少331.12万元，下降5.71%。其中：基本支出预算3317.10万元，较上年减少73.72万元，减少原因主要是人员减少；项目支出2155.22万元，较上年减少257.4万元，减少原因主要是公共设施维修改造及政府购买服务减少。

按支出功能分类科目：

1. “一般公共服务”支出4862.82万元，主要为（1）人员工资类支出；（2）单位维持运转经费；（3）用于政协会议、委员履职、委员活动、智库建设等各类项目支出。

2. “社会保障与就业”支出421.3万元，为省政协办公厅离休人员离休费及退休人员取暖费、单位负担的养老保险等支出。

3. “卫生健康”支出188.2万元，为省政协办公厅医疗保险支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费预算164万元，较上年减少4.87万元，原因是因公出国（境）预算减少。其中：因公出国境费用11万元，较上年减少4.87万元；公务用车运行维护费148万元，与上年持平；公务接待费5万元，与上年持平；本年及上年度年初预算均无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明：

省政协2021年机关运行经费财政拨款预算为918.29万元，比2020年预算减少61.07万元，下降6.24%，主要原因是减少了基本支出中的物业管理费、取暖费、人员经费等。

四、政府采购情况

2021年省政协政府采购预算总额338.39万元，全部为政府购买服务预算

。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年省政协实行绩效目标管理项目3个，涉及一般公共预算拨款1716.9万元。

2. 绩效目标情况

根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我单位实施绩效目标管理的项目有4个。其中：

（1）委员履职经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款560万元。

项目概况：省政协常委会发挥政协协商、民主监督、参政议政、广泛凝聚共识的职能，组织政协委员开展调研视察、提案督办、委员联谊、反映社情民意等工作的业务经费。

年度目标：保障政协委员政协协商、民主监督、参政议政、广泛凝聚共识，确保省政协常委会提出的各项工作任务顺利进行。通过增强预算绩效管理，进一步提高预算资金的使用效益。

（2）政协会议

年度预算安排：一般公共预算财政拨款680万元。

项目概况：包括政协全委会、常委会、议政会、驻晋全国政协委员参加全国两会经费。

年度目标：保障政协全委会、常委会、议政会、驻晋全国政协委员参加全国两会等各项工作的顺利进行。全程对会议经费支出情况进行监管，保证财政资金规范运行。

（3）单位运转经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款476.9万元

项目概况：包括省政协机关水电暖费、物业费、维修维护费、驻地武警经费等。

年度目标：保障省政协机关的正常运转。加强管理，防止跑冒滴漏，提高财政资金使用效益。

六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：省政协机关共有公务用车37辆，价值1591.26万元。

2. 房屋情况：省政协办公楼位于太原市东辑虎营5号，共31027.1平方米，价值2156.28万元。

3. 其他国有资产占用使用情况：办公设备、信息网络等资产价值1510.02万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省政协办公厅政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
049B	社会管理性服务		
049B01		公共公益宣传	
049B0101			政协宣传服务费
049E	政府履职所需辅助性服务		
049E01		财务会计审计服务	
049E010			第三方会计、审计服务
049E02		机关信息系统建设与维护	
049E0201			政协机关信息系统的建设与维护
049E03		绩效评价	
049C0301			第三方预算绩效评价工作
049E04		后勤服务	
049E0401			办公设备维护保养服务
049E0402			物业服务
049E0403			印刷服务
049E0404			安全服务
049E0405			餐饮服务
049E06		会议和展览	
049E0601			会务服务
049E0602			展览服务

049E07		工程服务	
049E0701			办公楼维护改造工程监理服务
049E08		咨询	
049E0801			第三方咨询费
049E09		业务培训	
049E0901			政协系统业务培训服务
049E10		法律服务	
049E1001			法律顾问服务
049E1002			诉讼业务服务
049E1003			见证及公证服务

(二) 其他

无其他说明

第四部分名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国出境、公务用车购置费和公务接待费。其中：因公出国出境费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和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。

五、政府购买服务：根据现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。