

2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政协天津市滨海新区委员会 2021 年 部门预算编制说明

一、部门主要职责

政协天津市滨海新区委员会主要职责是负责区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会等会议及活动的组织、服务等工作，组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责政协委员联络工作，掌握委员履行职责情况，做好委员管理工作；协助提案委员会拟定工作计划并组织实施，负责提案报告的起草工作，做好政协提案征集、交办工作。

二、部门机构设置情况

政协天津市滨海新区委员会内设6个职能处室；下辖0个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1905.57万元，与2020年预算相比减少195.5万元。其中，本年收入合计1905.57万元，与2020年预算相比减少195.5万元，包括一般公共预算拨款收入1905.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营

收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1905.57 万元，与2020年预算相比减少 195.5 万元，其中：

人员支出 1712.6 万元，具体包括工资福利支出 1582.84 万元、对个人和家庭的补助支出 129.76 万元，主要用于发放本单位在职人员的工资、离退休人员的离退休费、为在职人员缴纳的社会保险和住房公积金、对在职人员和离退休人员的个人和家庭的补助支出等。

公用支出 192.97 万元，主要用于政协事务行政运行的办公经费支出。

1、“工资福利支出” 1582.84 万元，其中：

“基本工资” 285.35 万元，主要用于：在职职工基本工资。

“津贴补贴” 427.40 万元，主要用于：在职职工津贴补贴。

“奖金（年终一次性）” 18.02 万元，主要用于：在职职工年终一次性奖金。

“在职定额绩效” 37.10 万元，主要用于：在职职工定额绩效。

“未休年假补贴” 74.73 万元，主要用于：在职职工未休年假补贴。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 104.45 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。

“职业年金缴费” 52.22 万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。

“职工基本医疗保险缴费” 65.28 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险。

“公务员医疗补助缴费” 26.11 万元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

“其他社会保障缴费” 4.57 万元，主要用于：单位为职工缴纳的其他社会保障。

“住房公积金” 437.67 万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

“其他工资福利支出” 49.94 万元，在职职工其他工资福利。

2、“商品服务支出” 192.97 万元，其中：

“办公费” 11.68 万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费” 20 万元，主要用于：单位的印刷费支出。

“邮电费” 4 万元，主要用于：单位开支的电话费、网络通讯费及邮寄费等。

“差旅费” 5 万元，主要用于：单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

“维修（护）费” 10 万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等。

“会议费” 5 万元，主要用于：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费

等。

“培训费” 3 万元，主要用于：单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等。

“公务接待费” 4.8 万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

“委托业务费” 20 万元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用。

“工会经费” 16.72 万元，主要用于：单位提取的工会经费。

“福利费” 24.06 万元，主要用于：单位提取的福利费。

“其他交通费用” 66.12 万元，主要用于：公务交通补贴、租车费等费用。

“其他商品和服务支出” 2.59 万元，主要用于：其他的日常公用支出。

3、“对个人和家庭的补助” 129.76 万元，其中：

“离休费” 17.18 万元，主要用于：离休人员的离休费。

“退休费” 109.53 万元，主要用于：退休人员的退休费和其他补贴。

“生活补助” 3 万元，主要用于：行政事业单位职工生活补助。

“奖励金” 0.05 万元，主要用于：独生子女父母奖励费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 192.97 万元，包括“办

公费” 11.68 万元、“印刷费” 20 万元、“邮电费” 4 万元、“差旅费” 5 万元、“维修（护）费” 10 万元、“会议费” 5 万元、

“培训费” 3 万元、“公务接待费” 4.8 万元、“委托业务费” 20 万元、“工会经费” 16.72 万元、“福利费” 24.06 万元、“其他交通费用” 66.12 万元、“其他商品和服务支出” 2.59 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

1. 本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门 2021 年财政拨款政府采购预算表为空表。
3. 本部门 2021 年项目支出预算表为空表。

政协天津市滨海新区委员会 2021 年一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 4.8 万元，与 2020 年预算相比减少 2.06 万元，主要原因是 压缩公务接待费用。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 未安排因公出国（境）费预算。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 未安排公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 未安排公务用车购置费。

三、2021 年公务接待费预算 4.8 万元，与 2020 年预算相比减少 2.06 万元，主要原因是 压缩公务接待费用。

2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	1,905.57	一、一般公共服务支出	1,905.57	一、基本支出	1,905.57
一般公共预算	1,905.57	二、国防支出		人员支出	1,712.60
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	192.97
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,905.57	本 年 支 出 合 计			1,905.57
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			

2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
收 入 总 计	1,905.57	支 出 总 计			1,905.57

2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	1,905.57	1,905.57						
	102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室	1,905.57	1,905.57						
	102102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室机关	1,905.57	1,905.57						
2010201	102102	行政运行（政协事务）	1,905.57	1,905.57						

2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,905.57	一、一般公共服务支出	1,905.57	一、基本支出	1,905.57
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,712.60
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	192.97
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,905.57		本 年 支 出 合 计		1,905.57
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					

2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
收 入 总 计	1,905.57		支 出 总 计		1,905.57

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	1,905.57	1,905.57	1,712.60	192.97		
	102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室	1,905.57	1,905.57	1,712.60	192.97		
201		一般公共服务支出	1,905.57	1,905.57	1,712.60	192.97		
02		政协事务	1,905.57	1,905.57	1,712.60	192.97		
01		行政运行（政协事务）	1,905.57	1,905.57	1,712.60	192.97		
2010201	102102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会 办公室机关	1,905.57	1,905.57	1,712.60	192.97		

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			1,905.57	1,712.60	192.97	
301	工资福利支出			1,582.84	1,582.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.35	285.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427.40	427.40		
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	18.02	18.02		
30108	在职定额绩效	50101	工资奖金津补贴	37.10	37.10		
30109	未休年假补贴	50199	其他工资福利支出	74.73	74.73		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.45	104.45		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.22	52.22		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.28	65.28		
30113	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.57	4.57		

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30115	住房公积金	50103	住房公积金	437.67	437.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.94	49.94		
302	商品和服务支出			192.97		192.97	
30201	办公费	50201	办公经费	11.68		11.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80		4.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30228	工会经费	50201	办公经费	16.72		16.72	
30229	福利费	50201	办公经费	24.06		24.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.12		66.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.59		2.59	
303	对个人和家庭的补助			129.76	129.76		
30301	离休费	50905	离退休费	17.18	17.18		
30302	退休费	50905	离退休费	109.53	109.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.80					4.80
102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室	4.80					4.80
102102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室机关	4.80					4.80

