中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会

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

根据政协章程规定，锡山区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和锡山区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会会议、专题座谈会，根据需要召开的各党派、人民团体、无党派爱国人士、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席区委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，区政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向区委、区政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向区委、区政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加区委、区政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重

视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

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，本部门设一个综合办事机构和五个专门委员会。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党建党100周年，是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年、“十四五”规划实施的开局之年，也是本届政协履职的最后一年。今年，区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照省、市、区委全会的具体部署，以服务建设“无锡靓丽东大门、品质活力新锡山”为履职主线，坚持团结和民主两大主题，推进资政建言和凝聚共识双向发力，发挥重要阵地、重要平台、重要渠道作用，为锡山“做全市重要增长极、当改革创新先行军”，推动经济社会高质量发展、实现“十四五”发展的精彩开局贡献政协智慧和力量，以优异成绩迎接建党100周年。

一、 在加强政治建设上凝聚更高共识

1、强化思想政治引领。始终把坚持中国共产党的领导作为根本政治原则，积极推动参加政协的各党派团体和各界人士，不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化党的领导，加强党对政协工作领导的组织体系和制度机制建设。自觉把区政协各项工作置于中共锡山区委的领导之下，确保区委各项决策部署在政协落细落实。

2、提升理论学习实效。把理论学习作为重要政治任务，健全经常性、常态化理论学习制度。开展常委会、主席会议、党组会议和委组界别学习交流，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻中共十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，以服务高质量发展“争当表率、争做示范、走在前列”的有力行动，助力全区“十四五”规划的美好蓝图逐年变成现实模样。

二、在服务中心大局上彰显更大作为

3、围绕中心协商建言。把握全国构建新发展格局和长三角一体化战略，紧扣打造“无锡靓丽东大门、品质活力新锡山”的中心任务，围绕建设产业升级引领区、产城融合示范区、生态人文宜居区的发展目标，精准选题，主动作为，力求实效。抓好重点协商议政活动，围绕产业转型升级、美丽锡山建设、城市品质提升、城乡协调推进、公共服务完善、民生事业发展等议题开展专题协商。加强对加快创新驱动、优化营商环境、打造产业集群、专业园区建设等课题的调查研究，努力形成一批高质量的建言成果。

4、发挥政协监督优势。巩固提升“蓝天碧水净土”三大保卫战成果，开展“美丽锡山”建设专项民主监督，持续推动生态文明建设。坚持党政领导领办重点提案和政协班子成员督办提案制度，跟进跨年度提案督办，加强对区委区政府主要领导批示精神落实的跟踪监督。

5、坚守为民履职理念。紧紧围绕全区民生补短板工作部署组织开展履职活动，切实把握民心民意，积极反映群众诉求。研究更好发挥界别作用的方式途径，强化界别民意通道功能。鼓励和支持委员开展扶贫济困、扶老助残、助学助医等活动，扎扎实实地为人民群众办好事。

三、在突出协商效能上体现更强担当

6、体现民主协商功能。积极发挥政协独特优势，做好协商这一主业，担好“搭台”这一主责，强化双向发力这一主旨，助推区域社会治理现代化。强化专门协商机构作用，统筹推进全会协商、常委会议协商、主席会议协商，深化界别协商、对口协商、提案办理协商，开展远程协商、网络协商，鼓励引导各界人士通过政协平台发表意见、形成共识。

7、构建长效协商机制。紧扣党政工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点，选好协商议题，立足小切口，建言大问题。积极打造形式多样、灵便高效的协商平台，重点推进政协协商与基层协商有效衔接，推动“有事好商量”协商议事工作常态长效，促进政协协商广泛多层制度化发展。完善协商建议、委员提案的交办督办和跟踪问效机制，积极推进协商成果转化。深化推进“智慧政协”建设。加强与上级政协的工作联动。

四、在增进团结民主上开创更好局面

8、贯彻团结民主主题。把团结民主主题贯穿政协履职全过程，做到一体谋划、统筹落实。加强与各党派团体和无党派人士的团结合作，有机结合“有事好商量”协商议事工作，集成功能、共享资源，积极推进“书香政协”、委员工作室等载体平台建设，开展委员读书交流活动，增进与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的交流交往，及时汇聚各方的智慧见解，提升建言献策的专业深度和社会广度。

9、加强履职载体建设。重点推进“三走进一联系”、“双走进”和“有事好商量”协商议事等活动，运用好委员挂钩联系议事室机制，引导委员深入基层、深入界别群众，及时收集反映社情民意。深化开展委员讲坛、委员走访和党派专题协商等活动，在坚持政治正确和依法依规的基础上，畅所欲言、理性有度，提高凝聚共识效果。

五、在加强自身建设上展示更优形象

10、展现党建工作水平。加强新时代政协党的建设，落实全面从严治党主体责任，切实提高党组、主席会议和常委会的政治把握能力和总揽全局能力。加强政协党组自身建设，完善议事决策机制，严格执行重大事项、重要问题、重点工作报告制度。逐级压实党建主体责任，确保党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”落实到位。精心策划和组织开展庆祝建党100周年、建区20周年活动。

11、加强委员队伍建设。持续抓好委员队伍建设，按照懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行的要求，强化委员学习培训、优化委员服务管理、严格委员履职评价，为委员履职创造更优环境，更好发挥委员主体作用。

12、坚持提质增效导向。牢固树立“一线”思维和标准，以制度建设为抓手，不断提高政协机关工作科学化、规范化、程序化水平。加强委组基础建设，更好发挥专委会、工委会和界别组的组织优势、专业优势和联络优势。加强机关党风廉政建设，严格落实中央八项规定和省、市、区委十项规定，持之以恒转作风、强队伍、树形象。

第二部分中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　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	1092.42	一、一般公共服务支出	1053.95
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、卫生健康支出	38.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		……	
本年收入合计	**1092.42**	**本年支出合计**	**1092.42**
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	**1092.42**	**支 出 总 计**	**1092.42**

公开 02 表

收入总表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		1092.42	1092.42	1092.42														
	中国人民政治协商会	1092.42	1092	10														

	议江苏省无锡市锡山区委员会		.42	92.42														
	中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会本级	1092.42	1092.	1092.42														

支出总表

公开 03 表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　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	上级上缴支出	对附属单位补助支出
	合　　计	1092.42	958.12	134.30			
201	一般公共服务支出	1053.95	919.65	134.30			
20102	政协事务	1053.95	919.65	134.30			
2010201	行政运行	919.65	919.65				
2010202	一般行政管理事务	50.54		50.54			
2010204	政协会议	10		10			
2010206	参政议政	73.76		73.76			
210	卫生健康支出	38.47	38.47				
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47				
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1092.42	一、本年支出	1092.42
（一）一般公共预算拨款	1092.42	（一）一般公共服务支出	1053.95
（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）卫生健康支出	38.47
		二、年终结转结余	0
收 入 总 计	1092.42	支 出 总 计	1092.42

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　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	**1092.42**	**958.12**	**919.66**	**38.46**	**134.30**
201	一般公共服务支出	1053.95	919.65	881.19	38.46	134.30
201012	政协事务	1053.95	919.65	881.19	38.46	134.30
2010201	行政运行	919.65	919.65	881.19	38.46	
2010202	一般行政管理事务	50.45				50.54
2010204	政协会议	10				10
2010206	参政议政	73.76				73.76
210	卫生健康支出	38.47	38.47	38.47		
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	38.47		
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	38.47		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　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	958.12	919.66	38.46
301	工资福利支出	807.86	807.86	
30101	基本工资	370.39	370.39	
30102	津贴补贴	28.78	28.78	
3010201	津贴补贴	167.45	167.45	
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	57.76	
3010901	职业年金缴费	28.88	28.88	
3011001	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	90.58	90.58	
30199	其他工资福利支出	20.06	20.06	
302	商品和服务支出	38.46		38.46
30201	办公费	9.60	22.48	9.60
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.40		2.40

302011	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30216	培训费	3.20		3.20
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	9.86		9.86
30239	其他交通费用	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	2.0	4.50	2.0
303	对个人和家庭的补助	84.82	84.82	
3030201	退休费	80.91	80.91	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　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	**1092.42**	**958.12**	**919.66**	**38.46**	**134.30**
201	一般公共服务支出	1053.95	919.65	881.19	38.46	134.30
20101	政协事务	1053.95	919.65	881.19	38.46	134.30
2010101	行政运行	919.65	919.65	881.19	38.46	
2010202	一般行政管理事务	50.45				50.54
2010204	政协会议	10				10
2010206	参政议政	73.76				73.76
210	卫生健康支出	38.47	38.47	38.47		
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	38.47		
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	38.47		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　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	958.12	919.66	38.46
301	工资福利支出	807.86	807.86	
30101	基本工资	370.39	370.39	
30102	津贴补贴	28.78	28.78	
3010201	津贴补贴	167.45	167.45	
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	57.76	
3010901	职业年金缴费	28.88	28.88	
3011001	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	90.58	90.58	
30199	其他工资福利支出	20.06	20.06	
302	商品和服务支出	38.46		38.46
30201	办公费	9.60	22.48	9.60
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.40		2.40

302011	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30216	培训费	3.20		3.20
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	9.86		9.86
30239	其他交通费用	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	2.0	4.50	2.0
303	对个人和家庭的补助	84.82	84.82	
3030201	退休费	80.91	80.91	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

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无锡市锡山区委员会　　单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
78.20	0	0	0	0	35.00	10	33.20

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无锡市锡山区委员会　　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			
无				

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合　计		38.46
302	商品和服务支出	38.46
30201	办公费	9.60
30205	水费	1.20
30207	邮电费	2.40
302011	差旅费	3.80
30213	维修（护）费	1.90
30216	培训费	3.20
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	9.86
30239	其他交通费用	4.0
30299	其他商品和服务支出	2.0

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无锡市锡山区委员会　　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									4.02
一、货物A	办公设备购置	310	电脑打印机和家具等	部门集中和分散采购	4.02	0	0	0	4.02

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无锡市锡山区委员会2021年度收入、支出预算总计1092.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加144.51万元，增长15.25%。其中：

（一）收入预算总计1092.42万元。包括：

1.本年收入合计1092.42万元。

（1）一般公共预算拨款收入1092.42万元，与上年相比增加144.51万元，增长15.52%。主要原因是人员和工资福利支出增加。

（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。主要原因是无政府性基金预算拨款收入。

（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。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（0万元。主要原因是无其他收入。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无上年结转结余。

（二）支出预算总计1092.42万元。包括:

1.本年支出合计1092.42万元。

（1）一般公共服务（类）支出1053.95 万元，主要用于保障政协机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出、以及基本支出之外为政协参政议政等工作任务所发生的支出。与上年相比增加371.66万元，增长54.47 %。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

（2）卫生健康（类）支出38.47万元，主要用于政协机关行政单位医疗支出。

2.年终结转结余为0万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2021年收入预算合计1092.42万元，包括本年收入1092.42万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1092.42万元，占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入 0万元，占0%;

本年事业单位经营收入 0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%;

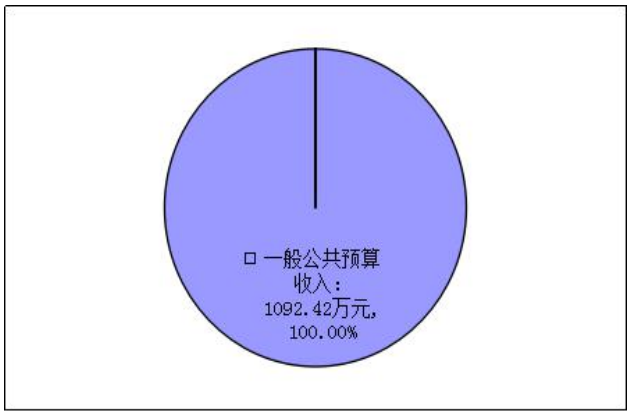

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2021年支出预算合计1092.42万元，其中：基本支出958.12万元，占87.71%；项目支出134.30万元，占12.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

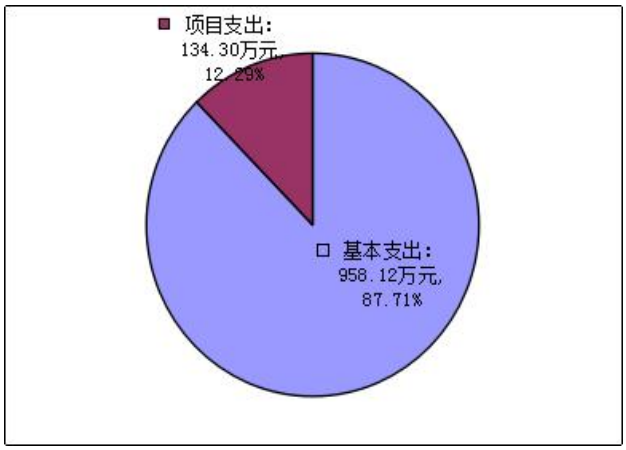

图2：支出预算图

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无锡市锡山区委员会2021年度财政拨款收、支总预算1092.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加144.51万元，增长15.25 %。主要原因是人员和工资福利支出增加。

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无锡市锡山区委员会2021年财政拨款预算支出1092.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加144.51万元，增长15.25 %。主要原因是人员和工资福利支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出919.65万元，与上年相比增加371.66万元，增长54.47 %。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出50.54万元，与上年相比减少83.76万元，减少62.36 %。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

3.政协事务（款）政协会议（项）支出10万元，与上年相比增加0万元。主要原因是会议支出无变化。

4.政协事务（款）参政议政（项）支出73.76万元，与上年相比增加73.76万元，增长100 %。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

（二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.47万元。与上年相比减少2.42万元，减少5.92%。主要原因是人员和科目的调整。

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无锡市锡山区委员会2021年度财政拨款基本支出预算958.12万元，其中：

（一）人员经费919.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出 、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费38.46万元。主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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无锡市锡山区委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算1092.42万元，与上年相比，财政拨款支出增加增加144.51万元，增长15.25 %。主要原因是人员和工资福利支出增加。

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无锡市锡山区委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算958.12万元，其中:

（一）人员经费919.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出 、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费38.46万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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无锡市锡山区委员会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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出35万元，比上年预算减少15万元，主要原因原因厉行节约，降低接待标准。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加0万元，主要原因会议与上年基本持平。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出33.20万元，比上年预算增加0.20万元，主要原因培训人数和批次的增加。

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无锡市锡山区委员会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。主要原因是无政府性基金预算支出。

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38.46万元，与上年相比减少19.18万元，减少33%。主要原因是：厉行节约和预算科目的调整。

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4.02万元，其中：拟采购货物支出4.02万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

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0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元。

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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释， 对未涉及的名词可以删除）