

吉安市政协办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 吉安市政协办公室 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安市政协办公室 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责市政协常委、委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、国有资产、财务、安全保卫及老干部等工作。

8、负责市政协内外来宾的接待工作。

9、承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

市政协办公室共有预算单位 1 个。编制人数 31 人，其中行政编制 31 人。年末实有人数 73 人，其中在职人员 45 人（含市级领导 8 人）、退休人员 28 人、遗属补助人员 1 人。

第二部分 吉安市政协办公室 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年市政协办公室收入预算总额 1292.45 万元，较上年增加 151.7 万元。其中：财政拨款收入 1079.99 万元，占收入预算总额的 83.56%，较上年预算安排增加 42.35 万元；上年结转（结余）212.46 万元，占收入预算总额的 16.44%，较上年预算安排增加 109.35 万元。

（二）支出预算情况

2020 年市政协办公室支出预算总额为 1292.45 万元，较上年预算安排增加 151.7 万。其中：

按资金性质划分：基本支出 1094.89 万元，占支出预算总额的 84.71%，较上年增加 150.14 万元，包括工资福利支出 721.78 万元、商品和服务支出 370.22 万元、对个人和家庭的补助支出 2.89 万元；项目支出 197.57 万元，占支出预算总额的 15.29%，较上年增加 1.57 万元，包括商品和服务支出 192 万元、资本性支出 5.57 万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 1107.8 万元，占支出预算总额的 85.71%，较上年增加 155.15 万元；社会保障和就业支出 72.04 万元，占支出预算总额的 5.58%，较上年减少 8.23 万元；卫生健康支出 24.82 万元，占支出预算总额的 1.92%，较上年减少 1.43 万元；住房保障支出 87.79 万元，占支出预算总额的 6.79%，较上年增加 6.21 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 721.78 万元，占支出预算总额的 55.85%，较上年预算安排增加 132.84 万元；商品和服务支出 562.22 万元，占支出预算总额的 43.5%，较上年预算安排增加 39.03 万元；对个人和家庭的补助支出 2.89 万元，占支出预算总额的 0.22%，较上年预算安排减少 15.73 万元；资本性支出 5.57 万元，占支出预算总额的 0.43%，较上年预算安排减少 4.43 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年市政协办公室财政拨款支出预算总额 1079.99 万元，占支出预算总额的 83.56%，较上年预算安排增加 42.35 万。其中：

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 895.34 万元，占支出预算总额的 82.9%，较上年增加 44.9 万元；社会保障和就业支出 72.04 万元，占支出预算总额的 6.67%，较上年减少 8.23 万元；卫生健康支出 24.82 万元，占支出预算总额的 2.3%

，较上年减少 0.53 万元；住房保障支出 87.79 万元，占支出预算总额的 8.13%，较上年增加 6.21 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 883.99 万元，占支出预算总额 81.85%，较上年预算安排增加 42.35 万元，包括：工资福利支出 721.78 万元，商品和服务支出 159.32 万元，对个人和家庭的补助 2.89 万元；项目支出 196 万元，占支出预算总额的 18.15%，和上年持平，包括商品和服务支出 192 万元、资本性支出 4 万元。

（四）政府性基金情况

2020 年市政协办无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年我办公用经费预算总额为 159.32 万元。其中：办公费 29.18 万元，电费 8 万元，离退休人员住宅电话补助 1.34 万元，邮电费 10 万元，公务接待费 10 万元，工会经费 10 万元，代扣工会经费 3.21 万元，其他交通费用 56.66 万元，退休人员活动费 10.93 万元，其他商品和服务支出 20 万元。较上年预算安排减少 85.69 万元，下降 34.97%。

（六）政府采购情况

2020 年市政协办拟通过政府采购方式采购添置办公家具及电脑等办公设备共计 5.57 万元。

（七）国有资产占有使用情况

至 2019 年 12 月 31 日，市政协办公室共有固定资产原值 143.69 万元，使用状况良好。具体情况为：共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆，价值 66.54 万元；电脑等通用设备 53.69 万元；家具、用具等 23.46 万元。我单位办公场所使用面积共 1633 平方米（产权不归我办）。

（八）预算绩效目标设置情况

吉安市政协办公室 2020 年实行绩效目标管理的项目 2 个（市级财政部门预算安排的 50 万元以上项目），涉及资金 182.57 万元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年市政协办公室“三公”经费年初预算安排 31.6 万元。其中：

因公出国（境）费无，与上年一致，主要原因是：今年没有安排出国任务。

公务接待费 21 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：严格执行中央及省、市有关规定，厉行节约，压缩了相关费用。

公务用车运行维护费 10.6 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：继续从严控制相关经费。

公务用车购置费无，与上年一致，主要原因是：今年无公车购置计划。

第三部分 吉安市政协办公室 2020 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,079.99	一般公共服务支出	1,107.80
一般公共预算拨款收入	1,079.99	社会保障和就业支出	72.04
专项收入		卫生健康支出	24.82
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	87.79
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,079.99	本年支出合计	1,292.45
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	212.46		
收入总计	1,292.45	支出总计	1,292.45

部门收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,292.45	212.46	1,079.99	1,079.99									
125	吉安市政协办公室	1,292.45	212.46	1,079.99	1,079.99									

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,292.45	1,094.89	197.57			
201	一般公共服务支出	1,107.80	910.24	197.57			
02	政协事务	1,076.91	879.34	197.57			
2010201	行政运行	879.34	879.34				
2010202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010204	政协会议	101.57		101.57			
2010206	参政议政	81.00		81.00			
99	其他一般公共服务支出	30.90	30.90				
2019999	其他一般公共服务支出	30.90	30.90				
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04				
05	行政事业单位养老支出	69.40	69.40				
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24				
27	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
11	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82				
221	住房保障支出	87.79	87.79				
02	住房改革支出	87.79	87.79				
2210201	住房公积金	87.79	87.79				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出
一、财政拨款收入	1,079.99	一、本年支出	1,079.99	1,079.99	
一般公共预算拨款收入	1,079.99	行政运行	699.34	699.34	
专项收入		一般行政管理事务	15.00	15.00	
政府性基金预算拨款收入		政协会议	100.00	100.00	
预算内投资收入		参政议政	81.00	81.00	
		行政单位离退休	5.16	5.16	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	
		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	
		财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
		财政对生育保险基金的补助	1.91	1.91	
		行政单位医疗	24.82	24.82	
		住房公积金	87.79	87.79	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,079.99	支出总计	1,079.99	1,079.99	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,079.99	883.99	196.00
201	一般公共服务支出	895.34	699.34	196.00
02	政协事务	895.34	699.34	196.00
2010201	行政运行	699.34	699.34	
2010202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010204	政协会议	100.00		100.00
2010206	参政议政	81.00		81.00
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04	
05	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	
27	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
11	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	
221	住房保障支出	87.79	87.79	
02	住房改革支出	87.79	87.79	
2210201	住房公积金	87.79	87.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	883.99	724.67	159.32
	工资福利支出	721.78	721.78	
3010101	职务工资	91.60	91.60	
3010102	级别工资	147.44	147.44	
3010202	行政及参管单位统一津补贴	142.50	142.50	
3010301	年终一次性奖金	19.92	19.92	
3010302	政策性奖金	109.10	109.10	
30106	伙食补助费	11.50	11.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24	64.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
3011201	失业保险	0.15	0.15	
3011202	工伤保险	0.58	0.58	
3011203	生育保险	1.91	1.91	
3011204	代扣残保金	5.73	5.73	
30113	住房公积金	87.79	87.79	
3019999	其他工资福利	14.50	14.50	
	商品和服务支出	159.32		159.32
30201	办公费	29.18		29.18
30206	电费	8.00		8.00
3020702	离退休人员住宅电话补助	1.34		1.34
3020703	邮电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
3022801	工会经费	10.00		10.00
3022802	代扣 工会经费	3.21		3.21
3023999	其他其他交通费用	56.66		56.66
3029903	退休人员活动费	10.93		10.93
3029999	其他商品和服务支出	20.00		20.00
	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
3030501	遗属补助	0.85	0.85	
3030901	政策性奖励金	2.04	2.04	

“三公经费”支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
			小 计	财政 拨款	其他 资金	小 计	财政 拨款	其 他 资 金	合 计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
										小 计	财政 拨款	其 他 资 金	小 计	财政 拨 款	其 他 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		31.6				21.00	21.00		10.60	10.60	10.60				
125	吉安市政协办公室	31.6				21.00	21.00		10.60	10.60	10.60				
125	吉安市政协办公室	31.6				21.00	21.00		10.60	10.60	10.60				

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协行政单位的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。