附件 1

中国人民政治协商会议
贵德县委员会办公室

2020 年部门预算

目　录

第一部分　中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　中国人民政治协商会议贵德县委员会办公2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分　中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2020年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

（2）密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

（3）参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

（5）承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	370.11	一、本年支出	370.11	370.11	
（一）一般公共预算拨款	370.11	（一）一般公共服务支出	286.24	286.24	
其中：经费拨款收入	370.11	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	46.9	46.9	
		（八）卫生健康支出	20.64	20.64	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	16.33	16.33	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	370.11		支出总计	370.11	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			总　合　计	370.11	290.35	79.76
201			一般公共服务支出	286.24	206.48	79.76
201	02		政协事务	286.24	206.48	79.76
201	02	01	行政运行	198.50	198.50	
201	02	04	政协会议	14.00		14.00
201	02	05	委员视察	6.00		6.00
201	02	06	参政议政	27.00	7.98	19.02
208	02	99	其他政协事务支出	40.74		40.74
208			社会保障和就业支出	46.90	46.90	
208	05		行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	20.64	20.64	
210	11		行政事业单位医疗	20.64	20.64	
210	11	01	行政单位医疗	20.64	20.64	
221			住房保障支出	16.33	16.33	
221	02		住房改革支出	16.33	16.33	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总　合　计		290.36	274.25	16.11
301	**工资福利支出**	**248.09**	**248.09**	
30101	基本工资	59.66	59.66	
30102	津贴补贴	76.41	76.41	
30103	奖金	38.84	38.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	16.33	16.33	
30150	在职人员取暖费	4.36	4.36	
30181	其他人员工资	5.79	5.79	
30199	其他工资福利支出	5.34	5.34	
302	**商品和服务支出**	**16.11**		**16.11**
30201	办公费	2.5		2.5
30202	印刷费	1.13		1.13
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.37		4.37

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.50
303	**对个人和家庭的补助**	**26.16**	**26.16**	
30301	离休费			
30302	退休费	24.65	24.65	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.52	1.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	7.98		4.37	3.61		3.61

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	370.11	一、本年支出	370.11
（一）一般公共预算拨款	370.11	（一）一般公共服务支出	286.24
其中：经费拨款收入	370.11	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	46.90
		（八）卫生健康支出	20.64
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	

		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	16.33
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收　入　总　计	**370.11**	**支　出　总　计**	370.11

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			**部门及功能科目名称**	**资金来源**		
类	**款**	**项**		**合计**	**一般公共预算拨款收入**	**政府性基金预算拨款收入**
总　合　计				370.11	370.11	
201			一般公共服务支出	286.24	286.24	
201	02		政协事务	286.24	286.24	
201	02	01	行政运行	198.50	198.50	
201	02	04	政协会议	14.00	14.00	
201	02	05	委员视察	6.00	6.00	
201	02	06	参政议政	27.00	27.00	
201	02	99	其他政协事务支出	40.74	40.74	
208			社会保障和就业支出	46.90	46.90	
208	05		行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
208	27		财政对其他社会保险基	0.06	0.06	

			金的补助			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	20.64	20.64	
210	11		行政事业单位医疗	20.64	20.64	
210	11	01	行政单位医疗	20.64	20.64	
221			住房保障支出	16.33	16.33	
221	02		住房改革支出	16.33	16.33	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		370.11	290.35	79.76				
总 合 计				370.11	290.35	79.76				
201			一般公共服务支出	286.24	206.48	79.76				
201	02		政协事务	286.24	206.48	79.76				
201	02	01	行政运行	198.50	198.50					
201	02	04	政协会议	14.00		14.00				
201	02	05	委员视察	6.00		6.00				
201	02	06	参政议政	27.00	7.98	19.02				
208	02	99	其他政协事务支出	40.74		40.74				
208			社会保障和就业支出	46.90	46.90					
208	05		行政事业单位养老支出	46.84	46.84					
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
210			卫生健康支出	20.64	20.64					
210	11		行政事业单位医疗	20.64	20.64					
210	11	01	行政单位医疗	20.64	20.64					
221			住房保障支出	16.33	16.33					
221	02		住房改革支出	16.33	16.33					
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33					

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				79.76	79.76	
201			一般公共服务支出	79.76	79.76	
201	02		政协事务	79.76	79.76	
201	02	04	政协会议	14.00	14.00	
201	02	05	委员视察	6.00	6.00	
201	02	06	参政议政	19.02	19.02	
208	02	99	其他政协事务支出	40.74	40.74	

第三部分　中国人民政治协商会议贵德县委员会

办公室2020年度部门预算情况说明

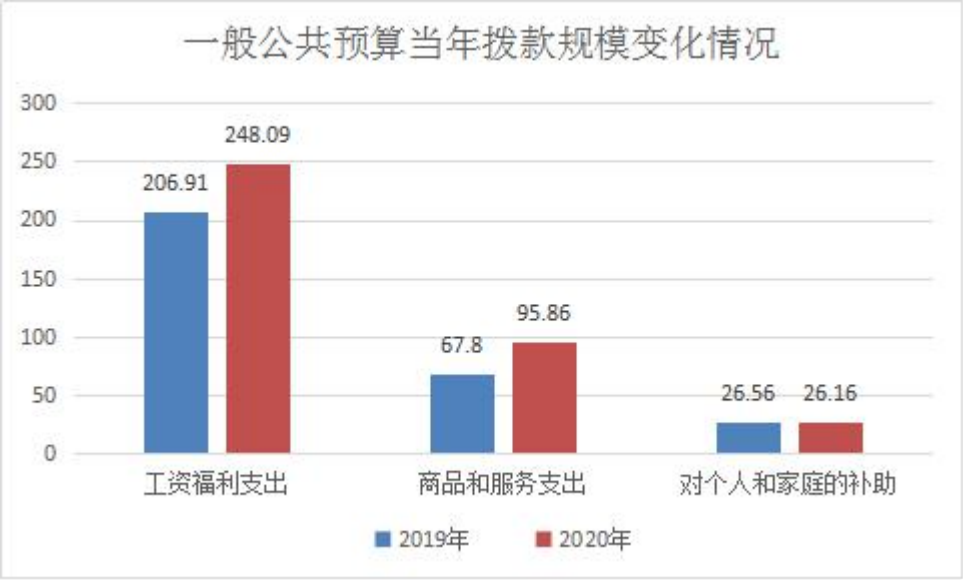
一、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2020年财政拨款收支总预算370.11万元，比2019年增加68.84万元，其中工资福利支出2020年支出248.09万元，比2019年增加41.18万元，主要原因一是增加1 名公益性岗位人员；二是在职人员职务变动（享受职级并行3人）及增资。三是增加单位公用经费及工会经费8.12万元。商品和服务支出2020年支出95.86万元，比2019年增加28.06万元,主要原因是政协委员培训费16万元、省内外政协委员视察工作经费3万元、文史资料出版经费3万元、乡镇政协联络组工作经费1.4万元、九届政协全会会议经费2.47万元、政协委员活动经费2万元、工会经费0.19万元。对个人和家庭的补助2020年支出26.16万元,比2019年减少0.4万元，主要原因为遗属工资减少。收入包括：一般公共预算拨款370.11万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：按功能科目：一般公共服务支出286.24万元；社会保障和就业支出46.90万元；卫生健康支出20.64万元；住房保障支出16.33万元。

二、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

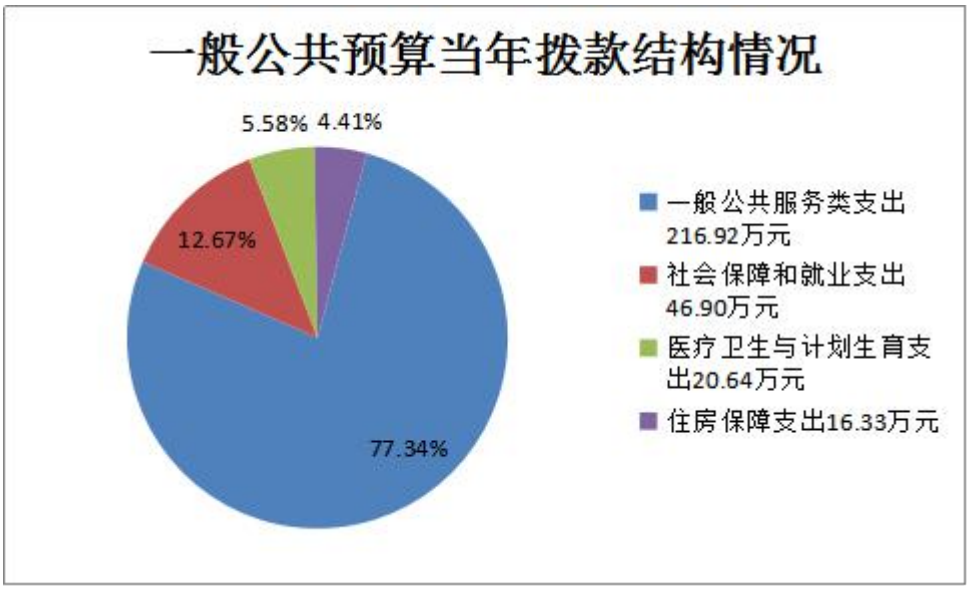
中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款370.11万元,比2019年增加68.84万元，其中工资福利支出2020年支出248.09万元，比2019年增加41.18万元，主要原因一是增加1 名公益性岗位人员；二是在职人员职务变动（享受职级并行3人）及增资。三是增加单位公用经费及工会经费8.12万元。商品和服务支出2020年支出95.86万元，比2019年增加28.06万元,主要原因是政协委员培训费16万元、省内外政协委员视察工作经费3万元、文史资料出版经费3万元、乡镇政协联络组工作经费1.4万元、九届政协全会会议经费2.47万元、政协委员活动经费2万元、工会经费0.19万元。对个人和家庭的补助2020年支出26.16万元,比2019年减少0.4万元，主要原因为遗属工资减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出286.24万元，占77.34%；社会保

障和就业支出 46.90 万元，占 12.67%；卫生健康支出 20.64 万元，占 5.58%；住房保障支出 16.33 万元，占 4.41%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 2020 年预算数为 286.25 万元，比 2018 年增加了 69.33 万元，增长 24.22%。

其中：一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 149.12 万元，2020 年预算数为 198.50 万元，比 2019 年增加 49.38 万元，增长 33.11%，原因为一是本单位增加 1 名公益性岗位人员；二是在职人员职务变动（享受职级并行 3 人）及增资。三是增加单位公用经费及工会经费 8.12 万元。

一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 32.93 万元，2020 年预算数为 0 万元，比上年减少 32.93 万元，下降 100%，主要原因是将 2020 年部分单位公用经费、工会经费 8.12 万元调整到一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行（项）中。部分公用经费 25 万元调整到一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）中。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019

年预算数为11.53万元，2020年预算数为14万元，比上年增加2.47万元，增长21.42%，原因为2020年因政协九届五次会议参会人员增加，所以相应会议经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2019年预算数为3万元，2020年预算数为6万元。比上年增加3万元，增长100%，原因为2020年新增省内外政协委员视察工作经费3万元。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2019年预算数为2万元，2020年预算数27万元，比上年增加25万元，增长1250%，原因为上年将公用经费25万元放在一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）中，本年调整到一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）中。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2019年预算数为18.34万元，2020年预算数40.74万元，比上年增加22.4万元，增长122%，原因为本年增加文史资料经费3万元、政协委员培训费16万元、乡镇政协联络办公室经费1.4万元、政协委员活动经费2万元。

2、社会保障和就业支出2019 年预算数为50.01万元，2020年预算数为46.90万元，比 2019 年减少3.11万元，下降6.21%。原因为：一是遗属人员工资减少；二是职工养老金基数下调。

其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2019年预算数为26.56，2020年预算数为26.16万元，比2019年减少0.4万元，下降1.5%，原因为2020年遗属人员工资减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 23.40 万元，2020 年预算数为 20.68 元，比 2019 年减少 2.72 万元，下降 11.62%，原因为养老金基数下调。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.05 万元，2020 的预算数为 0.06 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 20%，原因为本单位增加 1 名公益性岗位人员。

3、卫生健康支出 2020 年预算数为 20.64 万元。

其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 19.18 万元，2020 年预算数为 20.64 万元，比 2019 年增加 1.46 万元，增长 7.61%。原因为工资增长。

4、住房保障支出 2020 年预算数 16.33 元。

其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 15.17 万元，2020 年预算数为 16.33 万元，比 2018 年增加 1.16 万元，增长 7.64%。原因是工资增长后住房公积金缴费基数提高，相应的住房公积金支出增加。

三、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 290.35 万元，其中：

人员经费 274.25 万元，主要包括：工资福利支出 248.09 万元，其中：基本工资 59.66 万元、津贴补贴 76.41 万元、奖金 38.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.68 万元、职工基本医疗保险缴费 20.64 万元、失业保险缴费 0.07 万元、住房公积金 16.33 万元、在职人员取暖费 4.36 万元、其他人员工资

5.79 万元、其他工资福利支出 5.34 万元。对个人和家庭的补助 26.16 万元，其中：退休费 24.65 万元，生活补助 1.52 万元。

公用经费16.11 万元，主要包括商品和服务支出 16.11 万元。其中：办公费 2.5 万元、印刷费 1.13 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.25 万元、公务接待费 4.37 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、工会经费 2.73 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

四、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 7.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.61 万元；公务接待费 4.37 万元，与 2019 年相比无变化。

五、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 370.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 286.24 万元、社会保障和就业支出 46.90 万元、卫生健康支出 20.64 万元、住房保障支出 16.33 万元。中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

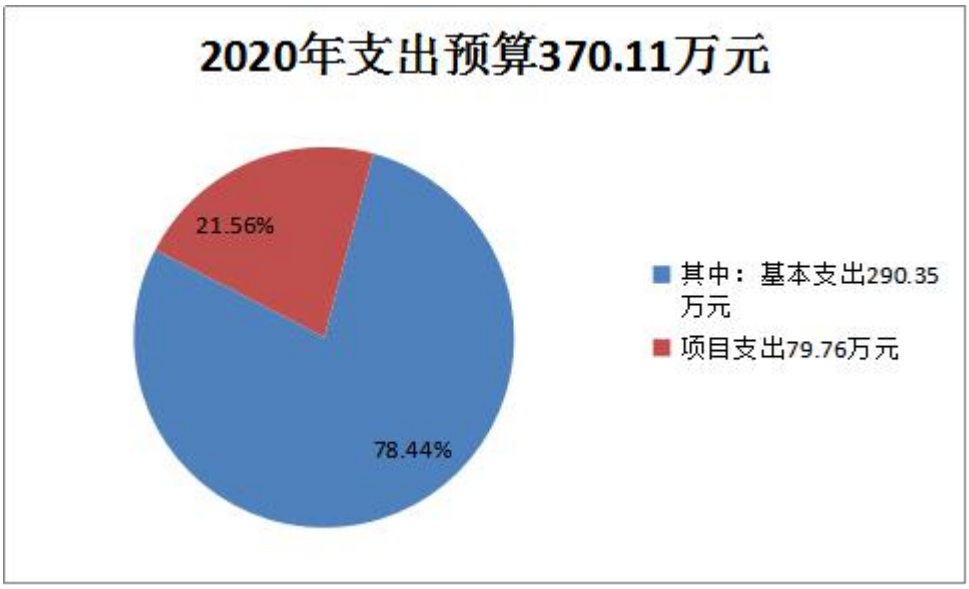
2020 年收支总预算 370.11 万元。

七、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年收入预算 370.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 370.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2020 年支出预算 370.11 万元，其中：基本支出 290.35 万元，占 78.44%；项目支出 19.76 万元，占 21.56%。



九、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2020年预算数为14万元，比上年增加2.47万元，增长21.42%，原因为2020年因政协九届五次会议参会人员增加，所以相应会议经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算数为6万元。比上年增加3万元，增长100%，原因为2020年新增省内外政协委员视察工作经费3万元。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2020年预算数19.02万元，比上年增加17.02万元，增长851%，原因为上年将公用经费放在一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）中，本年调整到一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）中。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020年预算数40.74万元，比上年增加22.4万元，增长

122%，原因为本年增加文史资料经费3万元、政协委员培训费16万元、乡镇政协联络办公室经费1.4万元、政协委员活动经费2万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算13.38万元，比2019年预算减少17.02万元，下降55.98%。主要是专委会工作经费增加。

（二）政府采购安排情况

2020年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室政府采购预算总额30.42万元，其中：政府采购货物预算30.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79.76万元。

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政协全会、常委会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协各专委会在开展调查研究、反映社情民意等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）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）：指归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。如遗属生活补助。

（七）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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。如失业金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十）保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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以及其他费用。