

中国人民政治协商会议海
东市委员会办公室

2020年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室概况

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海东市委员会办公室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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室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海东市委员会办公室概况

一、主要职能

(1) 负责市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作；

(2) 组织实施市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办；

(3) 起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案；

(4) 负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作；

(5) 负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

(6) 研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿；

(7) 协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

(8) 负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与市政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作；

(9) 负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室2020年无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分中国人民政治协商会议海东市委员会办公室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	2020年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1,071.11	一、本年支出	1,088.43	1,088.43	
（一）一般公共预算拨款	1,071.11	（一）一般公共服务支出	783.02	783.02	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	136.10	136.10	
		（九）卫生健康支出	119.23	119.23	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	17.32	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	50.08	50.08	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,088.43	支 出 总 计	1,088.43	1,088.43	

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
类	款				
		合计	875.11	779.07	96.04
301		工资福利支出	740.59	740.59	
	01	基本工资	157.09	157.09	
	02	津贴补贴	260.26	260.26	
	03	奖金	34.78	34.78	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.78	66.78	
	09	职业年金缴费	28.99	28.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	119.23	119.23	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
	13	住房公积金	50.08	50.08	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	22.13	22.13	
302		商品和服务支出	96.04		96.04
	01	办公费	18.60		18.60
	02	印刷费	1.50		1.50
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	18.00		18.00
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	4.05		4.05
	16	培训费	9.45		9.45
	17	公务接待费	9.00		9.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	8.35		8.35
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
	39	其他交通费用	1.59		1.59
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	38.48	38.48	
	01	离休费			
	02	退休费	37.78	37.78	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.70	0.70	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
32.1		22.5		22.5	9.6	31.5		22.5		22.5	9

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	1, 071. 11	一. 一般公共服务支出	765. 70
二、政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三、事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	136. 10
		九. 卫生健康支出	119. 23
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	50. 08
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1, 071. 11	本 年 支 出 合 计	1, 071. 11
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	17. 58
九. 上年结转	17. 58		
收 入 总 计	1, 088. 69	支 出 总 计	1, 088. 69

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单 位上缴收 入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合 计	1,088.69	17.58	1,071.11								
201			一般公共服务支出	783.28	17.58	765.70								
	02		政协事务	569.70		569.70								
		01	行政运行	569.70		569.70								
		99	其他政协事务支出	213.58	17.58	196.00								
208			社会保障和就业支出	136.10		136.10								
	05		行政事业单位养老支出	37.78		37.78								
		01	行政单位离退休	0.60		0.60								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78		66.78								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99		28.99								
		99	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25								
	08		抚恤	0.70		0.70								
		01	死亡抚恤	0.70		0.70								
210			卫生健康支出	119.23		119.23								
	11		行政事业单位医疗	68.86		68.86								
		01	行政单位医疗	68.86		68.86								
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.37		50.37								
221			住房保障支出	50.08		50.08								
	02		住房改革支出	50.08		50.08								
		01	住房公积金	50.08		50.08								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合计	1,088.69	875.11	779.07	96.04	213.58
201			一般公共服务支出	783.28	569.70	473.66	96.04	213.58
	02		政协事务	569.70	569.70	473.66	96.04	
		01	行政运行	569.70	569.70	473.66	96.04	
		99	其他政协事务支出	213.58	0.00			213.58
208			社会保障和就业支出	136.10	136.10	136.10		
	05		行政事业单位养老支出	37.78	37.78	37.78		
		01	行政单位离退休	0.60	0.60	0.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	66.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	28.99		
		99	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
	08		抚恤	0.70	0.70	0.70		
		01	死亡抚恤	0.70	0.70	0.70		
210			卫生健康支出	119.23	119.23	119.23		
	11		行政事业单位医疗	68.86	68.86	68.86		
		01	行政单位医疗	68.86	68.86	68.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.37	50.37	50.37		
221			住房保障支出	50.08	50.08	50.08		
	02		住房改革支出	50.08	50.08	50.08		
		01	住房公积金	50.08	50.08	50.08		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合 计	1,088.69	17.58	1,071.11								
004	004	001	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室（本级）	1,088.69	17.58	1,071.11								
201			一般公共服务支出	783.28	17.58	765.70								
	02		政协事务	569.70		569.70								
		01	行政运行	569.70		569.70								
		99	其他政协事务支出	213.58	17.58	196.00								
208			社会保障和就业支出	136.10		136.10								
	05		行政事业单位养老支出	37.78		37.78								
		01	行政单位离退休	0.60		0.60								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78		66.78								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99		28.99								
		99	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25								
	08		抚恤	0.70		0.70								
		01	死亡抚恤	0.70		0.70								
210			卫生健康支出	119.23		119.23								
	11		行政事业单位医疗	68.86		68.86								
		01	行政单位医疗	68.86		68.86								
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.37		50.37								
221			住房保障支出	50.08		50.08								
	02		住房改革支出	50.08		50.08								
		01	住房公积金	50.08		50.08								