

# 潜山市政协办 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

## **第二部分 2020 年部门预算表**

- 1.潜山市政协办 2020 年财政拨款收支总表
- 2.潜山市政协办 2020 年一般公共预算支出表
- 3.潜山市政协办 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.潜山市政协办 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.潜山市政协办 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.潜山市政协办 2020 年收支总表
- 7.潜山市政协办 2020 年收入总表
- 8.潜山市政协办 2020 年支出总表
- 9.潜山市政协办 2020 年政府采购支出表
- 10.潜山市政协办 2020 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据“三定”方案主要职责：

1、负责政协潜山市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协潜山市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责市政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及市委、市政府反映，编辑、报送《社情民意》、《潜山政协》、《送阅材料》。

5、负责承办市政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责市政协的宣传和机关职工的学习工作。

7、负责与市委、人大、政府及其相关部门、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动。

9、负责市政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与市政协委员的换届推荐、届中调整等具体工作。

10、负责市政协机关保密、文档和信访维稳、应急工作；负责市政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办市政协领导和上级政协交办的其他工作。

根据上述职责，市政协办公室设3个职能科室：秘书科、信息联络科、行政科。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潜山市政协办 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潜山市政协办本级	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，在中共潜山市委的坚强领导下，紧扣全市工作大局，认真履行三大职能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，更好发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利,确保全面建成小康社会贡献政协智慧力量。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 潜山市政协办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	441.86	一、一般公共服务支出	390	390		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	32.74	32.74		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	6.72	6.72		
		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	12.4	12.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>441.86</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>441.86</b>	<b>441.86</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				



# 潜山市政协办 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	190.29
30101	基本工资	70.02
30102	津贴补贴	33.37
30103	奖金	5.84
30106	伙食补助	6
30112	社会保障缴费	0.4
30113	住房公积金	39.4
30199	其他工资福利支出	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72
302	商品和服务支出	220.01
30201	办公费	25
30202	印刷费	5
30205	水费	0.15
30206	电费	1.95
30207	邮电费	8
30209	物业管理费	0.1
30211	差旅费	8
30213	维修费	1.5
3021599	会议费	50
3021699	培训费	30
30217	公务接待费	30
30226	劳务费	1.44
30228	工会经费	4.8
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费	24.01
30299	其他商品服务支出	30
合计		





## 潜山市政协办 2020 年收支总表

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	441.86	一、一般公共服务支出	390
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	32.74
		九、卫生健康支出	6.72
		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	12.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	441.86	<b>本年支出小计</b>	441.86
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	441.86	<b>支出总计</b>	441.86

## 潜山市政协办 2020 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	441.86		441.86				
20101	政协事务	441.86		441.86				
2010101	行政运行	441.86		441.86				
合计		441.86		441.86				



## 潜山市政协办 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	无				

说明：潜山市政协办 2020 年部门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据。

## 潜山市政协办 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
无							

说明：潜山市政协办 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

潜山市政协办 2020 年财政拨款收支预算\*. \*万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 441.86 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 441.86 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 390 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 32.74 万元，占 7.4%；卫生健康支出 6.72 万元，占 1.5%；住房保障支出 12.4 万元，占 2.8%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

潜山市政协办 2020 年一般公共预算拨款 441.86 万元，比 2019 年预算拨款增加 75.93 万元，增长（下降）17.19%，主要原因：一是工资、公积金等调整；二是会议费和委员活动经费增加；三是其他工资福利支出、商品和服务支出增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 390 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 32.74 万元，占 7.4%；卫生健康支出 6.72 万元，占 1.5%；住房保障支出 12.4 万元，占 2.8%；……。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**  
2020 年预算 441.86 万元，比 2018 年预算增加 75.93 万元，

增长 17.19%，增长原因主要是：一是工资、公积金等调整；二是会议费和委员活动经费增加；三是其他工资福利支出、商品和服务支出等增加。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2020 年预算 0 万元，2019 年预算\*0 万元，无增减变化。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2020 年预算 32.74 万元，比 2019 年预算增加 1.68 万元，增长 5.1%，增长原因主要是社会保障基数调整。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020 年预算 124 万元，比 2019 年预算增加 0.57 万元，增长 4.6%，增长原因主要是公积金基数调整。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

潜山市政协办 2020 年一般公共预算基本支出 441.86 万元，其中：

工资福利支出 190.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 220.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 31.56 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

潜山市政协办 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

潜山市政协办 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潜山市政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市政协办 2020 年收支总预算 441.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

潜山市政协办 2020 年收入预算 441.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 441.86 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 75.93 万元，增长 17.19%，增长原因主要是：一是工资、公积金等调整；二是会议费和委员活动经费增加；三是其他工资福利支出、商品和服务支出等增加。

#### 八、关于 2020 年支出预算情况说明

潜山市政协办 2020 年支出预算 441.86 万元，比 2018 年预算增加（减少）75.93 万元，增长 17.19%，增长原因主要是：一是工资、公积金等调整；二是会议费和委员活动经费增加；三是其他工资福利支出、商品和服务支出等增加。其中，基本支出 441.86 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

潜山市政协办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 441.86 万元，比 2019 年增加 17.19 万元，增长（增长原因主要是：一是工资、公积金等调整；二是会议费和委员活动经费增加；三是其他工资福利支出、商品和服务支出等增加。

### （二）政府采购情况。

潜山市政协办 2020 年未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

潜山市政协办公室没有车辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

潜山市政协办 2020 年未安排项目支出，支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。