

政协舟山市委员会办公室 2020 年部门预算

一、政协舟山市委员会办公室概况

（一）主要职能

政协舟山市委员会办公室是政协舟山市委员会的办事机构，其主要职责是：

- 1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。
- 2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- 3、负责起草市政协的重要文件和有关材料。
- 4、宣传党的统一战线和人民政协理论、方针、政策，报道市政协重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。
- 5、负责管理市政协机关的人事、劳动工资、离退休干部工作和行政后勤、财务工作。
- 6、承办市政协领导交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协舟山市委员会办公室部门预算仅为单位本级预算。

二、政协舟山市委员会办公室 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于政协舟山市委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协舟山市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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协舟山市委员会办公室2020年收支总预算3280.70万元。与2019年相比增加505.79万元，增长18.2%。主要原因由于机关人员增加、工资标准调整等情况，相应经费增加。

(二) 关于政协舟山市委员会办公室2020年收入预算情况说明

政协舟山市委员会办公室2020年收入预算3280.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3193.18万元；上年结转87.52万元。

(三) 关于政协舟山市委员会办公室2020年支出预算情况说明

政协舟山市委员会办公室2020年支出预算3280.7万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2835.05万元、社会保障和就业支出181.30万元、卫生健康支出86.75万元、住房保障支出177.6万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2207.7万元；日常公用支出389万元；项目支出684万元。

(四) 关于政协舟山市委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协舟山市委员会办公室2020年财政拨款收支总预算3193.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3193.18万元；支出包括：一般公共服务支出2747.53万元、社会保障和就业支出181.3万元、卫生健康支出86.75万元、住房保障支出177.6万元。

(五) 关于政协舟山市委员会办公室2020年一般公共预算

当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协舟山市委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 3193.18 万元，比 2019 年预算数增加 536.63 万元，主要是由于机关人员增加、工资标准调整等情况，相应经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 2747.53 万元；社会保障和就业（类）支出 181.3 万元；卫生健康（类）支出 86.75 万元；住房保障（类）支出 177.6 万元。

3. 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（类）政协事务（款）行政运行（项）事务 2063.53 万元，主要用机关人员工资、奖金及日常管理支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理（项）事务 284 万元，主要用机关和各专委会日常管理、活动、会议等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务 190 万元，主要用于七届四次政协会议支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务 210 万元，主要用于全市政协委员调研、视察、民主监督等活动支出。

（5）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）事务 120.87 万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 60.43 万元，主要用

于机关人员职业年金缴费支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)事务61.41万元,主要用于机关人员和离退休人员基本医疗保险缴费支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)事务25.34万元,主要用于机关人员和离退休人员医疗补助缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务177.1万元,主要用于机关人员住房公积金和住房补贴支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.5万元,主要用于机关人员提租补贴支出。

(六) 关于政协舟山市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

政协舟山市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 2509.18 万元,其中:

人员经费 2207.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 301.48 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于政协舟山市委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况说明

政协舟山市委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于政协舟山市委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协舟山市委员会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 22 万元，与 2019 年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，与 2019 年预算数持平。主要用于本机关人员出国学习考察等等公务出国（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。

2. **公务接待费：**2020 年安排公务接待费预算 4 万元，与 2019 年预算数持平。主要用于其他地市及省内外政协客人来舟学习、考察、调研等支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，与 2019 年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于老干部用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年政协舟山市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 273.41 万元，比 2019 年预算增加 7.87 万元，增长 2.88%，主要

是由于党建学习、调研考察等活动的经费增加。

2. 政府采购情况

2020年政协舟山市委员会办公室政府采购预算总额61.5万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购服务预算48万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政协舟山市委员会办公室所属各预算单位共有车1辆。其中，老干部服务用车1辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年政协舟山市委员会办公室一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款534万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

事务：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

事务：反映政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8. 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）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政

单位医疗（项）事务：指财政部门集中安排的行政单位基本基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务

员医疗补助（项）事务：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

事务：指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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

事务：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

2020年市本级部门收支预算总表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3193.18	一般公共服务支出	2835.08
一般公共预算	3193.18	政协事务	2835.05
政府性基金预算		行政运行（政协事务）	2151.05
二、专户资金		一般行政管理事务（政协事务）	284.00
三、事业收入（不含专户资金）		政协会议	190.00
四、事业单位经营收入		参政议政（政协事务）	210.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	181.30
		行政事业单位养老支出	181.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.43
		卫生健康支出	86.75
		行政事业单位医疗	86.75
		行政单位医疗	61.41
		公务员医疗补助	25.34
		住房保障支出	177.60
		住房改革支出	177.60
		住房公积金	177.10
		提租补贴	0.50
本年收入合计	3193.18	本年支出合计	3280.70
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	87.52	结转下年	
收 入 总 计	3280.70	支 出 总 计	3280.70

2020年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3193.18	一般公共服务支出	2747.53
一般公共预算	3193.18	政协事务	2747.53
政府性基金预算		行政运行（政协事务）	2063.53
		一般行政管理事务（政协事务）	284.00
		政协会议	190.00
		参政议政（政协事务）	210.00
		社会保障和就业支出	181.30
		行政事业单位养老支出	181.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.43
		卫生健康支出	86.75
		行政事业单位医疗	86.75
		行政单位医疗	61.41
		公务员医疗补助	25.34
		住房保障支出	177.60
		住房改革支出	177.60
		住房公积金	177.10
		提租补贴	0.50
本年收入合计	3193.18	本年支出合计	3193.18

2020年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	3193.18	2509.18	684	
201	一般公共服务支出	2747.53	2063.53	684	
20102	政协事务	2747.53	2063.53		
2010201	行政运行	2063.53	2063.53		
2010202	一般行政管理事务	284.00		284.00	
2010204	政协会议	190.00		190.00	
2010206	参政议政	210.00		210.00	
208	社会保障和就业支出	181.30	181.30		
20805	行政事业单位离退休	181.30	181.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43		
210	卫生健康支出	86.75	86.75		
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75		
2101101	行政单位医疗	61.41	61.41		
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34		
221	住房保障支出	177.60	177.60		
22102	住房改革支出	177.60	177.60		
2210201	住房公积金	177.10	177.10		
2210202	提租补贴	0.50	0.50		

2020年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					

政协舟山市委员会室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		金 额
科目编码	科目名称	
	合 计	2509.18
301	工资福利支出	2059.84
30101	基本工资	377.99
30102	津贴补贴	399.35
30103	奖金	459.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.87
30109	职业年金缴费	60.43
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.20
30111	公务员医疗补助缴费	12.67
	经济分类科目	金 额

科目编码	科目名称	
30112	其他社会保障缴费	14.68
30113	住房公积金	177.10
30199	其他工资福利支出	404.4
302	商品和服务支出	301.48
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	22.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	5.94
30216	培训费	12.36
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	28.07
30228	工会经费	15.89
30229	福利费	65.40
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	86.76
30299	其他商品和服务支出	6.06
303	对个人和家庭的补助	147.85
30301	离休费	15.59
30305	生活补助	2.94
30307	医疗费补助	40.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	88.45

2020年市本级部门收入预算总表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专 户 资 金	事 业 收 入 (不 含 专 户 资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算				小 计	其 中： 其 他 财 政 拨 付 资 金			
合计	3270.70	87.52	3193.18	3193.18									
政协舟山市委员会办公室	3280.70	87.52	3193.18	3193.18									

表07

2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：政协舟山市委员会 办公室

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
		人员支出	日常公用 支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	3,280.70	2,207.70	389.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协舟山市委员会 办公室	3,280.70	2,207.70	389.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	22.00
1.因公出国（境）费用	10.00
2.公务接待费	4.00
3.公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	8.00

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：政协舟山市委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		534.00	534.00	0.00	
政协舟山市委员会办公室	政协委员活动经费	210.00	210.00	0.00	1、助推新区改革发展做好围绕新区发展协商议政取得新进展、围绕新区发展专题调研取得新成效、围绕新区发展民主监督取得新突破；2、履职为民做好督办民生提案、畅通民意渠道、坚持为民惠民；3、团结联谊做好发挥委员主体作用、突出党派界别优势、加强内外联络联谊。
政协舟山市委员会办公室	联谊中心运行经费	35.00	35.00	0.00	市政协联谊中心大楼及金海湾办公室日日常维护、物业管理、大楼保险等。
政协舟山市委员会办公室	政协会议经费	190.00	190.00	0.00	围绕团结和民主两大主题，以“懂政协、会协商、善议政”为目标，加强政协履职能力现代化建设，紧紧围绕全市工作大局，团结组织参加政协的各党派、各团体和各界人士，按照“五位一体”总体布局，积极助推“四个全面”战略布局和“五大发展理念”在舟山的生动实践，为服务新区改革发展作出了积极贡献。
政协舟山市委员会办公室	文史资料及杂志编印费	29.00	29.00	0.00	文史文学资料编辑、出版、及印刷，《舟山政协》杂志采编、发刊及印刷。
政协舟山市委员会办公室	政协联谊联络经费	70.00	70.00	0.00	用于历届老政协委员团结联谊工作，委托开展各类团结联谊活动。以书画院会友开展交流活动。促进会联络、交流，《振兴舟山》季刊出编印费，《舟山乡音报》邮寄费，帮助各联谊会来舟考察、指导等接待费。