

附件 1

泽库县政协

2020 年部门预算

目 录

第一部分 政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协 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 政协 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、部门预算单位构成

纳入政协 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县政协本级
2	

第二部分 政协 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	578.84	一、本年支出	578.84	578.84	0
（一）一般公共预算拨款	578.84	（一）一般公共服务支出	423.56	423.56	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0	0	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	74.97	74.97	
		（九）卫生健康支出	48.15	48.15	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0	0	
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	32.16	32.16	
		（二十）粮油物资储备支出	0	0	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	578.84	本 年 支 出 合 计	578.84	578.84	0

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
类	款	项				
			合计	578.84	543.44	35.4
201	02	01	行政运行	394.16	388.16	6
201	02	05	委员视察	14		14
201	02	99	其他政协事务支出	15.4		15.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.98	31.98	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.83	3.83	
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.15	48.15	

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
类	款	项				
			合计	543.44	521.04	22.4
301			工资福利支出	486.03	486.03	0
	01		基本工资	86.1	86.1	
	02		津贴补贴	182.75	182.75	
	03		奖金	21.5	21.5	
	06		伙食补助费			
	07		绩效工资	0	0	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
	11		公务员医疗保险缴费			
	12		其他社会保障缴费	5.6	5.6	
	13		住房公积金	32.16	32.16	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	72.38	72.38	

302		商品和服务支出	22.4	0	22.4
	01	办公费	5.78		5.78
	02	印刷费	0.72		0.72
	03	咨询费	0		
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	0		0
	07	邮电费	0.51		0.51
	08	取暖费	0		0
	09	物业管理费			
	11	差旅费	5.2		5.2
	12	因公出(国)境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0		
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费	5.16		5.16
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
	39	其他交通费			
	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	35.01	35.01	0
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	25.27	25.27	
	03	退职(役)费	0		
	04	抚恤金	0	0	
	05	生活补助	3.03	3.03	
	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	6.71	6.71	

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.5		7.5		7.5	0	4.25		4.25		4.25	0

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
类	款	项				

注: 此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	578.84	一、一般公共服务支出	423.56
二、政府性基金预算拨款收入		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	0
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	74.97
		九、卫生健康支出	48.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	32.16
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	578.84	本 年 支 出 合 计	578.84
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	578.84	支 出 总 计	578.84

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
政协	578.84		578.84								
	0										
	0										

部门公开表8

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
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	578.84	543.44	521.04	22.4	35.4
2010201	行政运行	394.16	388.16	365.76	22.4	6
2010205	委员视察	14	0	0		14
2010299	其他政协事务支出	15.4	0	0		15.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39		
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	31.98	31.98	31.98		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39	1.39		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.83	3.83	3.83		
2210201	住房公积金	32.16	32.16	32.16		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.15	48.15	48.15		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	578.84	0	578.84	0	0	0	0	0	0	0
201	02	01	行政运行	394.16		394.16							
201	02	05	委员视察	14		14							
201	02	99	其他政协事务支出	15.4		15.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39		37.39							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.98		31.98							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.07		0.07							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.31		0.31							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.39		1.39							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.83		3.83							
221	02	01	住房公积金	32.16		32.16							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.15		48.15							

第三部分 政协 2020 年度部门预算情况说明

一、关于政协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协 2020 年财政拨款收支总预算 578.84 万元，比 2019 年增加 201.22 万元，主要是行政运行经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 578.84 万元，支出包括：一般公共服务支出 423.56 万元，社会保障和就业支出 74.97 万元，卫生健康支出 48.15 万元，住房保障支出 32.16 万元。

二、关于政协 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。

政协 2020 年一般公共预算当年拨款 578.84 万元，比 2019 年增加 201.22 万元，主要是行政运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 423.56 万元，占 73.17%；社会保障和就业（类）支出 74.97 万元，占 12.95%；卫生健康（类）支出 48.15 万元，占 8.32%；住房保障支出 32.16 万元，占 5.56%。

（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（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 394.16 万元，比 2019 年增加 74.87 万元，增长 23.45%。主要是人员经费、行政运行经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2020 年预算数为 14 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 12.5%。主要是委员视察事务支出减少。

3、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）2020 年预算数为 37.39 万元，比 2019 年增加 37.39 万元，增长 100%。主要是上年列至社保局，现列入财政预算。

4、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）2020 年预算数为 0.31 万元，比 2019 年减少 0.21 万元，下降 38%，主要是财政对

工伤保险基金的补助支出减少。

5、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）2020年预算数为1.39万元，比2019年增加1.39万元，增长100%。主要是上年列至医保局，现列入财政预算。

6、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数为3.83万元，比2019年增加0.41万元，增长11.99%，主要是其他财政对社会保险基金的补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.16万元，比2019年增加7.32万元，增长29.47%。主要是人员增加住房公积金增加。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数为48.15万元，比2019年增加48.15万元，增长100%。主要是上年列至医保局，现列入财政预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为31.98万元，比2019年增加31.98万元，增长100%。主要是上年列至社保局，现列入财政预算。

10、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）2020年预算数为

0.07 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 16.67%。主要是财政对失业保险基金的补助支出增加。

11、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020 年预算数为 15.4 万元，比 2019 年增加 4.36 万元，增长 39.49%。主要是用于其他政协事务支出增加。

三、关于政协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

政协 2020 年一般公共预算基本支出 543.44 万元，其中：

人员经费 521.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、政协经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

四、关于政协 2020 年“三公”经费预算情况说明

政协 2020 年“三公”经费预算数为 4.25 万元，比 2019 年

减少 3.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4.25 万元，减少 3.25 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.25 万元。

五、关于政协 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

政协 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政协 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协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；支出包括：一般公共服务支出 423.56 万元，社会保障和就业支出 74.97 万元，卫生健康支出 48.15 万元，住房保障支出 32.16 万元。政协 2020 年收支总预算 578.84 万元。

七、关于政协 2020 年部门收入预算情况说明

政协 2020 年收入预算 578.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 578.84 万元，占 100%；

八、关于政协 2020 年部门支出预算情况说明（一）

政协 2020 年支出预算 578.84 万元，其中：基本支出 543.44 万元，占 93.88%；项目支出 35.4 万元，占 6.12%。

九、关于政协 2020 年支出预算情况的说明（二）

政协 2020 年支出预算 578.84 万元，比 2019 年增加 201.22 万元，增加 53.29%。主要是人员经费、行政运行经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年政协机关运行经费财政拨款预算22.4万元，比2019年预算减少4.09万元，下降15.44%。主要是商品和服务支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年政协各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，政协所属各预算单位共有车辆2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2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年政协专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35.4万元。

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):

反映行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

3、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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、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）反映财政对失业保险基金的补助支出。

5、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。

6、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。

7、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）其他财政对社会保险基金的补助：（项）反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

8、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。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映其他行政事业单位基本养老支出。

11、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。