2020年度中国人民政治协商会议长春市

二道区委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 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

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年财政拨款收支情况

二、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年一般公共预算支出情况

三、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年一般公共预算基本支出情况

四、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年政府性基金预算支出表情况

六、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年部门收支总表情况

七、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2019年部门收入总表情况

八、中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2020年度中国人民政治协商会议长春市

二道区委员会办公室部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

负责区政协全体委员会会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务工作及贯彻执行会议的决议、决定，并做好贯彻落实的协调工作；负责同区机关的有关部门、政协各专门委员会和各办公室的联系、协调；负责上级政协领导和委员来我区视察的接待工作；负责起草政协的综合性文件材料、半年和全年工作总结；负责编发短讯和上报信息，经常及时地向主席、副主席推荐和提供有借鉴价值的经验材料；负责区政协机关文电收发、机要保密和印刷、文书档案和管理工作；负责处理有关政协和区机关与外地政协来往的文件、资料和书信等；负责承办政协办公室用品预算、购买、保管等事宜；负责政协机关室内外环境卫生，做好政协机关“四防”安全工作，为各专门委员会活动提供服务；负责政协委员管理考核等工作。

**二、机构设置及部门预算单位构成**

**（一）部门预算单位构成**

根据上述职责，中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室无内设机构。

纳入中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室2020年度部门预算编制范围的单位包括：

中国人民政治协商会议长春市二道区委员办公室本级

**(二)预算单位人员构成情况**

2019年实有人员36人，其中：在职人员19人，离退休人员17人。

第二部分 2020年度部门预算表

附件：

[1.2020年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室 | | |  | **单位：万元** | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） |  | **一、一般公共服务** | **316.59** | **316.59** |  |
| 经费拨款(补助） | 316.59 | 政协事务 | **316.59** | **316.59** |  |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 0.00 | 行政运行 | **263.09** | **263.09** |  |
| 经费拨款(办案费) | 0.00 | 一般行政管理事务 | **23.5** | **23.5** |  |
| 国有资产有偿使用收入 | 0.00 | 政协会议 | **30** | **30** |  |
| 专项收入安排的拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 城维费拨款收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 专户核拨的预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 批准留用的预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 三、事业收入（不含预算外） | 0.00 |  |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 六、其他收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 七、上级补助收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 316.59 | **本 年 支 出 合 计** | 316.59 | 316.59 |  |
| 十、上年结转 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |  |  |
| 财政拨款结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |  |  |
| 财政拨款结余 | 0.00 |  |  |  |  |
| 其他结转 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 316.59 | **支 出 总 计** | 316.59 | 316.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

[2.2020年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | |
| 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室　 单位：万元 | |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **一、一般公共服务支出（201）** | **316.59** |
| 政协事务（20102） | **316.59** |
| 行政运行（2010201） | **263.09** |
| 一般行政管理事务（2010202） | **23.5** |
| 政协会议（2010204） | **30** |
| **合计** | **316.59** |

[3.2020年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | |  |  | |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
| 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室 | |  |  | | 单位万元 |
| 经济分类 | | 2019年基本支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **222.74** | | **222.74** |  |
| 30101 | 基本工资 | **222.74** | | **222.74** |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | |  |  |
| 30103 | 社会保障缴费 |  | |  |  |
| 30104 | 其他工资福利支出 |  | |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **40.35** | |  | **40.35** |
| 30201 | 办公费 | 8 | |  | 8 |
| 30211 | 差旅费 | 1.55 | |  | 1.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.8 | |  | 28.8 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | |  |  |
| **30302** | **退休费** |  | |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | |  |  |
| **310** | **其他资本性支出** |  | |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  | |  | 2 |
| **合 计** | | **263.09** | | **222.74** | **40.35** |

[4.2020年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 | |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室 | |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年预算数** | **比2018年预算数增减** | **增减变化原因说明** |
| 合 计 |  |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
| 说明： | |  |  |
| 1、“本年预算数”的单位范围为部门本级。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员36人，其中：在职人员 19人，离退休人员17人。 | | | |

注：本部门不涉及三公经费”支出

[5.2020年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称： | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门不涉及政府性基金预算支出。

[6.2020年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  | |  | |  | |
| **部门收支总表** | | | | | | |
| 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室 | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | **316.59** | | 一、一般公共服务 | | **316.59** |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |  | |  | |  |
| 三、事业收入 | |  | |  | |  |
| 四、经营收入 | |  | |  | |  |
| 五、其他收入 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | **316.59** | | **本年支出合计** | | **316.59** |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | 结转下年 | |  |
| 上年结转 | |  | |  | |  |
| **收入总计** | | **316.59** | | **支出总计** | | **316.59** |

[7.2020年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能科目名称** | **总计** |  | | | | **未纳入预算管理的专户及批准留用的资金** | **事业收入（不含预算外）** | **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** | **上年结转** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 201 | 一般公共服务支出 | **316.59** | **316.59** | **316.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | **316.59** | **316.59** | **316.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | **263.09** | **263.09** | **263.09** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | **23.5** | **23.5** | **23.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | **316.59** | **316.59** | **316.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[8.2020部门支出总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室 | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能/科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级补助支出** |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | **316.59** | **263.09** | 53.50 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | **316.59** | **263.09** | 53.50 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | **263.09** | **263.09** |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | **23.5** |  | **23.5** |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | **30** |  | **30** |  |  |  |
| **合计** | | **316.59** | **263.09** | 53.50 |  |  |  |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、2020年财政拨款收支说明**

2020年财政拨款316.59万元,收入合计316.59万元。

　　2020年财政预算支出316.59万元，其中，基本支出263.09万元，项目支出53.5万元。

**二、一般公共预算支出表说明**

行政运行支出263.09万元,一般行政管理事务支出23.5万元,政协会议支出30万元。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

1.工资福利支出222.74万元

2.商品和服务支出40.35万元

共计基本支出263.09万元。

四**、2020年“三公”经费预算情况说明**

　　本部门不涉及“三公”预算支出

五、政府性基金预算说明

注：本部门不涉及政府性基金预算支出。

六、部门收支表说明

中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室2020总收入316.59万元，其中财政拨款316.59万元。

一般公共服务支出316.59万元。

七、部门收入总表情况

中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室2020总收入316.59万元，其中财政拨款316.59万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出316.59万元。

科目分类：基本支出263.09万元，项目支出53.5万元。

九、机关运行经费支出情况

2020年中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室运行经费财政拨款支出11.55万元，其中办公费8万元，差旅费1.55万元，办公设备购置2万元。

十、政府采购支出情况

无

十一、国有资产占用情况

2020年中国人民政治协商会议长春市二道区委员会办公室共有车辆1辆，其中：本级1台。

十二、预算绩效情况

无

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。