

中国人民政治协商会议 格尔木市委员会办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 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格尔木市委员会办公室 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格尔木市委员会办公室 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格尔木市委员会办公室概况

一、主要职能

主要职责：负责中国人民政治协商会议格尔木市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。负责政协情况的对内对外宣传。收集指各界人士的意见、建议。联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年部门预算范围为中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室本级，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 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	698.66	一、本年支出	698.66	698.66	
（一）一般公共预算拨款	698.66	（一）一般公共服务支出	496.84	496.84	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	100.95	100.95	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	68.55	68.55	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	32.32	32.32	
		（二十一）粮油物资管理支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	698.66	支出总计	698.66	698.66	

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	698.66	648.94	49.72
201			一般公共服务支出	496.84	447.12	49.72
201	02		政协事务	496.84	447.12	49.72
201	02	01	行政运行	448.12	447.12	1
201	02	04	政协会议	6.40		6.40
201	02	06	参政议政	42.32		42.32
208			社会保障和就业支出	100.95	100.95	
208	05		行政事业单位养老支出	99.97	99.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45.87	45.87	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	68.55	68.55	
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	
210	11	03	公务员医疗补助	48.13	48.13	
221			住房保障支出	32.32	32.32	
221	02		住房改革支出	32.32	32.32	
221	02	01	住房公积金	32.32	32.32	

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				
		合计	648.94	563.71	85.23
301		工资福利支出	491.93	491.93	
	01	基本工资	106.42	106.42	
	02	津贴补贴	218	218	
	03	奖金	20.72	20.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	36.94	
	09	职业年金缴费	17.16	17.16	
	10	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
	11	公务员医疗补助	24.24	24.24	
	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
	13	住房公积金	32.32	32.32	
	99	其他工资福利支出	16.73	16.73	
302		商品和服务支出	85.23		85.23
	01	办公费	15		15
	02	印刷费	3		3
	11	差旅费	15.12		15.12
	15	会议费	22.4		22.4
	16	培训费	7.2		7.2
	31	公务用车运行维护费	3.83		3.83
	39	其他交通费用	18.68		18.68
303		对个人和家庭的补助	71.78	71.78	
	02	退休费	45.87	45.87	
	07	医疗费补助	23.89	23.89	
	09	奖励金	0.02	0.02	
	99	其他对个人和家庭的补助	2	2	

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	
23.7		23.7		23.7		3.83		3.83		3.83	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2019 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			

备注：2020 年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室无政府性基金预算支出。

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	698.66	一. 一般公共服务支出	496.84
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	
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	100.95
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	68.55
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	32.32
		二十一. 粮油物资管理支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	698.66	本 年 支 出 合 计	698.66
八.用事业基金弥补收支差额		二十九.结转下年	
九.上年结余			
收 入 总 计	698.66	支 出 总 计	698.66

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前年度结余资金	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
						金额	其中：教育收费				
合计	698.66		698.66								
中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室	698.66		698.66								

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	
	总计	698.66	648.94	563.71	85.23	49.72
201	一般公共服务支出	496.84	447.12	361.89	85.23	49.72
20102	政协事务	496.84	447.12	361.89	85.23	49.72
2010201	行政运行	448.12	447.12	361.89	85.23	1.00
2010204	政协会议	6.40				6.40
2010206	参政议政	42.32				42.32
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	100.95		
20805	行政事业单位养老支出	99.97	99.97	99.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	36.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	17.16		
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.87	45.87	45.87		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.98		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.58		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	68.55	68.55	68.55		
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	68.55		
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	20.42		
2101103	公务员医疗补助	48.13	48.13	48.13		
221	住房保障支出	32.32	32.32	32.32		
22102	住房改革支出	32.32	32.32	32.32		
2210201	住房公积金	32.32	32.32	32.32		

部门支出总表（按资金性质）

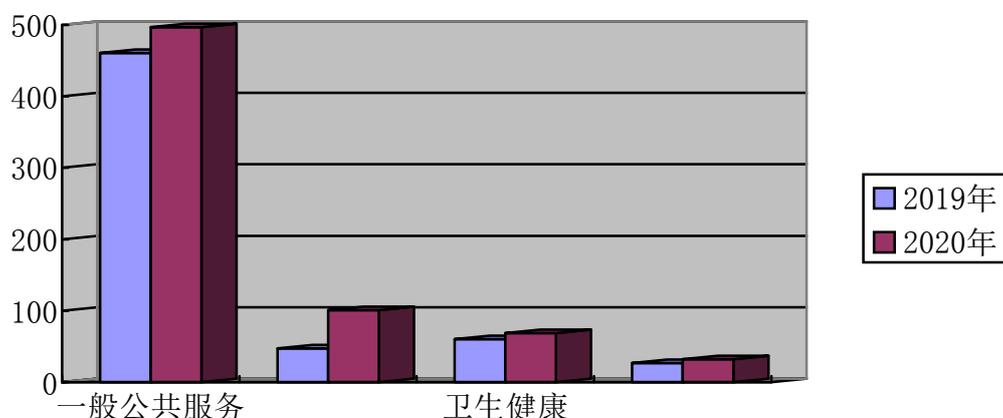
单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	上年结转	一般公共预算拨款	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
									金额	其中：教育收费				
			合计	698.66		698.66								
			中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室	698.66		698.66								
201	02	01	行政运行	448.12		448.12								
201	02	04	政协会议	6.4		6.4								
201	02	06	参政议政	42.32		42.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94		36.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16		17.16								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45.87		45.87								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14		0.14								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.58		0.58								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.26		0.26								
210	11	01	行政单位医疗	20.42		20.42								
210	11	03	公务员医疗补助	48.13		48.13								
221	02	01	住房公积金	32.32		32.32								

第三部分 中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 698.66 万元，比 2019 年增加 103.63 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 698.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 496.84 万元，社会保障和就业支出 100.95 万元，卫生健康支出 60.55 万元，住房保障支出 32.32 万元。

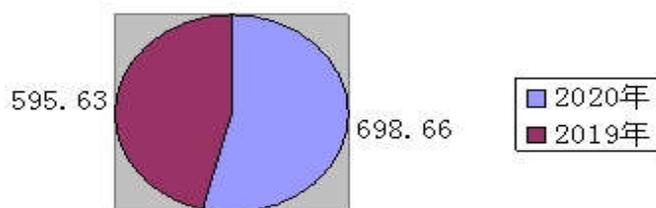


二、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

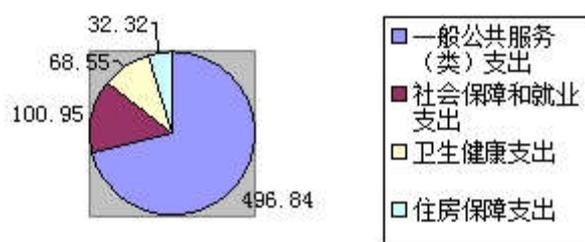
中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年一

般公共预算当年拨款 698.66 万元,比 2019 年增加 103.63 万元,主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 496.84 万元,占 71.11%; 社会保障和就业(类)支出 100.95 万元,占 14.45%; 卫生健康(类)支出 68.55 万元,占 9.81%; 住房保障(类)支出 32.32 万元,占 4.63%。



(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448.12万元，比2019年增加48.31万元，增长12.08%。主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算数为6.4万元，比2019年减少1.6万元，下降20%。主要原因是压减一般性支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2020年预算数为42.32万元，比2019年减少10.58万元，下降20%。主要原因是压减一般性支出。

4、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（项）2020年预算数为36.94万元，比2019年减少8.01万元，下降17.82%。主要原因是养老保险缴费比例调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为17.16万元，比2019年增加15.81万元，增长1171.11%。主要原因是单位负担职业年金做实。

6、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45.87万元，比2019年增加45.87万元，增长100%。主要原因是科目调整。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.14万元，与2019年持平。

8、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0.58万元，比2019年增加0.09万元，增长18.37%。主要原因是人员经费增加。

9、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0.26万元，比2019年增加0.03万元，增长13.04%。主要原因是人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.42万元，比2019年增加0.89万元，增长4.56%。主要原因是人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为48.13万元，比2019年增加7.33万元，增长17.97%。主要原因是人员经费增加。

12、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32.32万元，比2019年增加5.49万元，增长20.46%。主要原因是人员经费增加。

三、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室2020年一般公共预算基本支出648.94万元，其中：

人员经费563.71万元，主要包括：基本工资106.42万元、津贴补贴218万元、奖金20.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.94万元、职业年金缴费17.16万元、行政单位医

疗 17.14 万元、公务员医疗补助 24.24 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 32.32 万元,其他工资福利支出 16.73 万元、退休费 45.87 万元、医疗费补助 23.89 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 2 万元。

公用经费 85.23 万元,主要包括:办公费 15 万元、印刷费 3 万元、差旅费 15.12 万元、会议费 22.4 万元、培训费 7.2 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、其他交通费用 18.68 万元。。

四、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 3.83 万元,比 2019 年减少 19.87 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比 2019 年增加 0 万元,;公务用车购置及运行费 3.83 万元,比 2019 年减少 19.87 万元;公务接待费 0 万元,比 2019 年增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是厉行勤俭节约,压缩“三公”经费预算。

五、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国人民政治协商会议格尔木市委

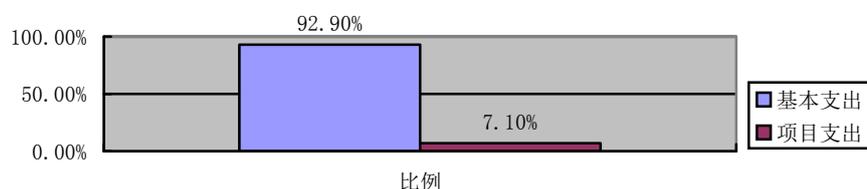
员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 698.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 496.84 万元，社会保障和就业支出 100.95 万元，卫生健康支出 68.55 万元，住房保障支出 32.32 万元。中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年收支总预算 698.66 万元。

七、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2019 年收入预算 698.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 698.66 万元，占 100%。

八、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年支出预算 698.66 万元，其中：基本支出 648.94 万元，占 92.9%；项目支出 49.72 万元，占 7.1%。



九、关于中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室项目支出预算情况的说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室 2020 年支出预算 698.66 万元，比 2019 年增加 103.63 万元，增长 17.4%。主要是人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 85.32 万元，比 2019 年预算减少 11.27 万元，下降 11.68%。主要原因是根据相关要求压缩公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 7 月底，中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 49.72 万元。围绕政协中心工作的要点，开展相关工作，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题

进行政治协商。做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化，提升档案管理效率和质量。在各工行委、昆仑经济开发区、各乡（镇）设立政协工作联络组开展工作。

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）附属单位缴款：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

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：指财政对失

业保险基金的补助支出。

（八）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）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）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）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。