

2020 年中国人民政治
协商会议山东省乳山
市委委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、承担涉信息传递、决策辅助、综合协调、督促检查、运转保障工作；

二、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室机关和二级事业单位乳山市政协离退休干部服务中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	7137507.46	一、一般公共服务支出 201	5844126.45
一般公共预算	7137507.46	二、社会保障和就业支出 208	776723.48
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出 210	261518.01
国有资本经营预算		四、住房保障支出 221	255139.52
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	7137507.46	本年支出合计	7137507.46
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	7137507.46	支出总计	7137507.46

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
201	02	01	行政运行	045010_政协办	4860769.72	4860769.72				
201	02	02	一般行政管理事务	045010_政协办	160000.00		160000.00			
201	02	04	政协会议	045010_政协办	219400.00		219400.00			
201	02	50	事业运行	045010_政协办	207456.73	207456.73				
201	02	99	其他政协事务支出	045010_政协办	396500.00		396500.00			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	045010_政协办	510279.04	510279.04				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	045010_政协办	255139.52	255139.52				
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	045010_政协办	11304.92	11304.92				
210	11	01	行政单位医疗	045010_政协办	248640.07	248640.07				
210	11	02	事业单位医疗	045010_政协办	12877.94	12877.94				
221	02	01	住房公积金	045010_政协办	255139.52	255139.52				
合计					7137507.46	6361607.46	775900.00			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7137507.46	一、一般公共服务支出	5844126.45	5844126.45		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	776723.48	776723.48		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	261518.01	261518.01		
		四、住房保障支出	255139.52	255139.52		
本 年 收 入 合 计	7137507.46	本 年 支 出 合 计	7137507.46	7137507.46		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	7137507.46	支 出 总 计	7137507.46	7137507.46		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	行政事业性专项	
201	02	01	行政运行	045010_政协办	4860769.72	4860769.72	3873494.67	151920.00	605355.05	230000.00	
201	02	02	一般行政管理事务	045010_政协办	160000.00						160000.00
201	02	04	政协会议	045010_政协办	219400.00						219400.00
201	02	50	事业运行	045010_政协办	207456.73	207456.73	207456.73				
201	02	99	其他政协事务支出	045010_政协办	396500.00						396500.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	045010_政协办	510279.04	510279.04	510279.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	045010_政协办	255139.52	255139.52	255139.52				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	045010_政协办	11304.92	11304.92	11304.92				
210	11	01	行政单位医疗	045010_政协办	248640.07	248640.07	248640.07				
210	11	02	事业单位医疗	045010_政协办	12877.94	12877.94	12877.94				
221	02	01	住房公积金	045010_政协办	255139.52	255139.52	255139.52				
合计					7137507.46	7137507.46	5374332.41	151920.00	605355.05	230000.00	775900.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室部门 2020 年没有使用政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			6361607.46	6361607.46	合计			6361607.46	6361607.46
301	01	基本工资	1735536.00	1735536.00	501	01	工资奖金津补贴	3882888.60	3882888.60
301	02	津贴补贴	2015257.60	2015257.60	501	02	社会保障缴费	986070.14	986070.14
301	03	奖金	295722.20	295722.20	501	03	住房公积金	242575.68	242575.68
301	07	绩效工资	34435.60	34435.60	502	01	办公经费	532961.12	532961.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	510279.04	510279.04	502	02	会议费	30000.00	30000.00
301	09	职业年金缴费	255139.52	255139.52	502	06	公务接待费	150000.00	150000.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	261518.01	261518.01	502	08	公务用车运行维护费	63000.00	63000.00
301	12	其他社会保障缴费	11304.92	11304.92	505	01	工资福利支出	262797.99	262797.99

301	13	住房公积金	255139.52	255139.52	505	02	商品和服务支出	9393.93	9393.93
302	01	办公费	45000.00	45000.00	509	01	社会福利和救助	120.00	120.00
302	02	印刷费	24000.00	24000.00	509	05	离退休费	151380.00	151380.00
302	07	邮电费	60000.00	60000.00	509	99	其他对个人和家庭 补助	420.00	420.00
302	08	取暖费	82488.00	82488.00	599	99	其他支出	50000.00	50000.00
302	11	差旅费	15000.00	15000.00					
302	15	会议费	30000.00	30000.00					
302	17	公务接待费	150000.00	150000.00					
302	28	工会经费	47907.05	47907.05					
302	31	公务用车运行维护 费	63000.00	63000.00					
302	39	其他交通费用	267960.00	267960.00					
303	02	退休费	151380.00	151380.00					
303	09	奖励金	120.00	120.00					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	420.00	420.00					
399	99	其他支出	50000.00	50000.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	7137507.46	7137507.46		7137507.46	7137507.46		7137507.46	7137507.46
30101-基本工资	1735536.00	1735536.00	50101-工资奖金津 补贴	3882888.6 0	3882888.60	2010201-行政运行	4860769.72	4564884.51
30102-津贴补贴	2015257.60	2015257.60	50102-社会保障缴 费	986070.14	986070.14	2010250-事业运行	207456.73	207456.73
30103-奖金	295722.20	295722.20	50103-住房公积金	242575.68	242575.68	2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	510279.04	510279.04
30107-绩效工资	34435.60	34435.60	50201-办公经费	532961.12	532961.12	2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	255139.52	255139.52
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	510279.04	510279.04	50202-会议费	30000.00	30000.00	2089901-其他社会保障和就 业支出	11304.92	11304.92
30109-职业年金缴 费	255139.52	255139.52	50206-公务接待费	150000.00	150000.00	2101101-行政单位医疗	248640.07	248640.07
30110-职工基本医 疗保险缴费	261518.01	261518.01	50208-公务用车运 行维护费	63000.00	63000.00	2101102-事业单位医疗	12877.94	12877.94
30112-其他社会保	11304.92	11304.92	50501-工资福利支	262797.99	262797.99	2210201-住房公积金	255139.52	255139.52

障缴费			出					
30113-住房公积金	255139.52	255139.52	50502-商品和服务支出	9393.93	9393.93	2010299-其他政协事务支出	80000.00	80000.00
30201-办公费	45000.00	45000.00	50901-社会福利和救助	120.00	120.00	2010299-其他政协事务支出	316500.00	316500.00
30202-印刷费	24000.00	24000.00	50905-离退休费	151380.00	151380.00	2010204-政协会议	219400.00	219400.00
30207-邮电费	60000.00	60000.00	50999-其他对个人和家庭补助	420.00	420.00	2010202-一般行政管理事务	160000.00	160000.00
30208-取暖费	82488.00	82488.00	59999-其他支出	50000.00	50000.00			
30211-差旅费	15000.00	15000.00	50405-大型修缮	80000.00	80000.00			
30215-会议费	30000.00	30000.00	59999-其他支出	316500.00	316500.00			
30217-公务接待费	150000.00	150000.00	59999-其他支出	219400.00	219400.00			
30228-工会经费	47907.05	47907.05	50201-办公经费	160000.00	160000.00			
30231-公务用车运行维护费	63000.00	63000.00						
30239-其他交通费用	267960.00	267960.00						
30302-退休费	151380.00	151380.00						
30309-奖励金	120.00	120.00						
30399-其他对个人和家庭的补助	420.00	420.00						
39999-其他支出	50000.00	50000.00						
30906-大型修缮	80000.00	80000.00						

39999-其他支出	316500.00	316500.00						
39999-其他支出	219400.00	219400.00						
30202-印刷费	160000.00	160000.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	项目名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						
201	02	01	行政运行	0454010	电脑	54000.00	54000.00	54000.00					
201	02	01	行政运行	0454010	数码相机	20000.00	20000.00	20000.00					
201	02	01	行政运行	0454010	办公桌	50000.00	50000.00	50000.00					
201	02	01	行政运行	0454010	办公椅	50000.00	50000.00	50000.00					
合计						174000.00	174000.00	174000.00					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
213000	0	63000	0	63000	150000

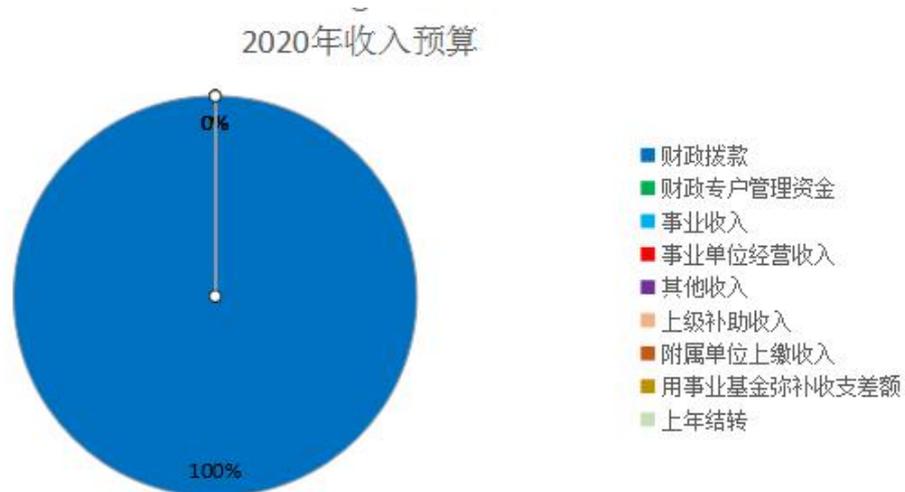
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 7137507.46 元，其中：财政拨款 7137507.46 元，占 100%，财政专户管理资金 0 元，占 0%，事业收入 0 元，占 0%，事业单位经营收入 0 元，占 0%，其他收入 0 元，占 0%，上级补助收入 0 元，占 0%，附属单位上缴收入 0 元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，上年结转 0 元，占 0%。

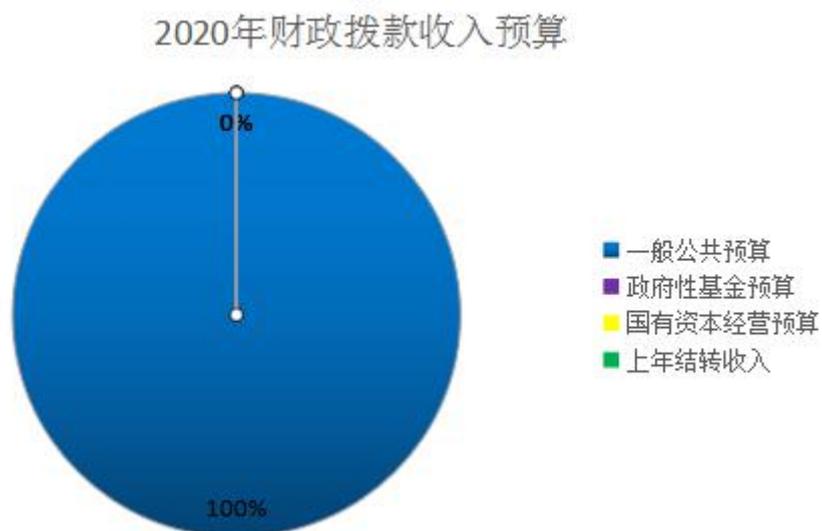


2020 年支出预算为 7137507.46 元，其中：基本支出 6361607.46 元，占 89.13%，项目支出 775900.00 元，占 10.87%，事业单位经营支出 0 元，占 0%，其他支出 0 元，占 0%，结转结余资金支出 0 元，占 0%。



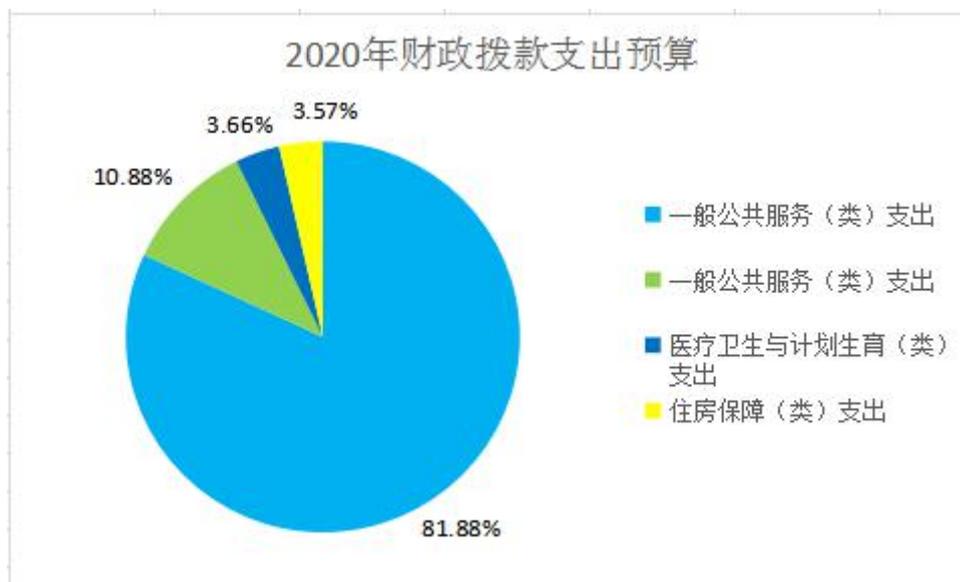
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为7137507.46元，其中：一般公共预算7137507.46元，占100%；政府性基金预算0元，占0%；国有资本经营预算0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。



2020年财政拨款支出预算为7137507.46元，其中：一般公共服务（类）支出5844126.45元，占81.88%；社会保

障和就业（类）支出 776723.48 元，占 10.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 261518.01 元，占 3.66%；住房保障（类）支出 255139.52 元，占 3.57%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 7137507.46 元，比上年增加 12.38%，主要是工作人员增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 7137507.46 元，比上年减少 12.38%，其中：一般公共服务（类）支出 5844126.45 元，占 81.88%；社会保障和就业（类）支出 776723.48 元，占 10.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 261518.01 元，占 3.66%；住房保障（类）支出 255139.52 元，占 3.57%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 4860769.72 元，比上年增加 6.48%，主要是工作人员增

加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 207456.73 元，比上年增长 100%，主要是 2020 年增加了 2 名事业单位人员。

3、社会保障和就业（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（项）支出 510279.04 元，比上年下降 11.13%，**主要是有人员退休。**

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 255139.52 元，比上年增长 11.09%，**主要是有人员退休。**

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 11304.92 元，比上年增长 23.06%，主要是事业单位人员其他保险费增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 248640.07 元，比上年下降 5.62%，主要是工作人员增加。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12877.94 元，比上年增长 100%，主要是 2020 年增加了 2 名事业单位人员。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 255139.52 元，比上年增长 11.09%，主要是工作人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 6361607.46 元，其中：

人员经费 5374332.41 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 987275.05 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 174000 元，其中：财政拨款安排 174000 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共213000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费63000元，公务接待费150000元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加3000，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费比2019年增加33000元、公务接待费比2019年减少30000元。因公出国（境）费不变的主要原因是没有因公出国的情况。公务用车购置及运行费增加的主要原因是事业单位公车改革后车辆数量增加1辆。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）机关运行经费情况

2020年市政协办公室机关运行经费财政拨款预算为9393.93元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议山东省乳山市委委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年市政协办公室没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指政协部门的基本支出。

十五、社会保障和就业（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（项）：指政协部门基本养老保险缴费。

十六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协部门医疗保险缴费。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指政协部门住房公积金缴费。