

# 宿州市政协办公室 2020 年部门预算

2020 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宿州市政协办公室 2020 年财政拨款收支总表
2. 宿州市政协办公室 2020 年一般公共预算支出表
3. 宿州市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市政协办公室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市政协办公室 2020 年收支总表
7. 宿州市政协办公室 2020 年收入总表
8. 宿州市政协办公室 2020 年支出总表
9. 宿州市政协办公室 2020 年政府采购支出表
10. 宿州市政协办公室 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的有关规定和市委办《关于〈宿州市政协机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宿办秘〔2011〕115号）精神，宿州市政协机关设置9个专门委员会，即：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、农业和农村委员会；设置2个办事机构，即：办公室、研究室。

**(一)办公室主要职责：**1.负责政协宿州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及市政协其他重要会议的会务工作。2.负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作。3.负责联系市委、市人大、市政府有关部门，联系各县、区政协和各民主党派、工商联和其他政协组成单位，协调有关工作。4.负责市政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作。5.协助专门委员会会议和活动的行政服务工作。6.协助提案委员会工作。7.协助汇集、整理专门委员会意见和建议。8.密切与省政协及各县（区）政协联系，加强与市直有关部门和单位的相互配合，负责市政协委员管理和联系服务工作。9.承担机关权限范围内的机构编制和人事、劳动工资管理等工作。10.负责市政协文档文保、安全保卫、行政接待、后勤服务和老干部工作。11.承担机关岗位目标管理和文明创建工作。12.承办市政协领导交办的其他工作。

**(二) 研究室主要职责：**1.组织起草市政协全体委员会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的文稿。2.研究新形势下统一战线和人民政协的理论、政策。3.负责市政协信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信、来访工作；催办、督办市政协领导交办的重要信息和信访工作。4.编写市政协工作简报和政协年鉴，承担机关信息网络建设工作。5.负责市政协重要的调研、视察、考察等活动的文字综合报告及建议书起草。6.负责市政协宣传工作。7.承担住宿省政协委员视察文秘工作。8.密切与省政协办公厅、研究室联系，加强与省内外政协工作交流。9.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，政协宿州市委员会办公室 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市政协办公室本级	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

(一) 持续深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，举办学习贯彻中共十九届四中全会、中央及省委、市委政协工作会议精神培训班；

(二)协助市委开展新时代加强和改进人民政协工作情况督查

(三)围绕“加快融入长三角一体化发展，高效承接产业转移”举办常委会议专题协商

(四)精心承办市委书记领衔督办重点提案办理协商

(五)组织实施4次月度专题协商

(六)加强和改进调研视察工作，开展7次“深度调研”和2次“集中视察”。

(七)围绕市委、市政府重要决策部署贯彻落实情况，深入开展民主评议

(八)召开全市政协专委会工作会议

(九)成立市政协文史研究中心，创新推进政协文史工作

(十)健全发挥新型政党制度优势机制，为民主党派和无党派人士更好发挥作用创造条件

(十一)深化“模范机关”建设，推动“智慧政协”建设，进一步提升机关工作整体水平

(十二) 做好其他经常性工作。提高提案和反映社情民意信息工作质量；加强政协信宣工作力度和文史资料的征集、研究和出版工作；推动“智慧政协”建设，提升政协信息化建设水平；持续深化一流政协机关建设，进一步提升机关工作整体水平；做好市委市政府安排的其他工作和配合省政协进行的工作。

## 第二部分 2020年部门预算表

## 宿州市政协办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1029.72	一、一般公共服务支出	946.58	946.58		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	51.62	51.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.25	32.25		
		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	49.27	49.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>				
上年结转	50.00	结转下年				
一般公共预算	1029.72	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1079.72	支出总计	1079.72	1079.72		

## 宿州市政协办公室 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	946.58	458.58	488.00
20102	政协事务	946.58	458.58	488.00
2010201	行政运行	431.18	426.18	5.00
2010202	一般行政管理事务	515.4	32.4	483.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	
20805	行政事业单位离退休	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
210	卫生健康支出	32.25	32.25	
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	49.27	49.27	
22102	住房改革支出	49.27	49.27	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	
2210202	提租补贴	12.49	12.49	
	合计	1079.72	591.72	488.00

## 宿州市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	482.02
30101	基本工资	193.00
30102	津贴补贴	126.06
30103	奖金	16.08
30106	伙食补助	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.19
30111	公务员医疗补助缴费	8.06
30112	其他社会保障缴费	1.23
30113	住房公积金	36.78
302	商品和服务支出	93.84
30201	办公费	7.40
30207	邮电费	2.00
30215	会议费	5.00
30228	工会经费	6.13
30229	福利费	0.28
30239	其他交通费用	73.03
303	对个人和家庭的补助	15.86
30301	离休费	13.77
30302	退休费	2.09
合计		591.72



## 宿州市政协办公室 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“宿州市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 宿州市政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宿州市政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 宿州市政协办公室 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1029.72	一、一般公共服务支出	946.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	51.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.25
		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	49.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1029.72</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1029.72</b>
上年结转	50.00	结转下年	50.00
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1079.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1079.72</b>

## 宿州市政协办公室 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	946.58	50.00	896.58				
20102	政协事务	946.58	50.00	896.58				
2010201	行政运行（政协事务）	431.18		431.18				
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	515.40	50.00	465.40				
208	社会保障和就业支出	51.62		51.62				
20805	行政事业单位离退休	51.62		51.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62		51.62				
210	卫生健康支出	32.25		32.25				
21011	行政事业单位医疗	32.25		32.25				
2101101	行政单位医疗	24.19		24.19				
2101103	公务员医疗补助	8.06		8.06				
221	住房保障支出	49.27		49.27				
22102	住房改革支出	49.27		49.27				
2210201	住房公积金	36.78		36.78				
2210202	提租补贴	12.49		12.49				
合计		1079.72	50.00	1029.72				

## 宿州市政协办公室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	946.58	458.58	488.00
20102	政协事务	946.58	458.58	488.00
2010201	行政运行（政协事务）	431.18	426.18	5.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	515.40	32.40	483.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	
20805	行政事业单位离退休	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
210	卫生健康支出	32.25	32.25	
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	49.27	49.27	
22102	住房改革支出	49.27	49.27	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	
2210202	提租补贴	12.49	12.49	
合计		1079.72	591.72	488.00

## 宿州市政协办公室 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：宿州市政协办公室没有政府采购支出，故本表无数据。

## 宿州市政协办公室 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宿州市政协办公室没有政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市政协办公室 2020 年财政拨款收支预算 1079.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1079.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1029.72 万元，上年结转 50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 946.58 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 51.62 万元，占 4.78%；卫生健康支出 32.25 万元，占 2.99%；住房保障支出 49.27 万元，占 4.56%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市政协办公室 2020 年一般公共预算拨款 1079.72 万元，比 2019 年预算拨款减少 8.96 万元，下降 0.82%，主要原因严格控制经费使用，减少不必要的支出。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 946.58 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 51.62 万元，占 4.78%；卫生健康支出 32.25 万元，占 2.99%；住房保障支出 49.27 万元，占 4.56%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年预算 431.18 万元，比 2019 年预算增加 9.33 万元，增



长 2.21%，增长原因主要是工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 515.40 万元，比 2019 年预算减少 13.62 万元，下降 2.57%，下降原因主要是严格控制经费使用，减少不必要的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 51.62 万元，比 2019 年预算减少 7.99 万元，下降 13.40%，下降原因主要是离退休人员减少。

4. 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 24.19 万元，比 2019 年预算增加 1.24 万元，增长 5.40%，增长原因主要是当年去世的离休人员报销医疗费用。

5. 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 8.06 万元，比 2018 年预算增加 0.41 万元，增长 5.36%，增长原因主要是工资增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 36.78 万元，比 2019 年预算增加 1.02 万元，增长 2.85%，增长原因主要是工资增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 12.49 万元，比 2019 年预算增加 0.65 万元，增长 5.49%，增长原因主要是工资增长。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出 591.72 万元，其中：

工资福利支出 482.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 93.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 15.86 万元，主要包括：离休费、退休费等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宿州市政协办公室 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宿州市政协办公室 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宿州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市政协办公室 2020 年收支总预算 1079.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宿州市政协办公室 2020 年收入预算 1079.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1029.72 万元，占 95.37%，比 2019 年

预算增加 21.04 万元，增长 2.09%，增长原因主要是工资增长。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宿州市政协办公室 2020 年支出预算 1079.72 万元，比 2019 年预算减少 8.96 万元，下降 0.82%，下降原因主要是节约开支减少不必要的支出。其中，基本支出 591.72 万元，占 54.80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出等；项目支出 488.00 万元，占 45.20%，主要用于办公室，各专委会，委员履职、外出调研等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

宿州市政协办公室 2020 年无部门预算批复绩效目标项目。

### （二）机关运行经费。

宿州市政协办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 93.84 万元，比 2019 年减少 3.75 万元，下降 3.84%，下降主要原因是严格控制经费使用，减少不必要的支出。

### （三）政府采购情况。

宿州市政协办公室 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （四）政府购买服务情况。

宿州市政协办公室 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，宿州市政协办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

#### **（六）绩效目标设置情况。**

宿州市政协办公室 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**五、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**六、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

