

2020 年中国人民政治  
协商会议山东省菏泽  
市牡丹区委员会预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况（功能分类科目）
- 二、部门收支总体情况（经济分类科目）
- 三、部门收入总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职责

1. 认真贯彻落实党的统一战线政策，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，促进经济发展和社会稳定工作。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，促使其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 组织委员开展视察、调研活动。通过建议书、提案和其他形式，向党委、政府决策提供依据。

4. 积极开展同台湾同胞和各界人士的联系促进祖国统一大业的实现。

5. 做好文史资料的征集、出版和发行工作。

6. 完成上级政协及市委交给的各项任务。

### 二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

#### 1、内设机构情况：

牡丹区政协设 9 个内设机构，分别是办公室、研究室、委员

活动室、提案委、祖统委、文史委、农工委、经科委、文教委。

2、人员构成情况:共有在职人员 52 人,全额退休人员 44 人。

### **三、部门预算单位构成**

区政协部门预算包括:区机关预算

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 部门收支总体情况（功能分类科目-类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	877.91	一、一般公共服务	704.91
一般公共预算	877.91	政协事务	704.91
政府性基金预算		行政运行	556.91
国有资本经营预算		政协会议	100
二、财政专户管理资金		委员活动	48
三、事业收入		二、医疗卫生支出	38.2
四、事业单位经营收入		医疗保障	38.2
五、其他收入		行政单位医疗	38.2
		三、住房保障支出	57.6
		住房公积金	57.6
		四、社会保障和就业支出	77.2
		行政单位离退休	63.4
		其他社会保障和就业支出	13.8
本年收入合计	877.91	本年支出合计	877.91
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		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	877.91	支出总计	877.91

表 2. 部门收支总体情况（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	877.91	一、工资福利支出	480.34
一般公共预算	877.91	二、商品和服务支出	334.17
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	63.4
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入		八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	
		十、其他支出	
本年收入合计	877.91	本年支出合计	877.91
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		十一、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	877.91	支出总计	877.91

表 3. 部门收入总体情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	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	
			合计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入											
639	区政协	877.91	877.91	877.91																			

表 4. 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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	结转下 年支出
类	款	项									
201			Un639	一般公共服务	704.91	526.91	178				
201	02		Un639	政协事务	704.91	526.91					
201	02	01	Un639	行政运行	556.91	526.91	30				
201	02	04	Un639	政协会议	100		100				
201	02	05	Un639	委员视察	48		48				
208			Un639	社会保障和就业支出	77.2						
208	05	01	Un639	行政事业单位离退休	63.4						
208	99		Un639	其他社会保障和就业支出	13.8						
210			Un639	医疗卫生支出	38.2						
210	02		Un639	医疗保障	38.2						
210	02	01	Un639	行政单位医疗	38.2						
221			Un639	住房保障支出	57.6						
221	02		Un639	住房改革支出	57.6						

表 5. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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	877.91	一般公共服务支出	704.91	704.91		
二、政府性基金预算		政协事务	704.91	704.91		
三、国有资本经营预算		行政运行	556.91	556.91		
		政协会议	100	100		
		委员视察	48	48		
		社会保障和就业支出	77.2	77.2		
		行政事业单位离退休	63.4	63.4		
		其他社会保障和就业支	13.8	13.8		
		医疗卫生支出	38.2	38.2		
		医疗保障	38.2	38.2		
		行政单位医疗	38.2	38.2		
		住房保障支出	57.6	57.6		
		住房改革支出	57.6	57.6		
		住房公积金	57.6	57.6		
本年收入合计	877.91	本年支出合计	877.91	877.91		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	877.91	支出总计	877.91	877.91		

表 6. 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	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	
201	02	01	639	行政运行	556.91		480.34		46.57	30
201	02	04	639	政协会议	100					<b>100</b>
201	02	05	639	委员视察	48					<b>48</b>
210	05	01	639	行政单位 医疗	38.2	38.2		38.2		
221	02	01	639	住房公积金	57.6	57.6		57.6		
208	05	01	639	行政事业单位 离退休	63.4	63.4		63.4		
208	99	01	639	其他社会保障 和就业支出	13.8	13.8		13.8		



表 8. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：我单位 2020 年无政府性基金收支，故本表无数据信息。

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	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
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											

说明：我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.8		1.8		1.8	

表 11. 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位（项目支出）名称	项目支出性质	资金总额	资金投向		资金管理 办法	立项依据	长期绩效项目	年度绩效目标	年度实施进度计划	保障措施
				本级支出							
	合计										
639	政协会议费	延续项目	100	√		公开透明，民主监督	根据市政协、区委区政府文件	为促进经济社会持续健康发展作出积极贡献	强化履职，参政议政，关心民生	规定实效内召开	成立工作小组，明确工作重点和分工，保障会议顺利召开
639	委员活动费	延续项目	43	√		公开透明，民主监督	根据市政协、区委区政府文件	保证政协委员依法履职	深化政协委员系列活动	规定时效内完成政协常委会2020年工作要点	严格把关活动
639	常委会议费	延续项目	5	√		公开透明，民主监督	根据市政协、区委区政府文件	保证政协常委较好发挥作用	紧扣事关全区发展的重大问题、社会普遍关注的热点难点问题	按照政协常委会2020年工作要点进行	做好专题调研，做好会前工作，确保会议顺利开展
639	委员参政议政费用	延续项目	30	√		公开透明，民主监督	根据市政协、区委区政府文件	保障政协委员发挥好参政议政职能	强化政协委员参政议政职能	为区委区政府提出好的提案和建议	制定工作任务，确保政协委员参政议政职能顺利进行
				√							

# 第三部分

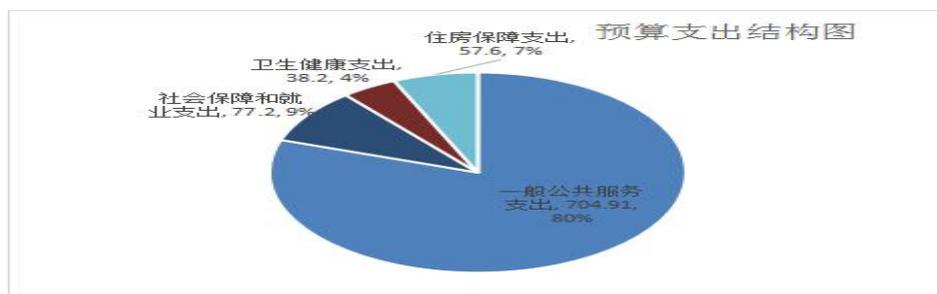
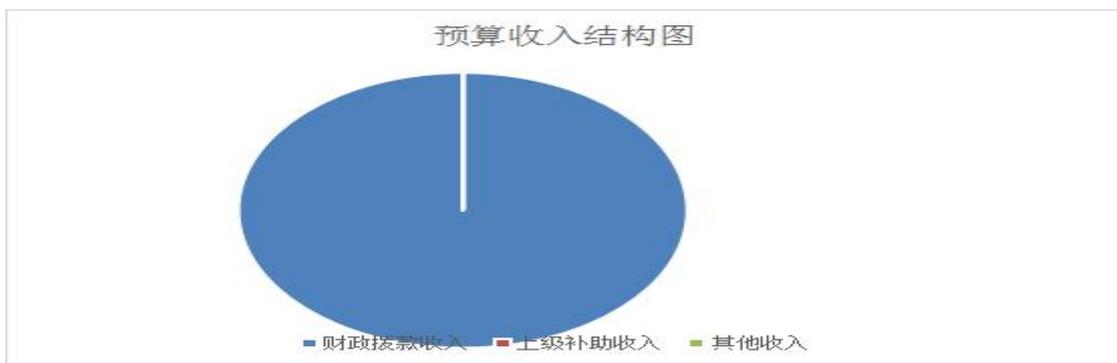
## 2020 年部门预算情况和重要事项说明

### 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 877.91 万元,其中:财政拨款 877.91 万元,占预算收入的 100%。

2020 年支出预算为 877.91 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)704.91 万元,占 80%;社会保障和就业支出(类)77.2 万元,占 9%;医疗卫生支出 38.2 万元,占 4%;住房保障支出 57.6 万元,占 7%;按经济分类科目,工资福利支出 480.34 万元,占 55%;商品和服务支出 334.17 万元,占 38%;对个人和家庭补助支出 63.4 万元,占 7%。

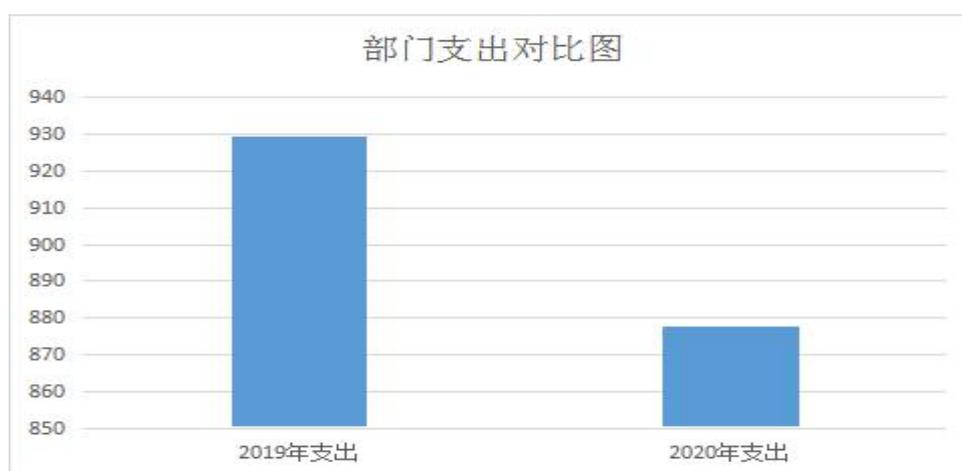


## （二）预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 877.91 万元，比上年减少 51.56 万元，同比减少 5.55%。变化原因主要是因人员变动导致的工资与福利支出的减少。



2020 年支出预算 877.91 万元，比上年减少 51.56 万元，同比减少 5.55%。变化原因主要是因人员变动导致的工资与福利支出的减少。



### （三）财政拨款收支情况

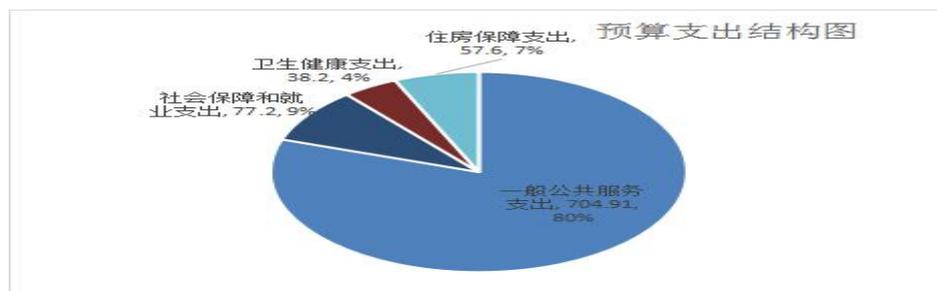
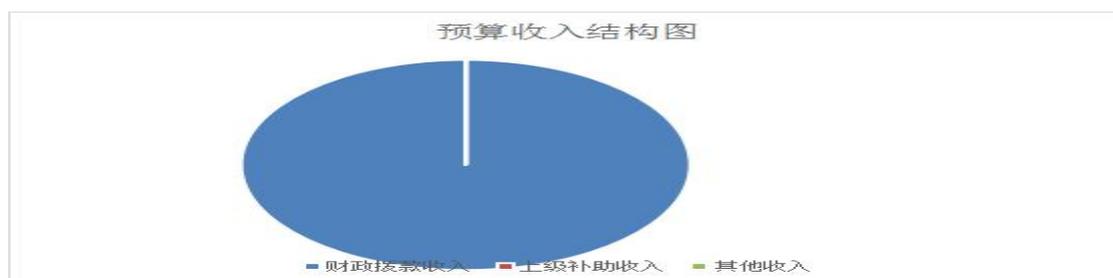
2020年当年财政拨款收入预算为877.91万元，其中：经费拨款877.91万元，占财政拨款的100%，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出704.91万元，主要用于政协机关人员工资、津贴补贴、办公费、印刷费、公务用车运行维护等费用；政协会议100万元，主要用于牡丹区政协第十四届五次会议等费用，委员视察48万元，主要用于委员参政议政、调研、培训等费用。

2、医疗卫生支出38.2万元，主要用于政协机关工作人员医疗保险金。

3、住房保障支出57.6万元，主要用于政协机关工作人员住房公积金。

4、社会保障和就业支出77.2万元主要用于缴纳养老保险、工伤保险费和取暖及其他津贴。



#### （四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

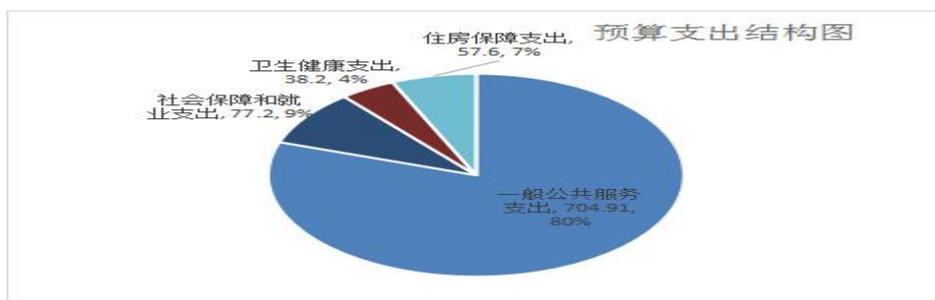
2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为877.91万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出704.91万元，主要用于政协机关人员工资、津贴补贴、办公费、印刷费、公务用车运行维护等费用；政协会议100万元，主要用于牡丹区政协第十四届五次次会议等费用，委员视察48万元，主要用于委员参政议政、调研、培训等费用。

2、医疗卫生支出38.2万元，主要用于政协机关工作人员医疗保险金。

3、住房保障支出57.6万元，主要用于政协机关工作人员住房公积金。

4、社会保障和就业支出77.2万元主要用于缴纳养老保险、工伤保险费和取暖及其他津贴。



#### （五）政府性基金支出预算情况

2020年我单位未安排政府性基金收支预算。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算699.91万元，其

中：

人员经费 653.34 万元，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、助学金、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 46.57 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（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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年暂无政府采购计划。

### （二）财政拨款安排的“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 1.8 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.8 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，原因是公车购置时间较长，部分零部件可能老化需要更换。

2020 年部门公务用车 1 辆。

### （三）机关运行经费情况

#### （一）财政拨款安排的“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1.8万元，其中：公务用车运行费1.8万元。

（二）2020年“三公”经费预算与去年持平，其中：公务用车购置及运行费1.8万元与去年持平。

（三）2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元。其中：公务用车运行费1.8万元，公务用车保有量1辆。

（四）国有资产占用情况：2020年末，牡丹区政协占用国有资产153.49万元，其中流动资产5.07万元，固定资产148.42万元。

（五）绩效目标设置情况：我单位未开展绩效评价工作。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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：**指区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接待（含外宾接待）支出。