

2020年

中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

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年度部门预算表

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、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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

中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（二）组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（五）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（六）负责与全国政协、省政协、市政协、各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

（七）承办上级政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	市政协办公室	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	573.83	一般公共服务支出	451.13
一般公共预算	573.83	外交支出	0
政府性基金预算	0	国防支出	0
国有资本经营预算	0	公共安全支出	0
二、财政专户核拨资金	0	教育支出	0
三、事业收入	0	科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	文化体育与传媒支出	0
五、其他收入	0	社会保障和就业支出	59.22
		卫生健康支出	27.13
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探工业信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		自然资源海洋气象等支出	0
		住房保障支出	36.35
		粮油物资储备支出	0
		灾害防治及应急管理支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	573.83	本年支出合计	573.83
六、上级补助收入	0	结余分配	
七、附属单位上缴收入	0	年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额	0		
九、上年结转	0		
收入总计	573.83	支出总计	573.83

表2、收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				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								
300006	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	573.83	573.83	573.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300006001	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	573.83	573.83	573.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表3、支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码		单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款								
			合计	573.83	503.69	70.14	0	0	0
		300006	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	573.83	503.69	70.14	0	0	0
		300006001	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	573.83	503.69	70.14	0	0	0
201			一般公共服务支出	451.13	380.99	70.14	0	0	0
	02		政协事务	451.13	380.99	70.14	0	0	0
201	02	01	300006001 行政运行	357.45	357.45	0	0	0	0
201	02	02	300006001 一般行政管理事务	70.14	0	70.14	0	0	0
201	02	50	300006001 事业运行	23.54	23.54	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	59.22	59.22	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	59.22	59.22	0	0	0	0
208	05	05	300006001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	0	0	0	0
208	05	06	300006001 机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0	0	0	0
210			卫生健康支出	27.13	27.13	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13	0	0	0	0
210	11	01	300006001 行政单位医疗	16.09	16.09	0	0	0	0
210	11	02	300006001 事业单位医疗	1.18	1.18	0	0	0	0
210	11	03	300006001 公务员医疗补助	9.86	9.86	0	0	0	0
221			住房保障支出	36.35	36.35	0	0	0	0
	02		住房改革支出	36.35	36.35	0	0	0	0
221	02	01	300006001 住房公积金	36.35	36.35	0	0	0	0

表4、财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	573.83	一般公共服务支出	451.13	451.13	0	
二、政府性基金预算财政拨款	0	外交支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算		国防支出	0	0	0	
		公共安全支出	0	0	0	
		教育支出	0	0	0	
		科学技术支出	0	0	0	
		文化体育与传媒支出	0	0	0	
		社会保障和就业支出	59.22	59.22	0	
		卫生健康支出	27.13	27.13	0	
		节能环保支出	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	
		资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		住房保障支出	36.35	36.35	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		预备费	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	
本年收入合计	573.83	本年支出合计	573.83	573.83	0	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
收入总计	573.83	支出总计	573.83	573.83	0	

表5、一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	573.83	503.69	445.81	45.06	12.82	70.14
			300006	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	573.83	503.69	445.81	45.06	12.82	70.14
			300006001	中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室	573.83	503.69	445.81	45.06	12.82	70.14
201				一般公共服务支出	451.13	380.99	323.11	45.06	12.82	70.14
	02			政协事务	451.13	380.99	323.11	45.06	12.82	70.14
201	02	01	300006001	行政运行	357.45	357.45	301.1	43.53	12.82	0
201	02	02	300006001	一般行政管理事务	70.14	0	0	0	0	70.14
201	02	50	300006001	事业运行	23.54	23.54	22.01	1.53	0	0
208				社会保障和就业支出	59.22	59.22	59.22	0	0	0
	05			行政事业单位养老支出	59.22	59.22	59.22	0	0	0
208	05	05	300006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48	0	0	0
208	05	06	300006001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	19.74	0	0	0
210				卫生健康支出	27.13	27.13	27.13	0	0	0
	11			行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13	0	0	0
210	11	01	300006001	行政单位医疗	16.09	16.09	16.09	0	0	0
210	11	02	300006001	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0	0	0
210	11	03	300006001	公务员医疗补助	9.86	9.86	9.86	0	0	0
221				住房保障支出	36.35	36.35	36.35	0	0	0
	02			住房改革支出	36.35	36.35	36.35	0	0	0
221	02	01	300006001	住房公积金	36.35	36.35	36.35	0	0	0

表6、财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	503.69	458.63	45.06
301		工资福利支出	445.81	445.81	0
301	30101	基本工资	141.86	141.86	0
301	30102	津贴补贴	168.81	168.81	0
301	30103	奖金	11.82	11.82	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	0
301	30109	职业年金缴费	19.74	19.74	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0
301	30113	住房公积金	36.35	36.35	0
301	30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0
302		商品和服务支出	45.06	0	45.06
302	30201	办公费	2.7	0	2.7
302	30211	差旅费	2.8	0	2.8
302	30215	会议费	2.8	0	2.8
302	30217	公务接待费	2.5	0	2.5
302	30228	工会经费	6.29	0	6.29
302	30229	福利费	0.72	0	0.72
302	30231	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
302	30239	其他交通费用	22.12	0	22.12
302	30299	其他商品和服务支出	0.63	0	0.63
303		对个人和家庭的补助	12.82	12.82	0
303	30302	退休费	11.16	11.16	0
303	30305	生活补助	1.66	1.66	0

表7、政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！							

表8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

总计	因公出国（境）经费	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	
10	0	4.5	0	4.5	5.5

表9、政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门名称：中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室

金额单位：万元

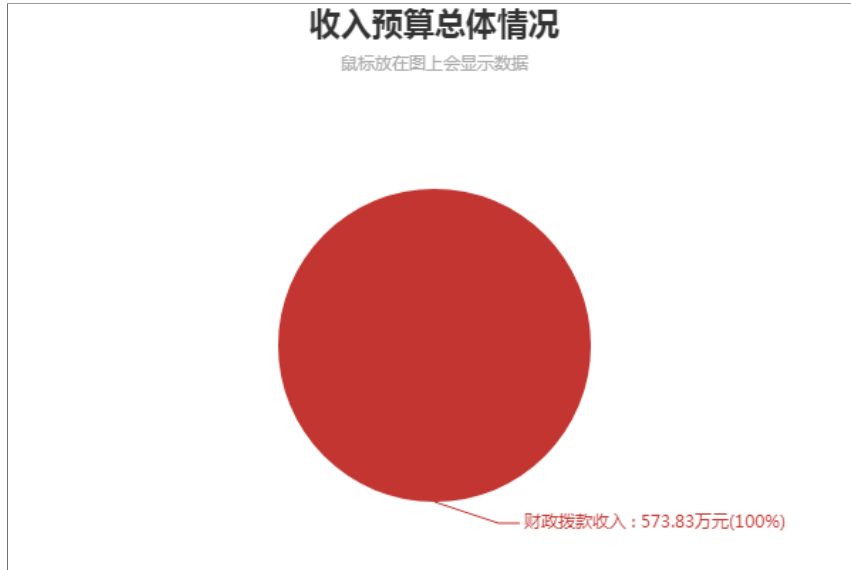
科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	503.69	458.63	45.06
501		机关工资福利支出	415.44	415.44	0
501	50101	工资奖金津补贴	300.62	300.62	0
501	50102	社会保障缴费	80.87	80.87	0
501	50103	住房公积金	33.89	33.89	0
501	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0
502		机关商品和服务支出	43.53	0	43.53
502	50201	办公经费	33.4	0	33.4
502	50202	会议费	2.5	0	2.5
502	50206	公务接待费	2.5	0	2.5
502	50208	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
502	50299	其他商品和服务支出	0.63	0	0.63
505		对事业单位经常性补助	31.9	30.37	1.53
505	50501	工资福利支出	30.37	30.37	0
505	50502	商品和服务支出	1.53	0	1.53
509		对个人和家庭的补助	12.82	12.82	0
509	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	0
509	50905	离退休费	11.16	11.16	0

第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2020年收入总计573.83万元。其中：财政拨款收入573.83万元，占比100%。



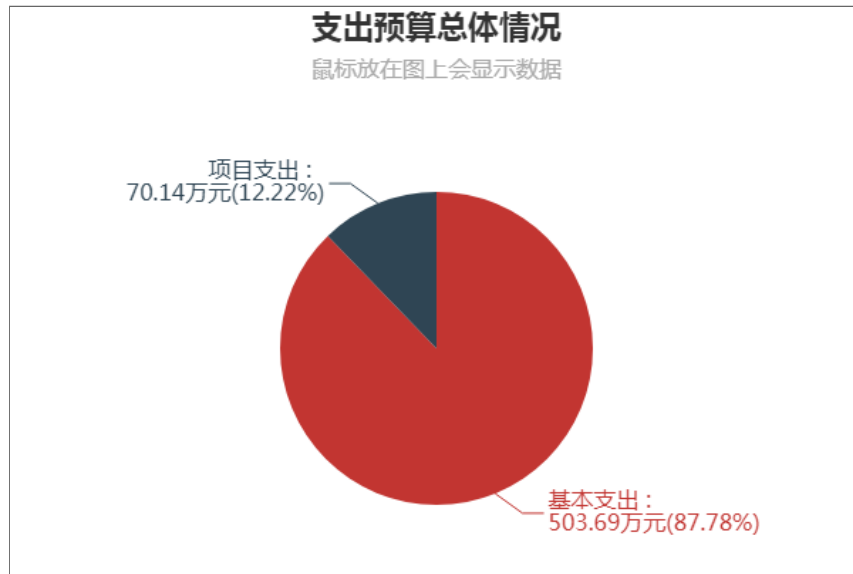
2020年支出总计573.83万元，其中本年支出573.83万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出451.13万元，占比78.62%，社会保障和就业支出59.22万元，占比10.32%，卫生健康支出27.13万元，占比4.73%，住房保障支出36.35万元，占比6.33%。

2、按经济分类科目

其中基本支出503.69万元，占比87.78%，项目支出70.14万元，占比12.22%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计573.83万元，包括：一般公共预算财政拨款573.83万元。

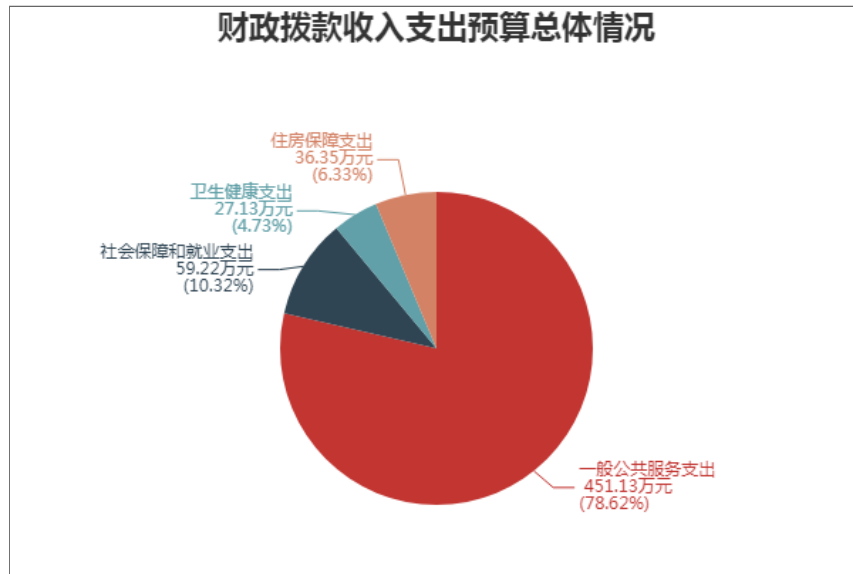
2020年财政拨款支出预算总计573.83万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出451.13万元，占78.62%，主要用于机关运行，人员工资。

2、社会保障和就业支出59.22万元，占10.32%，主要用于机关人员的基本养老保险。

3、卫生健康支出27.13万元，占4.73%，主要用于机关人员的基本医疗保险。

4、住房保障支出36.35万元，占6.33%，主要用于机关人员的公积金缴纳。



三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为573.83万元，比去年减少8.58%。

其中：一般公共服务支出451.13万元，占比78.62%；社会保障和就业支出59.22万元，占比10.32%；卫生健康支出27.13万元，占比4.73%；住房保障支出36.35万元，占比6.33%。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）357.45万元，与上年相比减少29.72万元，下降7.68%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）70.14万元，与上年相比减少3.08万元，下降4.21%。主要原因是遵守八项规定，勤俭节约，精简开支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）23.54万元，与上年相比增加23.54万元，去

年无预算。主要原因是事业今年开始单独核算。

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支出（项）39.48万元，与上年相比减少14.08万元，下降26.29%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。

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支出（项）19.74万元，与上年相比减少1.68万元，下降7.84%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。

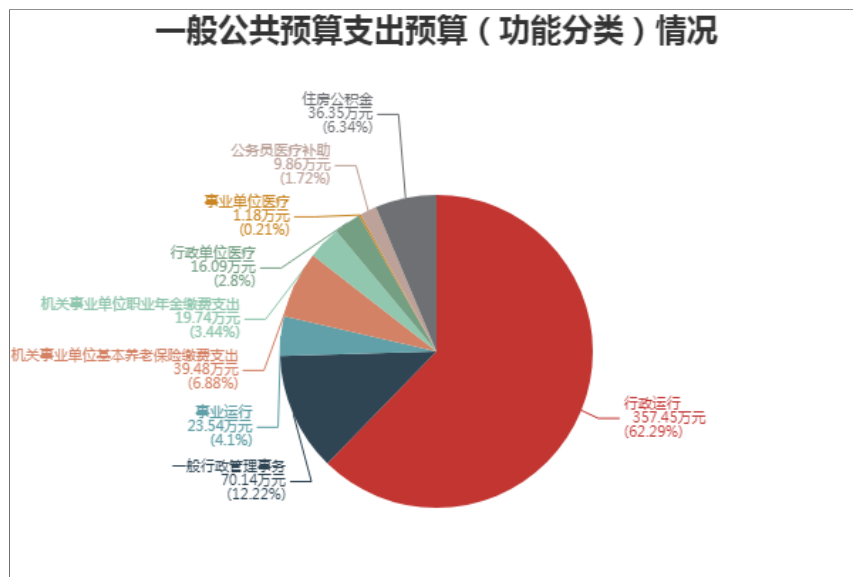
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.09万元，与上年相比减少1.49万元，下降8.48%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.18万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.85%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.86万元，与上年相比减少0.86万元，下降8.02%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.35万元，与上年相比减少3.13万元，下

降7.93%。主要原因是人员因调出和退休原因减少。



四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为503.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出445.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出45.06万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助12.82万元，主要包括：退休费、生活补助等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室机关运行经费支出16.00万元，与上年相比基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室一般公共预算三公经费预算为10.00万元。含局机关及0

个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元，公务接待费5.50万元。

2020年三公经费预算10.00万元，与上年相比减少2.37万元。主要原因是进一步精简开支，厉行勤俭节约。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费4.50万元，与上年相比减少4.50万元。主要原因是车辆减少，加强管理。

3、公务接待费5.50万元，与上年相比增加2.13万元。主要原因是开展招商引资工作。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室，2020年预算涉及委员活动经费等等3个重点项目，编制预算绩效目标，涉及预算资金70.14万元。具体情况如下：

1、[300006001001]中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室（机关）-离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助-2020-绩效目标批复表.doc

2、[300006001001]中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室（机关）-业务经费-2020-绩效目标批复表.doc

3、[300006001001]中国人民政治协商会议滕州市
委员会办公室（机关）-委员活动经费-2020-绩效目标批
复表.doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

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

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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）：反映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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：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。