

政协宁夏石嘴山市委员会办公室

2020 年部门预算目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

政协宁夏石嘴山市委员会办公室职能：负责市政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责市政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。联系县区政协及工商联和各政协活动小组；做好对外联谊工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协宁夏石嘴山市委员会办公室部门预算包括市政协办公室和政协信息中心（事业单位）预算。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室机构设置：石嘴山市政协设主席 1 名，副主席 8 名（含不驻会主席 1 人），秘书长 1 名。内设办公室和提案委、社会和法制委、教科卫体委、经济和资源环境委、民族宗教和外事侨务委、文化文史和学习委、农业农村委等 8 个委办。办公室内设政工科、秘书科、行政科、老干部服务科、委员服务科和 4 个综合科等 9 个职能科室及政协信息中心（事业单位）。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年部门预算——预 算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	8740333.02	一、本年支出	8740333.02	8740333.02	
（一）一般公共预算财政拨款收入	8740333.02	（一）一般公共服务支出	7073549.59	7073549.59	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	560394.08	560394.08	
		（九）卫生健康支出	434320.45	434320.45	
		（十八）住房保障支出	672068.90	672068.90	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8740333.02	支出总计	8740333.02	8740333.02	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	合计	8740333.02	8740333.02	8740333.02						
2010101	行政运行	42000	42000	42000						
2010201	行政运行	4881549.59	4881549.59	4881549.59						
2010202	一般行政管理事务	1800000	1800000	1800000						
2010204	政协会议	350000	350000	350000						
2080501	行政单位离退休	16400	16400	16400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535982.08	535982.08	535982.08						

2080801	死亡抚恤	8012	8012	8012						
2101101	行政单位医疗	267991.04	267991.04	267991.04						
2101103	公务员医疗补助	137629.41	137629.41	137629.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28700	28700	28700						
2210201	住房公积金	433784.9	433784.9	433784.9						
2210203	购房补贴	238284	238284	238284						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
政协宁夏石嘴山市委员会办公室		9852730.04	8740333.02	6590333.02	2150000.00	-1112397.02	-11.29%
2010101	行政运行		42000.00	42000.00		42000.00	
2010201	行政运行	5851797.55	4881549.59	4881549.59		970247.96	-16.58%
2010202	一般行政管理事务	1207491.43	1800000.00		1800000.00	592508.57	49.07%
2010204	政协会议	350000	350000.00		350000.00	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	297011	16400.00	16400.00		280611.00	-94.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644873.8	535982.08	535982.08		108891.72	-16.89%
2080801	死亡抚恤	247886	8012.00	8012.00		239874.00	-96.77%

2101101	行政单位医疗	273265.52	267991.04	267991.04		5274.48	-1.93%
2101103	公务员医疗补助	137078.78	137629.41	137629.41		550.63	0.40%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29050	28700.00	28700.00		350.00	-1.20%
2210201	住房公积金	442320.44	433784.90	433784.90		8535.54	-1.93%
2210203	购房补贴	240564	238284.00	238284.00		2280.00	-0.95%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6590333.02	5750115.26	840217.76
301	一、工资福利支出	5737423.26	5737423.26	
30101	基本工资	2040648	2040648	
30102	津贴补贴	1636766.17	1636766.17	
30103	奖金	505400	505400	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13464	13464	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535982.08	535982.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	267991.04	267991.04	
30111	公务员医疗补助缴费	137629.41	137629.41	
30112	其他社会保障缴费	5885.66	5885.66	
30113	住房公积金	433784.9	433784.9	
30114	医疗费	28700	28700	
30199	其他工资福利支出	131172	131172	
302	二、商品和服务支出	840217.76		

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	42000		42000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50000		50000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30226	劳务费	152800		152800
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	合计
30227	委托业务费			
30228	工会经费	63689.76		63689.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	515328		515328

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16400		16400
303	三、对个人和家庭的补助	12692	12692	
30305	生活补助	8012	8012	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4680	4680	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）							2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
70000	40000	0	0	0	30000	26500	0	0	0	0	26500	70000	40000	0	0	0	30000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款(科研及辅助活动)	管理的非税收入财政专户收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
政协宁夏石嘴山市委员会办公室		8740333.02	8740333.02	8740333.02															
2010101	行政运行	42000	42000	42000															
2010201	行政运行	4881550	4881549.59	4881549.59															
2010202	一般行政管理事务	1800000	1800000	1800000															
2010204	政协会议	350000	350000	350000															
2080501	行政单位离退休	16400	16400	16400															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535982.1	535982.08	535982.08															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
政协宁夏石嘴山市委员会办公室		8740333.02	8677267.4	63065.62						
2010101	行政运行	42000	42000							
2010201	行政运行	4881549.59	4865549.59	16000						
2010202	一般行政管理事务	1800000	1800000							
2010204	政协会议	350000	350000							
2080501	行政单位离退休	16400	16400							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535982.08	519155.2	16826.88						
2080801	死亡抚恤	8012	8012							
2101101	行政单位医疗	267991.04	259577.6	8413.44						
2101103	公务员医疗补助	137629.41	137629.41							

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	28700	28000	700						
2210201	住房公积金	433784.9	420159.6	13625.3						
2210203	购房补贴	238284	230784	7500						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8740333.02	一、行政支出	8677267.4
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8740333.02	其中：财政拨款支出	8677267.4
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	63065.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	63065.62
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
本年收入合计	8740333.02	本年支出合计	8740333.02
(4) 经营结余			
收入总计	8740333.02	支出总计	8740333.02

2020 年石嘴山市本级项目绩效目标批复表

单位：元

项目	指标值	绩效金额
政协宁夏石嘴山市委员会办公室		
政协宁夏石嘴山市委员会办公室本级		
提案办理经费		1000000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
给 50 个提案承办和协办单位在办结提案的过程中发生的差旅、办公等费用	80 万元	
《提案汇编》编印费等印刷费用	6 万元	
2020 年在提案办理、视察等活动中发生的办公费、租车费等以及为政协委员征订报刊费用等	14 万	
时效指标（必填）		
提案办结时间	2020 年办结	
数量指标（必填硬性指标）		
一般提案数量	200 件	
重点提案数量	10 件	
质量指标（必填）		
推动全市经济社会民生事业持续发展	提案提交个人和单位 100%满意	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
提案提交单位和个人满意度	100%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
推动全市经济社会民生事业持续发展	长期	
社会效益指标（必填）		
社会民生事业的发展	长期	

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年财政拨款收入预算 8740333.02 元，其中：本年收入 8740333.02 元，包括一般公共预算拨款 8740333.02 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8740333.02 元，包括：一般公共服务支出 7073549.59 元、社会保障和就业支出 560394.08 元、卫生健康支出 434320.45 元、住房保障支出 672068.9 元。

二、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6590333.02 元，其中：本年收入安排支出 6590333.02 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）8295238.61 元减少 1704905.59 元，下降 20.55 %。

人员经费 5750115.26 元，主要包括：基本工资 2040648 元、津贴补贴 1636766.17 元、奖金 505400 元、社会保障缴费 947488.19 元、绩效工资 13464 元、其他工资福利支出 131172 元、生活补助 8012 元、医疗费 28700 元、住房公积金 433784.9

元、购房补贴 238284 元、其他对个人和家庭的补助支出 4680 元。

公用经费 840217.76 元，主要包括：办公费 42000 元、维修费 50000 元、劳务费 152800 元、工会经费 63689.76 元、其他交通费用 515328 元、其他商品和服务支出 16400 元。

（二）项目支出情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2150000 元，其中：本年收入安排支出 2150000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：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 1800000 元，比 2019 年执行数（决算数）1557491.43 元增加 242508.57 元，上升 15.6%。包括：政协委员培训费 2020 年预算 100000 元，主要用于新增补政协委员履职能力提升培训；提案办理经费 2020 年预算 1000000 元，主要用于十一届四次会议提交审议通过的提案办理经费；全国、全区、全市各级政协委员调研、视察、工作交流经费 2020 年预算 80000 元，主要用于政协委员调研、视察、工作交流产生经费；全委会、常委会、政协委员活动经费 2020 年预算 250000 元，主要用于委员活动产生的费用；其他工作经费 2020 年预算 370000 元，主要用于弥补政协办公室公用经费不足。一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2020 年预算 350000 元，主要用于政协十一届委员会第四次会议支出。

三、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 70000 元，其中：因公出国（境）费 40000 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 30000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 80000 元。其中：因公出国（境）费减少 50000 元，主要原因是上年自治区政协安排单位领导出国（境）考察学习，本年尚未安排；公务接待费减少 30000 元，主要原因是严格执行中央、区、市“八项规定”政策，严格控制公务接待费用。

四、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年收入总预算 8740333.02 元，其中：本年收入 8740333.02 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8740333.02 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8740333.02 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 8677267.4 元，占 99.28%；事业支出 63065.62 元，占 0.72%；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020 年，政协宁夏石嘴山市委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款预算 930000 元，比 2019 年预算 850000 元增加 80000 元，增长 9.4%。主要原因是 2020 年新增设了农业农村委员会和政协信息中心，需新购置办公设备。

（二）政府采购情况

2020 年，政协宁夏石嘴山市委员会办公室政府采购预算 130000 元，其中：政府采购货物预算 80000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，政协宁夏石嘴山市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：房屋 1631 平方米，原值 951328

元，净值 397366.46 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 201754 元；办公家具原值 848032.4 元，净值 328090.6 元；无形资产原值 25200 元，净值 22680 元；通用设备原值 1528044.99 元，净值 260112.28 元，专用设备 2990 元，净值 2840.51 元，文物及陈列品原值 50000 元，净值 50000 元；图书原值 17607.4 元，净值 17607.4 元。

（四）预算绩效情况

2020 年按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到 95%以上。

2020 年政协宁夏石嘴山市委员会办公室共设置项目支出预算绩效目标 1 个，是提案办理经费项目，涉及财政拨款资金 100 万元，与 2019 年预算持平。

（五）其他需说明的事项

无

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2020 年部门预算—— 名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。