

2020 年长春市政协部门预算

2020 年 2 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、长春市政协 2020 年财政拨款收支情况
- 二、长春市政协 2020 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市政协 2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市政协 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

- 五、长春市政协 2020 年政府性基金预算支出表情况
- 六、长春市政协 2020 年部门收支总表情况
- 七、长春市政协 2020 年部门收入总表情况
- 八、长春市政协 2020 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况
- 十三、涉密事项

第四部分 名词解释

2020 年度长春市政协部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

根据上述职责，长春市政协内设 12 个机构，分别为办公厅、研究室、提案委、文教委、经科委、港澳委、文史委、社法委、人资环委、民宗委，农业和农村委，机关党委。

纳入长春市政协 2020 年度部门预算编制范围的单位为长春市政协本级。

2020 年预算实有人员 173 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 82 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、2020 年财政拨款收支总表

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	政府性基金预算
一、本年收入	3902.66	一、本年支出	3902.66	3902.66	
（一）一般公共预算拨款	3902.66	（一）一般公共服务	3646.00	3646.00	
（二）政府性基金预算拨款				
		（五）住房保障支出	159.00	159.00	
二、上年结转		（十）医疗卫生	97.66	97.66	
		二、结转下年			
收入合计：	3902.66	支出合计：	3902.66	3902.66	

二、2020 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	3646.00	1865.00	1781.00
20102	政协事务	3646.00	1865.00	1781.00
2010201	行政运行	1890.00	1865.00	25.00
2010202	一般行政事务管理	1456.00		1456.00
2010204	政协会议	300.00		300.00
210	医疗卫生	97.66	97.66	
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66	
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76	
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	
221	住房保障支出	159.00	159.00	
22102	住房改革支出	159.00	159.00	
2210201	住房公积金	159.00	159.00	
合计：		3902.66	2121.66	1781.00

三、2020 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1000.20	1000.20	
30101	基本工资	678.12	678.12	
30102	津贴补贴	215.84	215.84	
30103	奖金	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	97.66	97.66	
302	商品和服务支出	335.03		335.03
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.94		0.94
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.92		4.92
30217	公务接待费	2.95		2.95
30229	福利费	20.48		20.48
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.76		14.76
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	89.40		89.40
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭补助支出	786.41	786.41	
30301	离休费	29.43	29.43	
30302	退休费	756.98	756.98	
	合计：			

四. 2020 年预算“三公经费”支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	42.95	-0.04	人员结构变化引起公用经费定额变化，导致公务接待费略微减少。
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	2.95	-0.04	人员结构变化引起公用经费定额变化，导致公务接待费略微减少。
3、公务用车费	40	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	40	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 1723 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 82 人。

五、2020 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	无		
210	医疗卫生与计划生育支出			
221	住房保障支出			

六. 2020 年预算部门收支总表

部门收支总表

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	3902.66	一、一般公共服务	3646.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
.....		四、公共安全	0.00
五、其他收入		五、住房保障支出	159.00
		六、教育	

		十、医疗卫生	97.66
		
本年收入合计	3902.66	本年支出合计	3902.66
用事业基金弥补收支差额		转移性支出	
上年结转		结转下年	
收入合计	3902.66	支出合计	3902.66

七、2020 年部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户批准留用资金	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
201	一般公共服务支出	3646.00	3646.00									
2010201	行政运行	1890.00	1890.00									
2010202	一般行政事务管理	1456.00	1456.00									
2010204	政协会议	300.00	300.00									
210	医疗卫生与计划生育支出	97.66	97.66									
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76									
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90									
221	住房保障支出	159.00	159.00									
2210201	住房公积金	159.00	159.00									

八、2020 年部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3646.00	1865.00	1781.00			
2010201	行政运行	1890.00	1865.00	25.00			
2010202	一般行政事务管理	1456.00		1456.00			
2010204	政协会议	300.00		300.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	97.66	97.66				
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76				
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90				
221	住房保障支出	159.00	159.00				
2210201	住房公积金	159.00	159.00				

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支说明

2020 年长春市政协收入预算总额 3902.66 万元，全部为财政补助收入，比 2019 年增加 186.28 万元，主要是因为人员结构变化导致的人员经费变化，新增办公自动化系统维护经费。

支出包括：一般公共服务支出 3646 万元，医疗卫生支出 97.66 万元，住房保障支出 159 万元。

二、一般公共预算支出表说明

2020 年长春市政协一般公共预算支出 3902.66 万元，比 2019 年执行数减少 1332.3 万元，主要是 2020 年较 2019 年减少了维修费及部分一次性项目支出。

一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出 3646 万元，占总支出的 93.42%，主要用于市政协人员经费、日常公用经费和

经常性项目经费；医疗卫生支出 97.66 万元，占总支出的 2.5%，主要用于职工的医疗保障；住房保障支出 159 万元，占总支出的 4.07%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年长春市政协一般公共预算基本支出 2121.64 万元。其中：人员经费 1786.61 万元，分别为工资福利支出 1000.2 万元，对个人和家庭补助支出 786.41 万元；公用经费 335.03 万元，为商品服务支出 335.03 万元。

四、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 42.95 万元，与上年持平。其中：

1、公务用车费 40 万元，与上年持平，主要是公车运行及维护费 40 万元。

2、公务接待费 2.95 万元，与上年同期相比减少 1.33%，基本持平。主要原因是 2020 年人员结构变化引起公用经费定额变化，导致公务接待费略微减少。

3、无因公出国（境）预算经费。

五、政府性基金预算说明

长春市政协无政府性基金预算支出。

六、部门收支表说明

按照《中华人民共和国预算法》，市政协 2020 年所有收入和支出均已纳入部门预算管理。2020 年预算总收入 3902.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3902.66 万元。

2020 年长春市政协预算总支出 3902.66 万元，其中：一般公共服务支出 3646 万元，医疗卫生支出 97.66 万元，住房保障支出 159 万元。

七、部门收入总表情况

2020 年收入预算 3902.66 万元，其中一般公共预算财政收入 3902.66 万元，占 100%。

八、部门支出总表情况

2020 年长春市政协支出预算为 3902.66 万元。

按功能分类：一般公共服务收入 3646 万元，医疗卫生收入 97.66 万元，住房保障收入 159 万元。

科目分类：基本支出 2121.66 万元，项目支出 1781 万元。

九、机关运行经费支出情况

2020 年长春市政协的机关运行经费财政拨款支出 335.03 万元，比 2019 年减少 1.34 万元，降低 0.4%，主要原因是人员结构变化。其中办公费 20 万，印刷费 5 万元，水电费 48 万元，邮电费 30 万元，采暖费 40 万元，福利费 20.48 万元，公车运行及维护费 40 万元，其他交通费 89.4 万元。

十、政府采购支出情况

2020 年长春市政协预算无政府采购支出项目。

十一、国有资产占用情况

2020 年长春市政协共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 9 台，副省级领导用车 1 台。

十二、预算绩效情况

2020 年长春市政协预算无纳入绩效管理的项目。

十三、涉密事项

2020 年长春市政协预算中无涉密不公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。