

2020 年度

中国人民政治协商
会议福建省三明市
委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2020年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职责是政治协商、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大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，重大方针政策的贯彻执行、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，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市政协部门包括 12 个委（室）及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
市政协领导	财拨	7	10（含工资关系不在市政协的领导）
市政协机关行政编制	财拨	35	47（含工资关系不在市政协的领导及专委会领导）
市政协办信息中心事业编制	财拨	9	6
市政协机关工勤编制	财拨	11	6

三、部门主要工作任务

2020 年，市政协部门主要任务是：

（一）召开全市政协工作会议，协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。

（二）组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开

拓创新。

（三）开展基层协商民主调研工作。

（四）发挥专委会和研究室、委员工作室的职能作用，凝聚各界力量，为推动三明发展建言献策。

（五）推进市政协信息化建设，建立委员履职管理服务电子系统，为提案工作、社情民意信息和委员履行职责以及委员履职考核提供便捷的平台。

（六）进一步提高委员综合素质，加强委员培训工作。

（七）完善智库建设，为市委、市政府重大决策的制定以及市政协重大调研课题的开展提供智力支持。

（八）进一步加强机关工作人员自身建设，通过学习培训提高工作能力和水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,046.39	一、基本支出	879.99
1、一般财政预算拨款(补助)	1,010.38	(一)人员支出	728.74
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	712.13
3、大盘子专项支出	36.01	2、对个人和家庭的补助	16.61
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	151.25
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	166.40
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	166.40
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,046.39	本年支出合计	1,046.39
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,046.39	支出总计	1,046.39

二、收入预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	收入预算 总计	本年收 入												历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
			合 计	一般公 共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单位 预算 外收 入 (经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级 补助 收 入	附属 单位 上缴 收入			其 他 收 入
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,046.39	1,046.39	1,046.39	1,010.38		36.01										
104004	三明市政协办公室信息中心	63.75	63.75	63.75	60.54		3.21										
104001	中国人民政治协商会议福建省三明市委员会办公室	940.40	940.40	940.40	907.60		32.80										
104002	政协领导	42.24	42.24	42.24	42.24												

三、支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目名称	合 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	资金来源				
					工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	发 展 建 设 性 项 目 支 出					合 计	一般公共预算			
															小计	一般预算 财政拨款 (补助)	属 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计		1,046.39	712.13	16.61	151.25	166.40						1,046.39	1,046.39	1,010.38		36.01
		201	一般公共服务 支出	887.40	568.09	1.66	151.25	166.40						887.40	887.40	887.40		
		20102	政协事务	887.40	568.09	1.66	151.25	166.40						887.40	887.40	887.40		
104004	信息 中心	2010203	机关服务(政 协事务)	50.92	45.93		4.99							50.92	50.92	50.92		
104001	市政 协办	2010201	行政运行(政 协事务)	794.24	522.16	1.66	104.02	166.40						794.24	794.24	794.24		
104002	政协	2010201	行政运行(政	42.24			42.24							42.24	42.24	42.24		

	领导		协事务)															
		208	社会保障和就业支出	122.98	108.03	14.95							122.98	122.98	122.98			
		20805	行政事业单位养老支出	122.98	108.03	14.95							122.98	122.98	122.98			
104004	信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41								6.41	6.41	6.41			
104004	信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21								3.21	3.21	3.21			
104001	市政协办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61								65.61	65.61	65.61			
104001	市政协办	2080501	行政单位离退休	14.95		14.95							14.95	14.95	14.95			
104001	市政协办	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80								32.80	32.80	32.80			
		210	卫生健康支出	36.01	36.01								36.01	36.01				36.01
		21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01								36.01	36.01				36.01
104004	信息中心	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21								3.21	3.21				3.21
104001	市政协办	2101101	行政单位医疗	32.80	32.80								32.80	32.80				32.80

四、财政拨款收支预算总表

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	1,046.39	一、基本支出	879.99
1、一般财政预算拨款(补助)	1,010.38	(一)人员支出	728.74
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	712.13
3、大盘子专项支出	36.01	2、对个人和家庭的补助	16.61
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	151.25
		二、项目支出	166.40
		1、行政事业性专项支出	166.40
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,046.39
		六、结转下年	
收入总计	1,046.39	支出总计	1,046.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出	
				小计	工资福利支 出	对个人 和家庭 补助	商品和服 务支出	小计	行政事 业性专 项支出	发展 建设 性专 项支				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			1,046.39	879.99	712.13	16.61	151.25	166.40	166.40					
信息中心	2010203	机关服务（政协事务）	50.92	50.92	45.93		4.99							
信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	6.41									
信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21									
信息中心	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21									
市政协办	2010201	行政运行（政协事务）	794.24	627.84	522.16	1.66	104.02	166.40	166.40					
市政协办	2080501	行政单位离退休	14.95	14.95		14.95								
市政协办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	65.61	65.61									
市政协办	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	32.80									
市政协办	2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80									
政协领导	2010201	行政运行（政协事务）	42.24	42.24			42.24							

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出		
				小计	工资福利支 出	对个人和家庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业性 专项支出				发展建 设性专 项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2020年本单位无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,046.39
301	301 工资福利支出	712.13
30109	30109 职业年金缴费	3.21
30112	30112 其他社会保障缴费	1.06
30107	30107 绩效工资	16.22
30109	30109 职业年金缴费	32.80
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.21
30112	30112 其他社会保障缴费	8.82
30101	30101 基本工资	237.07
30102	30102 津贴补贴	172.98
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	65.61
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.41
30101	30101 基本工资	23.84
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	32.80
30199	30199 其他工资福利支出	54.08
30113	30113 住房公积金	4.81

30113	30113 住房公积金	49.21
302	302 商品和服务支出	317.65
30228	30228 工会经费	0.48
30201	30201 办公费	40.00
30201	30201 办公费	4.51
30231	30231 公务用车运行维护费	3.70
30211	30211 差旅费	5.03
30211	30211 差旅费	38.54
30239	30239 其他交通费用	53.87
30227	30227 委托业务费	166.40
30228	30228 工会经费	4.92
30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
303	303 对个人和家庭补助支出	16.61
30301	30301 离休费	9.85
30302	30302 退休费	5.10
30305	30305 生活补助	1.66

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		879.99
301	工资福利支出	712.13
30101	基本工资	260.91
30101	基本工资	23.84
30101	基本工资	237.07
30102	津贴补贴	172.98
30102	津贴补贴	172.98
30107	绩效工资	16.22
30107	绩效工资	16.22
30108	机关事业单位基本养老保险费用	72.02
30108	机关事业单位基本养老保险费用	65.61
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.41
30109	职业年金缴费	36.01

30109	职业年金缴费	32.80
30109	职业年金缴费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21
30112	其他社会保障缴费	9.88
30112	其他社会保障缴费	8.82
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	54.02
30113	住房公积金	49.21
30113	住房公积金	4.81
30199	其他工资福利支出	54.08
30199	其他工资福利支出	54.08
302	商品和服务支出	151.25
30201	办公费	44.51
30201	办公费	40.00
30201	办公费	4.51
30211	差旅费	43.57
30211	差旅费	5.03
30211	差旅费	38.54

30228	工会经费	5.40
30228	工会经费	0.48
30228	工会经费	4.92
30231	公务用车运行维护费	3.70
30231	公务用车运行维护费	3.70
30239	其他交通费用	53.87
30239	其他交通费用	53.87
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭补助支出	16.61
30301	离休费	9.85
30301	离休费	9.85
30302	退休费	5.10
30302	退休费	5.10
30305	生活补助	1.66
30305	生活补助	1.66

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	3.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3.7
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市政协部门收入预算为1046.39万元，比上年增加22万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款1046.39万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1046.39万元，比上年增加22万元，其中：人员支出728.74万元，对个人和家庭补助支出16.61万元，公用支出151.25万元，项目支出166.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1046.39万元，比上年增加22万元，主要原因是增人增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.8万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(二)行政单位离退休(2080501)14.95万元。主要用于离退休费用支出。

(三)行政单位医疗(2101101)32.8万元。主要用于医疗卫生支出。

(四)行政运行(2010201)794.24万元。主要用于政协

事务日常运行支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.61 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(六) 行政运行(政协事务)(2010201) 42.24 万元。主要用于市政协领导公务费与车辆费用支出。

(七) 机关服务(政协事务)(2010203) 50.92 万元。主要用于政协机关服务支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.41 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(九) 事业单位医疗(2101102) 3.21 万元。主要用于单位医疗支出。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.21 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 879.99 万元，其中：

(一) 人员经费 728.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 151.25 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 3.7 万元，其中：公车运行费 3.7 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 92.18%，主要原因是：车改后只保留专车 1 辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年市政协办公室部门共设置 1 个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是 1

项目，共涉及财政拨款资金 166.4 万元。市政协信息中心共设置 0 个项目绩效目标，分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 2020 年度市政协办公室部门业务费绩效目标表

总体目标	按照《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》，合理制定市政协年度工作计划，围绕市委和市政府中心工作，服务于三明发展，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等。本项目涉及财政拨款资金 166.4 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	调研报告与提案件数	>=300.00 件
		委员履行职责，参政议政服务于三明发展次数	>=1200.00 人次
		政协基层调研经费	<=30.00 万元
		中秋活动经费	<=1.50 万元
		委员学习培训经费	<=8.00 万元
		二类会议及重大活动经费	<=27.00 万元
		专业委员会业务费	<=15.00 万元
		表彰慰问经费	<=4.00 万元
		《政协天地》订阅费	<=2.50 万元
		常委会例会经费	<=13.90 万元
		政协委员活动费	<=54.15 万元
		《人民政协报》经费	<=10.35 万元
	效益	政协提案建议与调研报告成果助力经济发展的数量	>=20.00 件
		参政议政成果采纳率	>=90.00%
政协委员履职满意度		>=90.00%	

2. 2020 年度市政协办公室部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

说明：本单位 2020 年无此表格内容

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年市政协部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出151.25万元，比2019年的196.05万元减少44.8万元，主要原因是车改后只保留一辆公务车。

（二）政府采购情况

2020年市政协部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，市政协部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。