

2020 年度

**中国人民政治协商会
议福建省长汀县委员
会办公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
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.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室的主要职责是：

- （一）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室包括五委一室，即办公室、提案委、经科委、文教卫体委、社法委、文史学宣委，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	人员编制数	在职人数
长汀政协办	财政核拨	17	29

三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县政协办主要任务是：认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥人民政协智力密集优势，围绕县委、县政府的中心工作，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为科学决策、全面发展发挥了重要作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为了提高干部的素质及业务水平，分批次参加全国、省、市、县党校培训及省、市政协委员培训班培训。

（二）为了提高委员的参政议政能力，更好的履行政协委员的职责，组织委员调研、视察及专题协商会。

（三）政协常委会，每一季度开一次例会，一年四次。

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	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	624.83	一、基本支出	624.83
其中：一般公共预算拨款	624.83	（一）人员经费支出	354.04
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	352.50
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	1.54
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	270.79
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	624.83	支出总计	624.83

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	624.83	624.83	624.83								
010130	政协办	624.83	624.83	624.83								

三、支出预算总表

单位：万元																			
单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			624.83	352.50	1.54	270.79		624.83	624.83	624.83								
		201	一般公共服务支出	530.23	257.90	1.54	270.79		530.23	530.23	530.23								
01.01.30	政协办	201.02	政协事务	530.23	257.90	1.54	270.79		530.23	530.23	530.23								
01.01.30	政协办	201.02.99	其他政协事务支出	18.20	18.20				18.20	18.20	18.20								
01.01.30	政协办	201.02.50	事业运行（政协服务）	6.33	6.33				6.33	6.33	6.33								
01.01.30	政协办	201.02.01	行政运行（政协服务）	505.70	233.37	1.54	270.79		505.70	505.70	505.70								
		208	社会保障和就业支出	36.41	36.41				36.41	36.41	36.41								
01.01.30	政协办	208.05	行政事业单位养老支出	36.41	36.41				36.41	36.41	36.41								
01.01.30	政协办	208.05.05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	36.41				36.41	36.41	36.41								
		210	卫生健康支出	32.14	32.14				32.14	32.14	32.14								
01.01.30	政协办	210.11	行政事业单位医疗	32.14	32.14				32.14	32.14	32.14								
01.01.30	政协办	210.11.01	行政单位医疗	19.11	19.11				19.11	19.11	19.11								
01.01.30	政协办	210.11.03	公务员医疗补助	13.03	13.03				13.03	13.03	13.03								
		221	住房保障支出	26.05	26.05				26.05	26.05	26.05								
01.01.30	政协办	221.02	住房改革支出	26.05	26.05				26.05	26.05	26.05								
01.01.30	政协办	221.02.01	住房公积金	26.05	26.05				26.05	26.05	26.05								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款	624.83	一、基本支出	624.83
其中：一般公共预算拨款	624.83	（一）人员经费支出	354.04
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	352.50
		2、对个人和家庭的补助支出	1.54
		（二）日常公用经费支出	270.79
		二、项目支出	
收入总计	624.83	支出总计	624.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	624.83	624.83	
201	一般公共服务支出	530.23	530.23	
20102	政协事务	530.23	530.23	
2010299	其他政协事务支出	18.20	18.20	
2010250	事业运行（政协事务）	6.33	6.33	
2010201	行政运行（政协事务）	505.70	505.70	
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
210	卫生健康支出	32.14	32.14	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
221	住房保障支出	26.05	26.05	
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	
合 计		624.83
301	工资福利支出	406.10
302	商品和服务支出	217.19
303	对个人和家庭的补助	1.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	
合 计		624.83
301	工资福利支出	406.10
30101	基本工资	129.18
30102	津贴补贴	85.62
30103	奖金	10.43
30106	伙食补助费	12.12
30107	绩效工资	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.03
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	26.05
30199	其他工资福利支出	71.80
302	商品和服务支出	217.19
30201	办公费	12.80
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	114.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	25.00
30239	其他交通费用	22.39
30299	其他商品和服务支出	13.00
303	对个人和家庭的补助	1.54
30305	生活补助	1.54

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项目	预算数
合计	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元										
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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，政协部门收入预算为624.83万元，比上年减少15.29万元，主要原因是根据中央财政部要求压缩一般性支出。其中：一般公共预算拨款624.83万元，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624.83万元，比上年减少15.29万元，其中：人员支出352.5万元，对个人和家庭补助支出1.54万元，公用支出270.79万元，项目支出0万元。

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 624.83 万元，比上年减少 15.29 万元，主要原因是中央财政部要求压缩一般性支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（政协事务）（2010201）505.7 万元。主要用于政协事务人员经费支出。

(二) 事业运行（政协）（2010250）6.33 万元。主要用于政协事务人员经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险（2080505）36.41 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 公务员医疗补助（2101103）13.03 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(五) 行政单位医疗（2101101）19.11 万元。主要用于人员医疗缴费支出。

(六) 住房公积金（2210201）26.05 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

(七) 其他政协事务支出（210299）18.20 万元。主要用于其他政协事务支出。

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 624.83 万元，其中：

（一）人员经费 354.04 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 270.79 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 25 万元。主要用于政协事务等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年政协部门共设置 0 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），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无
备注： 本单位2020年无部门业务费			

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度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	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2020年无专项资金

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年长汀县政协办（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 270.79 万元，比 2019 年减少 9.32 万元，主要原因是中央财政部要求压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年长汀县政协办政府采购预算总额 1 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，长汀县政协办本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。