

2020 年政协烟台市委办公室

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、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4.围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。

5.联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

6.协调市政协各专门委员会工作。

7.联系指导市政协各界别开展活动。

8.联系指导各县、市、区政协工作。

9.联系住烟全国政协和省政协委员。

10.做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

11.负责上级和兄弟省、市政协来烟接待工作、来烟访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。

12. 做好市政协自身建设工作。

二、部门预算单位构成

政协烟台市委委员会办公室部门预算包括：市政协机关预算及市政协机关服务中心预算。

纳入政协烟台市委委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	市政协机关	
2	市政协机关服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	2,662.55	一、一般公共服务支出	2,502.61
一般公共预算	2,662.55	政协事务	2,502.61
政府性基金预算		行政运行	1,578.45
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	319.00
三、事业收入		政协会议	280.00
四、事业单位经营收入		委员视察	150.00
五、其他收入	30.00	事业运行	145.16
		其他政协事务支出	30.00
		二、社会保障和就业支出	148.02
		行政事业单位养老支出	148.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.27
		三、卫生健康支出	100.18
		行政事业单位医疗	100.18
		行政单位医疗	45.89
		事业单位医疗	4.32
		其他行政事业单位医疗支出	49.97
本年收入合计	2,692.55	本年支出合计	2,750.81
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	58.26	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2,750.81	支出总计	2,750.81

表3 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2750.81	1967.29	783.52
			155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2750.81	1967.29	783.52
			155001	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2555.41	1801.89	753.52
201				一般公共服务支出	2327.45	1573.93	753.52
20102				政协事务	2327.45	1573.93	753.52
2010201				行政运行	1578.45	1573.93	4.52
2010202				一般行政管理事务	319.00		319.00
2010204				政协会议	280.00		280.00
2010205				委员视察	150.00		150.00
208				社会保障和就业支出	135.54	135.54	
20805				行政事业单位养老支出	135.54	135.54	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	
210				卫生健康支出	92.42	92.42	
21011				行政事业单位医疗	92.42	92.42	
2101101				行政单位医疗	45.89	45.89	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	46.53	46.53	
			155002	烟台市政协机关服务中心	195.40	165.40	30.00
201				一般公共服务支出	175.16	145.16	30.00
20102				政协事务	175.16	145.16	30.00
2010250				事业运行	145.16	145.16	
2010299				其他政协事务支出	30.00		30.00
208				社会保障和就业支出	12.48	12.48	
20805				行政事业单位养老支出	12.48	12.48	

表4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	2,662.55	一、一般公共服务支出	2,472.61
二、政府性基金预算		政协事务	2,472.61
		行政运行	1,578.45
		一般行政管理事务	319.00
		政协会议	280.00
		委员视察	150.00
		事业运行	145.16
		二、社会保障和就业支出	148.02
		行政事业单位养老支出	148.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.27
		三、卫生健康支出	100.18
		行政事业单位医疗	100.18
		行政单位医疗	45.89
		事业单位医疗	4.32
		其他行政事业单位医疗支出	49.97
本年收入合计	2,662.55	本年支出合计	2,720.81
三、上年结转	58.26	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2,720.81	支出总计	2,720.81

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2662.55	1966.55	1252.74	266.63	447.18	696.00
	155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2662.55	1966.55	1252.74	266.63	447.18	696.00
	155001	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2497.15	1801.15	1138.14	256.05	406.96	696.00
201		一般公共服务支出	2269.19	1573.19	910.18	256.05	406.96	696.00
20102		政协事务	2269.19	1573.19	910.18	256.05	406.96	696.00
2010201		行政运行	1573.19	1573.19	910.18	256.05	406.96	
2010202		一般行政管理事务	266.00					266.00
2010204		政协会议	280.00					280.00
2010205		委员视察	150.00					150.00
208		社会保障和就业支出	135.54	135.54	135.54			
20805		行政事业单位养老支出	135.54	135.54	135.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	104.88			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	30.66			

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	92.42	92.42	92.42			
21011		行政事业单位医疗	92.42	92.42	92.42			
2101101		行政单位医疗	45.89	45.89	45.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.53	46.53	46.53			
	155002	烟台市政协机关服务中心	165.40	165.40	114.60	10.58	40.22	
201		一般公共服务支出	145.16	145.16	94.36	10.58	40.22	
20102		政协事务	145.16	145.16	94.36	10.58	40.22	
2010250		事业运行	145.16	145.16	94.36	10.58	40.22	
208		社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48			
20805		行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	2.61			
210		卫生健康支出	7.76	7.76	7.76			

表6 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0					

注：政协烟台市委办公室不涉及本表内容

表7 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,966.55	1,966.55
501	机关工资福利支出	1,138.14	1,138.14
50101	工资奖金津补贴	800.36	800.36
50102	社会保障缴费	241.75	241.75
50103	住房公积金	96.03	96.03
502	机关商品和服务支出	406.96	406.96
50201	办公经费	222.78	222.78
50203	培训费	14.00	14.00
50205	委托业务费	20.00	20.00
50207	因公出国(境)费用	31.00	31.00
50208	公务用车运行维护费	14.50	14.50
50209	维修(护)费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	84.68	84.68
505	对事业单位经常性补助	154.82	154.82
50501	工资福利支出	114.60	114.60
50502	商品和服务支出	40.22	40.22
509	对个人和家庭的补助	266.63	266.63
50901	社会福利和救助	0.09	0.09
50905	离退休费	264.47	264.47
50999	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07

表7 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安
	合 计	1,966.55	1,966.55
301	工资福利支出	1,252.74	1,252.74
30101	基本工资	359.92	359.92
30102	津贴补贴	456.31	456.31
30103	奖金	66.73	66.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.75	114.75
30109	职业年金缴费	33.27	33.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	50.21
30112	其他社会保障缴费	65.61	65.61
30113	住房公积金	105.94	105.94
302	商品和服务支出	447.18	447.18
30201	办公费	36.50	36.50
30202	印刷费	17.50	17.50
30203	咨询费	20.00	20.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	15.40	15.40
30208	取暖费	20.00	20.00
30209	物业管理费	23.00	23.00
30212	因公出国(境)费用	31.00	31.00
30213	维修(护)费	20.80	20.80
30216	培训费	14.00	14.00
30226	劳务费	28.80	28.80
30228	工会经费	29.53	29.53
30231	公务用车运行维护费	16.41	16.41
30239	其他交通费用	75.78	75.78
30299	其他商品和服务支出	86.46	86.46
303	对个人和家庭补助	266.63	266.63
30301	离休费	69.64	69.64
30302	退休费	194.83	194.83
30309	奖励金	0.09	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07

表9 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	87.41	31.00	16.41	0	16.41	40.00
中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室	85.50	31.00	14.50	0	14.50	40.00
烟台市政协机关服务中心	1.91	0	1.91	0	1.91	0

第三部分

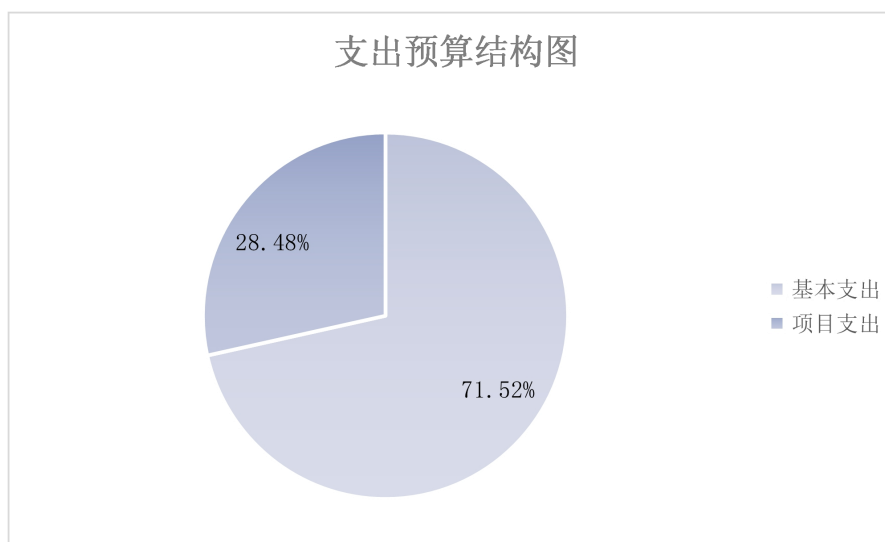
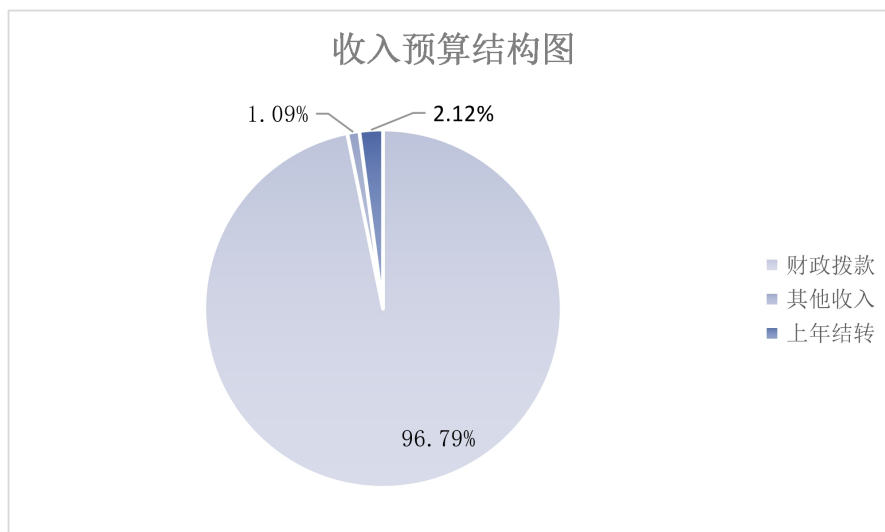
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2750.81 万元，比上年增加 70.05 万元，增长 2.61%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款 2662.55 万元，占比 96.79%；其他收入 30.00 万元，占比 1.09%，上年结转 8.26 万元，占比 2.12%。

2020 年支出预算为 2750.81 万元，比上年增加 70.05 万元，增长 2.61%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1967.29 万元，占比 71.52%；项目支出 783.52 万元，占比 28.48%。



（二）财政拨款收支预算情况

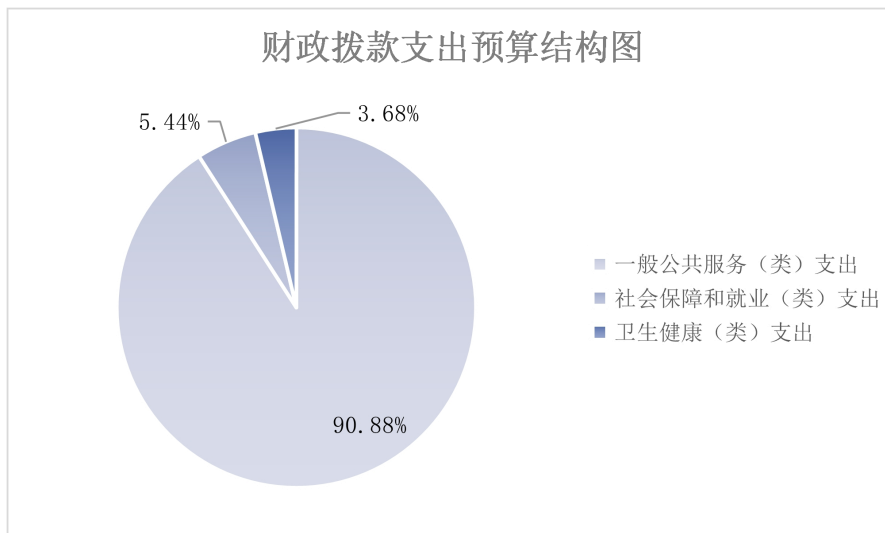
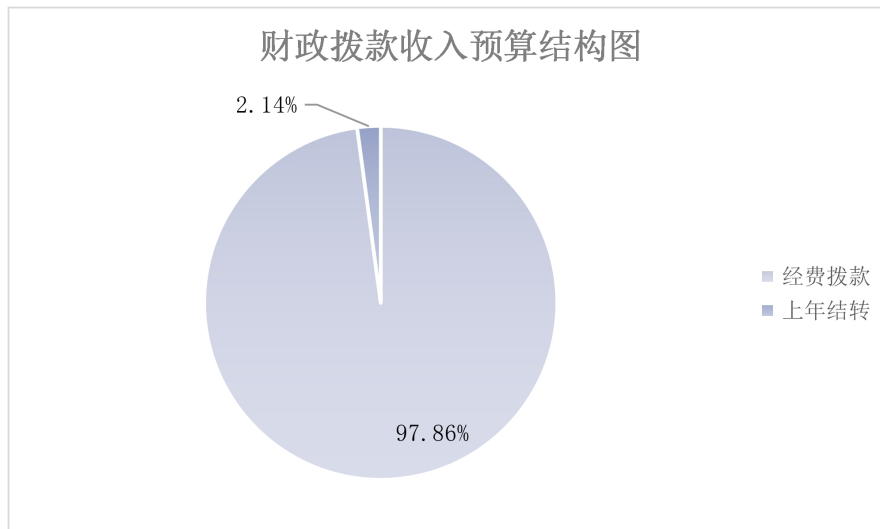
2020年财政拨款收入预算为2720.81万元。其中：经费拨款2662.55万元，占97.86%，上年结转58.26万元，占2.14%。

2020年财政拨款支出预算为2720.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2472.61万元，占比90.88%，主要用于市政协机关及市政协机关服务中心在职工作人员及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的公用支出，公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究会费用和政府采购费用等支出，以及政协委员履职视察活动支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出148.02万元，占比5.44%，主要用于市政协机关在职工作人员基本养老保险缴费、职业年金缴费以及市政协机关服务中心在职工作人员基本养老保险缴费等支出。

3. 卫生健康（类）支出100.18万元，占比3.68%，主要用于市政协机关及市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险、补充医疗保险等支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入2662.55万元，比上年增长1.16%，主要原因是人员经费增加幅度大于政协会议、委员视察等项目经费压减幅度。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为2662.55万元，比上年增长1.16%，其中：一般公共预算服务（类）支出2414.35万元，

占 90.68%；社会保障和就业（类）支出 148.02 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 100.18 万元，占 3.76%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1573.19 万元，占比 59.09%，比上年增长 4.85%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的公务支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 266.00 万元，占比 9.99%，比上年增长 2.05%，主要原因是文史资料编纂支出增加。主要用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究会费用和政府采购费用等支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 280.00 万元，占比 10.52%，比上年下降 2.57%，主要原因是精简会议支出压减。主要用于政协烟台市委委员会第十三届四次会议费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 150.00 万元，占比 5.63%，比上年下降 25.00%，主要原因是优化委员视察活动，压减费用支出。主要用于政协委员履职视察活动支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 145.16 万元，占比 5.45%，比上年增长 9.42%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和服务中心正常运转支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 114.75 万元，占比 4.31%，比上年下降 13.73%，主要原因是人员变化及保险费率调整。主要用于市政协机关和市政协机关服务中心在职工作人员基本养老保险缴费支出。

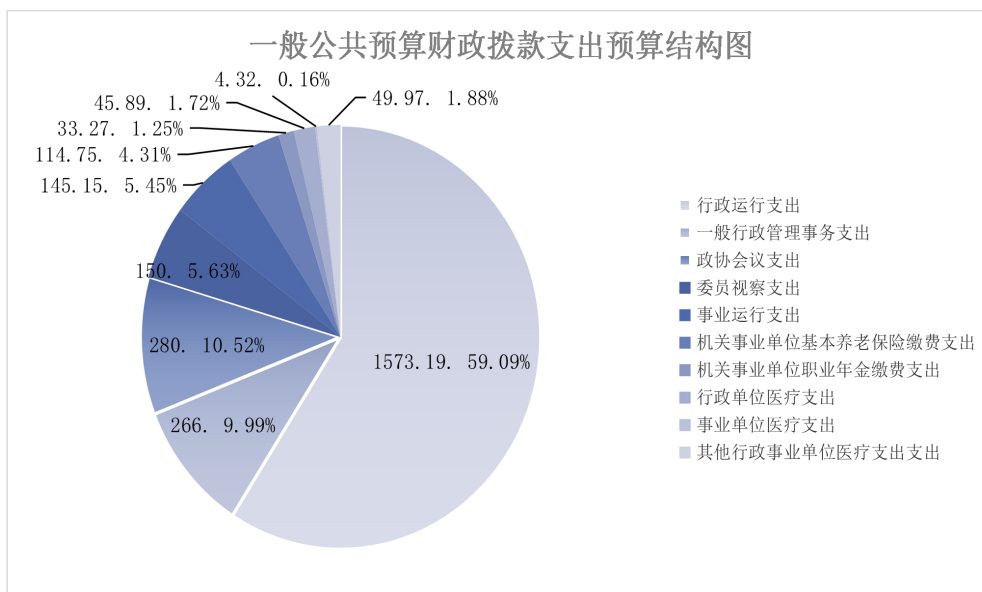
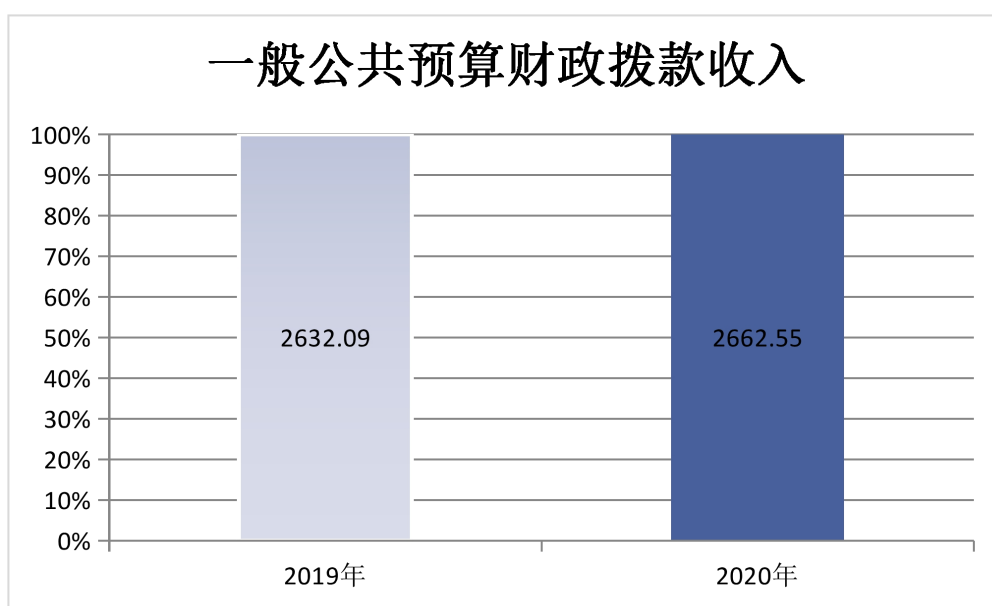
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 33.27 万元，占比 1.25%，比上年增长 164.26%，主要原因是当年退休人数较上年度多，缴纳职业年金增加。主要用于市政协机关和机关服务中心在职工作人员职业年金缴费支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.89 万元，占比 1.72%，比上年增长 8.69%，主要原因是人员变化。主要用于市政协机关在职工作人员医疗保险支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.32 万元，占比 0.16%，比上年下降 0.46%，主要原因是人员变化。主要用于市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险支

出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)支出 49.97 万元，占比 1.88%，比上年增长 5.87%，主要原因是人员变化。主要用于市政协机关和机关服务中心在职、退休人员补充医疗保险支出。



（四）政府性基金预算收支情况

政协烟台市委办公室 2020 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1966.55 万元，其中：

1.人员经费 1519.37 万元，主要用于市政协机关和机关服务中心在职工作人员的工资福利支出，离退休人员的补助支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 447.18 万元，主要用于保障政协机关各机构和机关服务中心正常运转发生的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算

支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 121.00 万元，其中，财政拨款安排 68.00 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 53.00 万元。

主要包括政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 70.00 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 87.41 万元。

1.因公出国（境）费预算 31.00 万元。包括出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行费预算 16.41 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 16.41 万元。

3.公务接待费预算 40.00 万元。包括市政协机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 15.00 万元，主要原因是因公出国（境）费和公务接待费减少。其中，因公出国（境）费减少 5.00 万元，主要原因是因公出国（境）活动减少；公务接待费减少 10.00 万元，主要原因是接待批次减少，相应费用减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年，政协烟台市委办公室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 406.96 万元，比 2019 年增加 56.18 万元，主要原因是物业管理费、劳务费、工会经费、公车补贴、其他商品和服务支出等增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市政协机关及市政协机关服务中心共有车辆 6 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，市政协机关及市政协机关服务中心均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映召开政协全会等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类调研视察等方面的支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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

基本养老保险缴纳支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位自基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。