

**中国人民政治协商会议
吉林省吉林市委委员会办公室
2020 年部门预算**

二〇二〇年二月十一日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协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。

（一）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前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径，把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策过程中进行协商，是政治协商的重要原则。

（二）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。中共中央《意见》指出人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士之间进行的互相监督。

（三）参政议政是指对政治、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。通过调研报告、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，中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室内设 8 个专门委员会及 8 个办事机构，分别为：提案委员会（下设办公室）、经济委员会（下设办公室）、农业和农村委员会（下设办公室）、人口资源环境委员会（下设办公室）、科教卫体委员会（下设办公室）、社会法制和民族宗教委员会（下设办公室）、文化文史和学习委员会、委员和对外联络委员会（下设办公室）

市政协机关设 2 个县（局）级办事机构及 7 个内设机构，即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事处、老干部处、综合处）、研究室（下设调研处、宣传处）。另设机关党委。

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款收入	1,422.10	一般公共服务支出	1,459.96
财政拨款收入	1,422.10	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	106.50
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	44.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	79.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,422.10	本 年 支 出 合 计	1,690.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	268.46		
收 入 总 计	1,690.56	支 出 总 计	1,690.56

三、2020年支出预算总表

2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,690.56	1,220.86	975.35	245.51	469.70			
201	一般公共服务支出	1,459.96	990.26	744.75	245.51	469.70			
20102	政协事务	1,459.96	990.26	744.75	245.51	469.70			
2010201	行政运行	990.26	990.26	744.75	245.51				
2010202	一般行政管理事务	300.98				300.98			
2010205	委员视察	168.72				168.72			
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50	106.50					
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50	106.50					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	106.20					
210	卫生健康支出	44.50	44.50	44.50					
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	44.50					
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	44.50					
221	住房保障支出	79.60	79.60	79.60					
22102	住房改革支出	79.60	79.60	79.60					
2210201	住房公积金	79.60	79.60	79.60					

四、2020年财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 项 目	入 预算数	支 出			
		项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,422.10	一般公共服务支出	1,459.70	1,459.70	
财政拨款收入	1,422.10	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	106.50	106.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	44.50	44.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	79.60	79.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,422.10	本年支出合计	1,690.30	1,690.30	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款	268.20				
政府性基金预算拨款					
收入总计	1,690.30	支出总计	1,690.30	1,690.30	

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	1,690.30	1,220.60	975.35	245.25	469.70
201	一般公共服务支出	1,459.70	990.00	744.75	245.25	469.70
20102	政协事务	1,459.70	990.00	744.75	245.25	469.70
2010201	行政运行	990.00	990.00	744.75	245.25	
2010202	一般行政管理事务	300.98				300.98
2010205	委员视察	168.72				168.72
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50	106.50		
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50	106.50		
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	106.20		
210	卫生健康支出	44.50	44.50	44.50		
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	44.50		
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	44.50		
221	住房保障支出	79.60	79.60	79.60		
22102	住房改革支出	79.60	79.60	79.60		
2210201	住房公积金	79.60	79.60	79.60		

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算

2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3
合计	1,220.60	975.35	245.25
一、工资福利支出	974.65	974.65	
基本工资	390.90	390.90	
津贴补贴	256.40	256.40	
奖金	33.05	33.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	106.20	
职工基本医疗保险缴费	39.80	39.80	
工伤保险	2.00	2.00	
生育保险	2.70	2.70	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	79.60	79.60	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	58.00	58.00	
二、商品和服务支出	245.25		245.25
办公费	23.85		23.85
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	3.10		3.10
电费	8.60		8.60
邮电费	6.60		6.60
办公用房	8.60		8.60
专业用房	11.10		11.10
物业管理费	0.50		0.50
专用电费	11.30		11.30
差旅费	32.00		32.00
维修(护)费			
会议费			
培训费	3.00		3.00
公务接待费	1.80		1.80
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	14.10		14.10
福利费	41.00		41.00
公车改革交通费补贴	74.20		74.20
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	5.50		5.50
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
离休费	0.30	0.30	
退休退职费			
生活补助	0.40	0.40	
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	1.80		1.80			
中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室	1.80		1.80			

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算1690.56万元，比2019年减少99.74万元，主要原因是2020年财政预算经费核定较上年有所减少。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算1690.56万元，其中，本年收入1422.10万元，占84.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入

1422.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1690.56 万元，其中：基本支出 1220.86 万元，占 72.22%；项目支出 469.7 万元，占 27.78%。基本支出中，人员经费 975.35 万元，占 79.89%，公用经费 245.51 万元，占 20.11%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1690.3 万元，其中：一般公共预算拨款 1690.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1459.7 万元，社会保障和就业支出 106.50 万元，卫生健康支出 44.50 万元，住房保障支出 79.60 万元。

五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算拨款 1690.3 万元，其中：基本支出 1220.6 万元，占 72.21%；项目支出 469.7 万元，占 27.79%。基本支出中，人员经费 975.35 万元，占 79.91%；公用经费 245.25 万元，占 20.09%。

一般公共服务（类）支出 1459.7 万元，占 86.36%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成市政协年度工作。

社会保障和就业（类）支出 106.5 万元，占 6.3%，主要

用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 44.5 万元，占 2.63%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 79.6 万元，占 4.71%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1220.6 万元，其中：

人员经费 975.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费 245.25 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、离退休公用经费特需费。

七、2020 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，比 2019 年预算数减少 6.2 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同
- 2、公务接待费 1.8 万元，比 2019 年预算数减少 6.2 万元。主要原因是 2020 年财政公务接待费预算核定较上年有所减少。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2020 年中国人民政治协商会议吉林省吉林市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 245.25 万元，比 2019 年预算增加 96.95 万元，增长 65.37%。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 79.8 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 200 万元以上大型设备 0 套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年纳入预算绩效管理的项目为--，金额 0 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

（五）重点项目情况

2020 年主要支出项目有：临时工工资项目，金额 79.8 万元，委员活动项目，金额 123.3 万元。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。