

尖扎县政协办公室

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 尖扎县政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县政协办公室 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县政协办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县政协办公室概况

一、主要职能

(一) 尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

(二) 在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门预算单位构成

根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县政协办公室，核定行政编制6名，工勤编制1名。核定领导职数6名，实际配备领导职数6名，其中：正县级领导职数1名，副县级领导职数3名，正科级领导1名，副科级领导1名。实有在职行政人数14人，工勤人员2人，遗属6人，临聘5人，其中：财政负担临聘人员3名，公益性岗位2名，核定车辆编制1辆，实有车辆1辆，核定电话编制6部，实有办公电话8部。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）

第二部分 尖扎县政协办公室 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	458.71	一. 一般公共服务支出	330.64		
（一）经费拨款收入	424.31	二. 外交支出			
（二）专项收入	34.40	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	73.55		
		十. 医疗卫生与计划生育支出	32.35		
		二十. 住房保障支出	22.17		
本年收入合计	458.71	本年支出合计	458.71		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			合计	458.71	424.31	34.40
201			一般公共预算支出	330.64	296.24	34.40
	02		政协事物	330.64	296.24	34.40
		01	行政运行	306.24	296.24	10
		04	政协会议	7.6		7.6
		05	委员视察	2.6		2.6
		06	参政议政	7.3		7.3
		99	其它政协事物支出	6.9		6.9
208			社会保障和就业支出	73.55	73.55	
	05		行政事业单位养老支出	73.24	73.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	32.35	32.35	
	11		行政事业单位医疗	32.35	32.35	
		01	行政单位医疗	32.35	32.35	
221			住房保障支出	22.17	22.17	
	02		住房改革支出	22.17	22.17	
		01	住房公积金	22.17	22.17	

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
类	款				
		合计	424.31	404.25	20.06
301		工资福利支出	374.01	374.01	
	01	基本工资	77.61	77.61	
	02	津贴补贴	118.91	118.91	
	03	奖金	69.59	69.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	22.17	22.17	
	99	其它工资福利支出	6.40	6.40	
302		商品和服务支出	20.06		20.06
	01	办公费	4.16		4.16
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.96		0.96
	07	邮电费	0.84		0.84
	11	差旅费	3.2		3.2
	13	维修(护)费	0.64		0.64
	17	公务接待费	0.48		0.48
	28	工会经费	3.7		3.7
	31	公务用车运行维护费	4.0		4.0
	99	其它商品和服务支出	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	30.24	30.24	
	01	离休费			
	02	退休费	26.58	26.58	
	03	退职(役)费			
	05	生活补助	3.66	3.66	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.48		0.48	4.0	0.00	4.0

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	458.71	一. 一般公共服务支出	330.64
（一）经费拨款收入	458.71	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	73.55
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	32.35
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	22.17
本 年 收 入 合 计	458.71	本 年 支 出 合 计	458.71
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	458.71	支 出 总 计	458.71

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	458.71		458.71										
201			一般公共预算拨款	330.64		330.64										
	02		政协事物	330.64		330.64										
		01	行政运行	306.24		306.24										
		04	政协会议	7.6		7.6										
		05	委员视察	2.6		2.6										
		06	参政议政	7.3		7.3										
		99	其它政协事物支出	6.9		6.9										
208			社会保障和就业支出	73.55		73.55										
	05		行政事业单位养老支出	73.24		73.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67		46.67										
	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.57		26.57										
208			财政对其他社会保险基金的补助	0.31		0.31										
	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.07		0.07										
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.24		0.24										
210			卫生健康支出	32.35		32.35										
	11		行政事业单位医疗	32.35		32.35										
		01	行政单位医疗	32.35		32.35										
221			住房保障支出	22.17		22.17										
	02		住房改革支出	22.17		22.17										
		01	住房公积金	22.17		22.17										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	458.71	424.31	34.40				
201			一般公共服务支出	330.64	296.24	34.40				
	02		政协事物	330.64	296.24	34.40				
		01	行政运行	306.24	296.24	10				
		04	政协会议	7.6		7.6				
		05	委员视察	2.6		2.6				
		06	参政议政	7.3		7.3				
		99	其它政协事物支出	6.9		6.9				
208			社会保障和就业支出	73.55	73.55					
	05		行政事业单位养老支出	73.24	73.24					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67					
	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.57	26.57					
208			财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31					
	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
210			卫生健康支出	32.35	32.35					
	11		行政事业单位医疗	32.35	32.35					
		01	行政单位医疗	32.35	32.35					
221			住房保障支出	22.17	22.17					
	02		住房改革支出	22.17	22.17					
		02	住房公积金	22.17	22.17					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
			合计	34.40		34.40								
201			一般公共服务支出	34.40		34.40								
	02		政协事务支出	34.40		34.40								
		01	委员培训和宣传	10		10								
		04	政协会议	7.6		7.6								
		05	委员视察	2.6		2.6								
		06	参政议政	7.3		7.3								
		99	其它政协事务支出	6.9		6.9								

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县政协办公室 2020 年财政拨款收支预算情况总体说明

尖扎县政协办公室 2020 年财政拨款收支总预算 458.71 万元，较上年相比增加 162.32 万元，增长 54.8%，主要是：人员经费增长，新增社会保障和就业支出，新增卫生健康支出。

收入包括：一般公共预算拨款 458.71 万元，无政府性基金预算拨款。

支出包括：支出预算安排 330.64 万元，其中：（201）一般公共服务支出（20102）政协事务（2010201）行政运行支出 306.24 万元，（2010204）政协会议支出 7.6 万元，（2010205）委员视察支出 2.6 万元，（2010206）参政议政支出 7.3 万元，（2010299）其他政协事物支出 6.9 万元，（208）社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.67 万元，（2080599）其他行政事业单位养老支出 26.57 万元，（20827）财政对其他社会保险基金的补助，（2082701）财政对失业保险基金的补助支出 0.07 万元，（2082702）财政对工伤保险基金的补助支出 0.24 万元，（210）卫生健康支出（21011）行政事业单位医疗（2101101）行政单位医疗保障支出 32.35 万元，（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金支出 22.17

万元。

二、关于尖扎县政协办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款 458.71 万元，较上年相比增加 162.32 万元，增长 54.80%，主要是：人员经费增长，新增社会保障和就业支出，新增卫生健康支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（201）一般公共服务支出 330.64 万元，占总支出的 72%；（208）社会保障和就业支出 73.55 万元，占总支出的 16.03%；（210）卫生健康支出 32.35 万元，占总支出的 7.05%；（221）住房保障支出 22.17 万元，占总支出的 4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（201）一般公共服务支出 2020 年预算数为 330.64 万元，比 2019 年增加 51.55 万元，增长 18.47%。主要是：人员经费增长，新增社会保障和就业支出、新增卫生健康支出。其中：（20102）政协事务支出 330.64 万元，（2010201）行政运行支出 306.24 万元，主要用于各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、工会经费及其他商品和服务支出及各类文头印刷费等各项公务费。（2010204）政协会议支出 7.6 万元，主要用于召开政治协商会议等方面的支出。

（2010205）委员视察支出 2.6 万元，主要用于开展各类视察方面的支出。（2010206）参政议政支出 7.3 万元，主要

用于开展调研、检查等方面的支出，（2010299）其他政协事物支出 6.9 万元，主要是用于新春茶话会、老干部和基层委员慰问等方面的支出。

2、（208）社会保障和就业支出，2020 年预算数为 73.55 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年新增机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费和退休干部统筹外住房补贴支出等款项。其中：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.67 万元，主要用于机关事业单位实施制定由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080599）其他行政事业单位养老支出 26.57 万元，主要用于机关事业单位退休干部统筹外住房补贴支出，

（2082701）财政对失业保险基金的补助 0.07 万元，主要反映财政对失业保险基金的补助支出。（2082702）财政对工伤保险基金的支出 0.24 万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

3、（210）卫生健康支出（2101101）行政单位医疗支出 32.35 万元，主要用于机关事业单位干部职工医疗保险支出。

4、（221）住房保障支出（2210201）住房公积金支出 22.17 万元，主要用于财政对机关事业单位干部职工住房保障方面的支出。

三、关于尖扎县政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 424.31 万元，其中：

人员经费 404.25 万元，主要包括：（30101）基本工资 77.61 万元，（30102）津贴补贴 118.91 万元，（30103）奖金 69.59 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴 46.67 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 32.35 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.31 万元，（30113）住房公积金 22.17 万元，（30199）其他工资福利支出 6.4 万元，（30302）退休费 26.57 万元，（30305）生活补助 3.66 万元。

公用经费 20.06 万元，主要包括：（30201）办公费 4.16 万元，（30205）水费 0.48 万元，（30206）电费 0.96 万元，（30207）邮电费 0.84 万元，（30231）公务用车运行维护费 4.0 万元，（30211）差旅费 3.2 万元，（30213）维修（护）费 0.64 万元，（30217）公务接待费 0.48 万元，（30228）工会经费 3.7 万元，（30299）其它商品和服务支出 1.60 万元。

四、关于尖扎县政协办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 4.48 万元，较去年相比减少 10.84 万元，下降 71%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 4.0 万元，较去年相比减少 10.9 万元，下降 73%。；公务接待费 0.48 万元，较去年相比增加 0.06 万元，增长 14.3%。2020 年“三公”经费预算比 2020 年减少 10.48 万元，下降 71%，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于尖扎县政协办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协部门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、其他收入、上年结余等；支出包括：（201）一般公共服务支出，（208）社会保障和就业支出，（210）卫生健康支出，（221）住房保障支出。2020 年政协办公室收支总预算 458.71 万元。

七、关于尖扎县政协办公室 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 458.71 万元，一般公共预算拨款收入 458.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县政协办公室 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年支出预算 458.71 万元，其中：基本支出 424.31 万元，占 92.5%；项目支出 34.40 万元，占 7.5%。

九、关于尖扎县政协办公室 2020 年项目支出预算情况的说明

（201）一般公共服务支出预算 34.40 万元，比 2019 年减少 10.12 万元，下降 22.73%。

（2010201）委员培训和宣传预算数为 10 万元，比 2019

年减少 2 万元，下降 16.7%。主要是用于委员异地交流学习考察，培训和宣传方面的支出。

（2010204）政协会议预算数 7.6 万元，比 2019 年减少 4.4 万元，下降 36.7%，主要是用于召开政治协商会议等方面的支出。

（2010205）委员视察预算数 2.6 万元，比 2019 年减少 0.4 万元，下降 13.3%，主要用于开展各类视察方面的支出。

（2010206）参政议政预算数 7.3 万元，比 2019 年减少 1.22 万元，下降 14.3%，主要用于开展调研、检查等方面的支出。

（2010299）其他政协事务支出预算数 6.9 万元，比 2019 年减少 1.1 万元，下降 13.8%，主要是用于新春茶话会、老干部和基层委员慰问等方面的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 20.06 万元，比 2019 年预算减少 8.64 万元，下降 30%。主要是压缩各项公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年政府采购预算总额 1 万元，其中：公共预算财政拨款 1 万元。全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，政协办公室共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。2019 年 12 月底，政协办公室固定资产原

值为 118.50 万元，其中：通用设备 102.37 万元、家具用具 16.13 万元。2019 年 12 月底政协办公室无形资产原值为 0.77 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年政协办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 34.40 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）（201）一般公共服务支出（20202）政协事物反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。**（2010201）行政运行**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**（2010204）政协会议**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（2010205）委员视察反映政协委员开展各类视察的支出。

（2010206）参政议政反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。**（2010299）其他政协事务支出**反映除上述项目

以外的其他政协事务支出。

（二）（208）社会保障和就业支出，（20805）行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（20827）社会保障和就业支出，财政对其他社会保险基金的补助，反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。**（2082701）财政对失业社会保险基金的补助**，反映财政对失业保险基金的补助支出。**（2082702）财政对工伤社会保险基金的补助**，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）（210）卫生健康支出（21011）行政单位医疗（2101101）行政单位医疗指的是财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）（221）住房保障支出（22102）住房改革支出，（2210201）住房公积金，指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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。