2020年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门预算

目录

1. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室概况
2. 主要职能及机构设置情况
3. 部门预算单位构成
4. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室概况
18. 主要职能及机构设置情况

（一）部门职责

1.负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施。

2.负责专委会调查研究、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作。

3.负责专委会全体委员会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作。

4.负责专委会调查报告、会议记录、工作总结等文字材料起草工作。

5.负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实。

6.负责与各专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及市委、市人大、市政府对口部门的联系、协调工作。

7.承办领导交办的其他工作。

8.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会、调研会及其他有关会议的会务工作。

9.组织实施全国政协、省政协、市政协的全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

10.负责驻市省政协委员、市政协委员的视察、参观、调研、座谈等活动的组织和服务工作。

11.负责市政协机关公文处理、档案资料审理、保密工作。

12.负责市政协及其常委会的工作报告，有关文件和领导同志讲话稿的起草工作。

13.负责与上级机关、政协委员、民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门的联系、协调工作。

14.负责市政协开展活动的协调、服务工作。

15.负责市政协机关人事管理及离退休干部管理和服务工作。

16.承担市政协机关党务、纪检监察及工、青、妇工作。

I7.组织开展市政协机关干部、职工的政治理论、业务知识等学习活动，负责市政协的财务管理和卫生区的清洁工作。

18.承办市政协领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，本单位内设职能机构包含提案与教科卫体委员会，经济与法制委员会，文化文史与学习委员会，民族宗教与对外联络委员会，农业和农村委员会，综合办公室。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2020年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年财政拨款收支总预算 6465.35千元。其中，收入总计 6465.35千元，包括一般公共预算本年收入5,315.35千元、政府性基金预算本年收入1,150.00千元；支出总计6465.35千元，包括一般公共服务支出4,369.35千元、社会保障和就业支出262.5千元、卫生健康支出289.75千元、城乡社区支出1,150.00千元、农林水支出177.5千元、住房保障支出216.24千元。

二、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年一般公共预算当年安排5,315.35千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4,369.35千元，占82.20%；社会保障和就业（类）支出262.5千元，占4.94%；卫生健康（类）支出289.75千元，占5.45%；农林水（类）支出177.5千元，占3.34%；住房保障（类）支出216.24千元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2,609.35千元。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2020年预算数为180千元。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算数为700千元。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020年预算数为880千元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为257.1千元。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为5.4千元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为136.58千元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为153.17千元。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为177.5千元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为216.24千元。

三、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年一般公共预算基本支出为3,377.85千元，其中：

人员经费2,870.77千元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费507.08千元，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算数为185千元，其中：

因公出国（境）经费，2020年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费140千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费140千元），较上年预算下降3.68%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费45千元，较上年预算下降8.94%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年政府性基金预算当年安排1,150.00千元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1,150.00千元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为1,150.00千元。

六、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年政府性基金“三公”经费支出情况说明

我单位2020年无政府性基金预算“三公”经费支出。

七、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国人民政治协商会议海南省东方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：一般公共预算收入、政府性基金收入；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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年收支总预算6,465.35千元。

八、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年收入预算6,465.35千元，其中：一般公共预算收入5,315.35千元，占82.21%；政府性基金收入 1,150.00千元，占17.79%。比上年年初预算增加1454.15千元，主要是一般公共预算收入增加304.15千元，政府性基金收入增加1150千元。

九、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年支出预算情况说明。

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2020年支出预算 6,465.35千元，其中：基本支出 3,377.85千元，占52.25%；项目支出3,087.50千元，占47.75%。比上年年初预算增加1454.15千元，主要是基本支出增加889.15千元，项目支出增加565千元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室（部门）本级的机关运行经费预算379.9千元。

（二）政府采购情况

2020年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室政府采购预算总额60千元，其中：政府采购货物预算60千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车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20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1757.5千元、政府性基金1150千元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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。

十四、一般公共服务（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。

十五、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员会开展各类视察支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，同下）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。