

---

中国人民政治协商会议  
长春市九台区委员会办公室  
2020 年部门预算

2020 年 5 月 19 日

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、2020 年财政拨款收支情况
- 二、2020 年一般公共预算支出情况
- 三、2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2020 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2020 年部门收支总表情况
- 七、2020 年部门收入总表情况
- 八、2020 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

---

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

---

# 中国人民政治协商会议 长春市九台区委员会办公室 2020 年部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

主要是监督“一府两院”工作。利用调研、视察、考察等多种形式，以政协会议、常委会、提案、政协信息等方式向政府及相关部门提出意见和建议，协商在决策之前，体现出政协委员参政议政的实效性和可操作性，为地方经济、文化教育等各项事业发展献计出力。

### 二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室内设 3 个机构，分别为秘书科、财务科、行政科。

### 三、部门预算基本情况

(一) 纳入中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室办公室本级

#### (二) 预算单位人员构成情况

现有人员 42 人，其中在职人员 18 人，离退休人员 24 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、2020 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会长春市九台区委员会办公室

单位：  
万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、本年收入	512.67	一、一般公共服务	328.24	328.24	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款	512.67	二、外交支出	0	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、社会保障和就业支出	150.62	150.62		
二、上年结转		五、医疗卫生与计划生育支出	20.07	20.07		
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、住房保障支出	13.74	13.74		
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>512.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>512.67</b>	<b>512.67</b>		

部门预算公开表 2

## 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会长春市九台区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务支出	328.24
政协事务	328.24
行政运行	179.54
一般行政管理事务	30
机关服务	27
政协会议	54
参政议政	37.7
二、社会保障和就业支出	150.62
行政事业单位养老支出	150.62
行政单位离退休	150.62
九、医疗卫生与计划生育支出	20.07
行政事业单位医疗	20.07
行政单位医疗	20.07
十、住房保障支出	13.74
住房改革支出	13.74
住房公积金	13.74
合计	512.67

部门预算公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会长春市九台区委员会办公室      单位：万元

经济分类		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	178.91	178.91	
30101	基本工资	85.09	85.09	
30102	津贴补贴	52.30	52.3	
30103	奖金	7.71	7.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	13.74	13.74	
302	商品和服务支出	34.44		34.44
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费			
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30228	工会经费	3.18		3.18
30239	其他交通费	20.56		20.56
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.9
303	对个人和家庭的补助	150.62	150.62	
30302	退休费	150.62	150.62	
<b>合计</b>		<b>363.97</b>	<b>329.53</b>	<b>34.44</b>

部门预算公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会长春市  
九台区委员会办公室

单位：万元

项 目	2019 年预算 数	比 2018 年预算 数增减	增减变化原 因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 42 人，其中：在职人员18人，离退休人员24人。



部门预算公开表 6

## 部门收支总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会长春市九台区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	512.67	一、一般公共服务	328.24
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0
三、事业收入		三、国防支出	0
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	150.62
五、其他收入		五、医疗卫生与计划生育支出	20.07
		六、住房保障支出	13.74
<b>本年收入合计</b>	512.67	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	512.67	<b>支出总计</b>	

部门预算公开表 7

## 部门收入总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会长春市九台区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
201	一般公共服务	328.24	328.24									
20102	政协事务	328.24	328.24									
2010201	行政运行	179.54	179.54									
2010202	一般行政管理事务	50.00	30.00									
2010203	机关服务	14.00	27.00									
2010204	政协会议	54.00	54.00									
2010206	参政议政	30.70	37.70									
208	社会保障和就业支出	150.62	150.62									
20805	行政事业单位养老支出	150.62	150.62									
2080501	行政单位离退休	150.62	150.62									
210	医疗卫生与计划生育支出	20.07	20.07									
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07									
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47									
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68									
221	住房保障支出	13.74	13.74									
22102	住房改革支出	13.74	13.74									
2210201	住房公积金	13.74	13.74									

部门预算公开表 8

## 部门支出总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会长春市九台区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	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	对下级补 助支出
201	一般公共服务	328.24	179.54	148.70			
20102	政协事务	328.24	179.54	148.70			
2010201	行政运行	179.54	179.54				
2010202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010203	机关服务	27.00		27.00			
2010204	政协会议	54.00		54.00			
2010206	参政议政	37.70		37.70			
208	社会保障和就业支出	150.62	150.62				
20805	行政事业单位养老支出	150.62	150.62				
2080501	行政单位离退休	150.62	150.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				
	合计	512.67	363.97	148.70			

---

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年财政拨款收支说明

中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室 2020 年财政拨款收入预算 512.67 万元。收入全部为一般公共预算拨款，比 2019 年财政拨款收入增加 19.89 万元，增长 4.04%。

2020 年财政预算支出 512.67 万元，其中，一般公共服务 328.24 万元，社会保障和就业支出 150.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.07 万元；住房保障支出 13.74 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 328.24 万元，社会保障和就业支出 150.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.07 万元；住房保障支出 13.74 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

##### 1. 人员支出 329.53 万元

(1) 工资福利支出：178.91 万元

(2) 对个人家庭补助支出：150.62 万元

##### 2. 商品和服务支出 34.44 万元

共计基本支出 363.97 万元。

#### 四、2020 年“三公”经费预算情况说明

---

2020年“三公”经费预算数0万元，同比2019年预算相比没有变化，继续按照中央及和地方关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

#### 五、政府性基金预算说明

本单位本年度无政府性基金预算业务。

#### 六、部门收支表说明

2020年部门总收入512.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入512.67万元。

预算支出总计512.67万元，其中：一般公共服务328.24万元，社会保障和就业支出150.62万元，医疗卫生与计划生育支出20.07万元；住房保障支出13.74万元。

#### 七、部门收入总表情况说明

2020年部门收入512.67万元，其中：一般公共服务328.24万元，；社会保障和就业150.62万元；医疗卫生与计划生育20.07万元；住房保障13.74万元。

#### 八、部门支出总表情况说明

按功能分类：一般公共服务支出328.24万元，占比64.03%；社会保障和就业支出150.62；占比29.38%；医疗卫生与计划生育支出20.07万元；占比3.91%；住房保障支出13.74万元，占比2.68%。

科目分类：基本支出363.97万元，占比70.99%，项目支出148.7万元，占比29.01%。

---

## 九、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费财政拨款支出34.44万元，其中：物业管理费1.8万元，公务交通补贴20.56万元，工会经费3.18万元，其他商品服务支出8.9万元。

## 十、政府采购支出情况

本年度无政府采购预算资金支出。

## 十一、国有资产占用情况

2020年中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室无公务用车。

## 十二、预算绩效情况

2020年中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室将部门预算整体支出列入部门预算绩效管理，涉及总金额512.67万元，其中将政协会议、委员活动经费列入重点监测任务，涉及金额分别为54万元和37.7万元。

**九台区部门整体支出绩效目标（2020）年度**

项目概况	部门名称：	中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室					
	财政主管处室：	行政政法科					
	部门职能概述：	政治协商、民主监督、参政议政。主要是监督“一府两院”工作。利用调研、视察、考察等多种形式，以政协会议、常委会、提案、政协信息等方式，向政府及相关部门提出意见和建议，协商在决策之前，体现出政协委员参政议政的实效性和可操作性，为地方经济、文化教育等各项事业发展献计出力。					
本年度部门预算收入	总额(元)：	5,126,700.00					
	财政拨款收入(元)：	5,126,700.00					
	财政专户管理资金(元)：	0.00					
	其他收入(元)：	0.00					
年度目标	部门整体支出目标：	1、保障政协主席会议、常委会议、全委会议、委员活动及日常工作正常运行 2、保障政协干部职工工资福利待遇					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及公式	本年度预期指标	计算单位
	产出指标	数量指标	完成年初制定的工作计划	本年度完成工作计划情况	完成政协全年工作	100	%
		质量指标	按年度考核要求完成	本年度按年度考核要求完成工作情况	根据政协全年工作进行考核	100	%
		时效指标	在规定的时间内完成	根据工作计划要求时间完成	根据工作计划要求，按时完成。	12	月
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%	按照预算指标完成执行任务	100	%
	效益指标	社会效益指标	增强工作的主动性和积极性 提高工作效率	反映工作效率提高程度	主动完成工作任务	100	%
		经济效益指标					
		环境效益指标					

		可持续影响指标					
		服务满意度指标	社会公众满意度	征求社会对政协的意见,达到满意程度	征求社会对政协的意见	100	%
		服务满意度指标					
	<b>任务 1</b>						
	任务名称	任务的绩效目标			主要实施项目		
	政协全委会经费	完成一年一度的政协全委会会议,政协全委会是全区人代会、党代会、政协中三大会议之一,会期一般为3天,参会人数约550人,保障会议各项费用开支。			保障政协全委会顺利召开所需的各项费用开支		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	说明及公式	预期达到目标	计算单位
年度 主要 支出 计划	产出指标	数量指标	租赁会议室、会议报告起草前调研	租赁会议室、会议报告起草前调研的次数	政协常委会、全会、调研	20	次
		质量指标	保证会议各项费用开支	保障政协会议正常运行所需的各项开支	保障政协会议正常支出	100	%
		时效指标	完成时间	按工作计划完成此项工作所需时间	按政协工作计划完成	2020年12月前	
		成本指标	会议用品采购、会议材料印刷、会议人员食宿	政协全会正常召开各项费用开支	政协全会正常召开	36	万元
	租赁会议室、会议报告起草前调研		租赁会议室、会议报告起草前调研所需费用开支	政协常委会、全会、调研	13	万元	
效益指标	社会效益指标	对全区经济发展和社会稳定都将起到促进作用	及时反映社情民意信息,有助于党政了解民意、定制和完成相关政策	及时反映社情民意信息,有助于党政了解民意、定制和完成相关政策	社会各界与会委员通过提案方式建言献策、参政议政、实行民主监督,促进社会更加和谐		
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标	社会影响	反映政协会议召开后所带来的社会影响	每年按时召开政协全会	≥5年		
	服务满意度指标	区委政府和社会满意度	定时向区委政府和社会征求意见,对此次会议召开带来社会影响的满意程度	定时向区委政府和社会征求意见	100	%	

	服务满意度指标					
任务 2						
任务名称	任务的绩效目标			主要实施项目		
委员活动经费	有序组织全区 277 名政协委员到区内外进行调研、视察和学习活动。为本区经济发展和社会稳定建好言、献良策			保障全区政协委员到区内外调研、视察和学习所需要的活动经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	说明及公式	预期达到目标	计算单位
产出指标	数量指标	委员调研、视察	按政协工作计划组织委员调研、视察的次数	按政协工作计划组织委员调研、视察	30	次
	质量指标	有针对性的开展调研、视察和学习	按政协工作计划组织委员调研、视察和学习	按政协工作计划组织委员调研、视察、学习	100	%
	时效指标	完成时间	按政协工作计划要求时间完成所需时间	按政协工作计划要求时间完成	2020 年 12 月前	
	成本指标	有针对性的开展调研、视察和学习	按政协工作计划组织委员调研、视察和学习所需的费用开支	按政协工作计划组织委员调研、视察和学习	29.7	万元
效益指标	社会效益指标	对全区经济发展和社会稳定都将起到促进作用	及时反映社情民意信息,有助于党政了解民意、定制和完成相关政策	及时反映社情民意信息,有助于党政了解民意、定制和完成相关政策	社会各界与会委员通过提案方式建言献策、来参政议政、实行民主监督,促进社会更加和谐	
	经济效益指标					
	环境效益指标					
	可持续影响指标	社会影响	有针对性的开展委员调研、视察和学习所带来的社会影响	有针对性的开展委员调研、视察和学习所带来的社会影响	≥5 年	
	服务满意度指标					
	服务满意度指标	区委政府和社会满意度	定时向区委政府和社会征求意见,对此次会议召开带来社会影响的满意程度	定时向区委政府和社会征求意见	100	%
其他	其他需要说明的情况:					

填报人：	许成威
填报日期：	2020-05-16
联系电话：	

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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：指事业单位在预计用当年的“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、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

---

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）

---

的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。