

# 青岛市黄岛区（西海岸新区）政协办公室 2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第三部分 2020 年部门公开表格

- 1. 2020 年部门预算表
  - (1) 2020 年财政拨款收支总表
  - (2) 2020 年一般公共预算支出表
  - (3) 2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
  - (4) 2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
  - (5) 2020 年政府性基金预算支出表
  - (6) 2020 年部门收支总表
  - (7) 2020 年部门收入总表
  - (8) 2020 年部门支出总表
  - (9) 2020 年部门“三公”经费预算表
- 2. 2020 年度部门专项资金计划表
- 3. 2020 年度绩效目标批复表
- 4. 2020 年度政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室 6 个正处级工作机构。

### （一）办公室

主要职责：

1. 负责区政协全委会、常委会、主席会议及其他有关会议的组织与会务工作，并负责会议决议和决定的组织实施；负责机关重大活动的计划、组织工作。

2. 负责党的统一战线和人民政协理论、政策和法规的研究及带有全局性、方向性重要课题的调研工作。

3. 负责区政协领导的讲话、有关文件的起草及有关材料的上报下发、情况交流等工作。

4. 负责机关党的建设、对外宣传、精神文明建设和群团工作；负责区政协机关的干部人事管理以及机关岗位目标责任制的制定、督查和考核工作；负责离退休干部的日常服务工作。

5. 负责区政协的文书档案、资料、印信、信息、信访、安全、保密、接待、财务、车辆等工作；负责本单位理论和业务学习培训等工作。

6. 负责区政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务保障工作。

7. 负责社情民意的收集办理，编辑《社情民意参阅》等。

8. 负责政协委员接待日、政协之友联谊会、有关社团组织的活动

安排工作。

9. 负责同区委、区人大、区政府相关部门及上级政协、外地政协和各民主党派、工商联等单位的联系。

10. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

## （二）提案与委员活动工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责引导和指导政协委员撰写提案及社情民意，为委员撰写提案及社情民意创造条件；做好本室工作范围内社情民意的搜集整理工作。

3. 负责对政协提案的征集、审查、立案、交办工作，并加强与有关部门和承办单位的联系与协调，督促提案办理工作的落实，起草常委会向全委会议关于提案工作情况的报告。

4. 负责委员调查、视察活动的计划安排和提案办理工作的督察视察，并负责相关的委员调研视察报告的审核工作。

5. 负责制定委员活动年度计划安排，落实政协主席、副主席联系政协委员制度，组织指导各委员活动组、联络组开展经常性活动。

6. 协助有关部门承办政协委员的调整、增补相关工作，负责政协委员的理論学习和培训以及来信来访的办理工作，做好政协委员接待日和驻区省、市政协委员的联络服务工作。

7. 负责组织优秀提案、优秀政协委员、优秀社情民意和优秀活动组、联络组的评选表彰工作。

8. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

9. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

### （三）经济与人口资源环境工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。
2. 负责组织本委员会委员就工业、农业、外经外贸、财税、金融、交通、民营企业以及人口与计划生育、资源开发利用保护、城市规划建设管理、环境治理保护等方面工作进行视察、调研、考察。
3. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。
4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。
5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。
6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

### （四）社会法制与港澳台侨工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。
2. 负责组织本委员会委员就民主政治建设及社会、法制以及推进祖国和平统一及外事旅游等方面工作进行视察、调研、考察。
3. 组织本委员会委员对有关法律、法规、政策提出修改意见和建议，组织委员广泛联系港澳台同胞、海外侨胞和海外人士，广交朋友，促进经济合作与文化交流。
4. 负责本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。
5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。
6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党

派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

#### （五）教科文卫体与文史工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就教育、科技、文化、医疗卫生、体育等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责组织有关文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版和发行工作，编纂政协有关史料。

4. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

#### （六）民族和宗教工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 组织本委员会委员就民族、宗教等方面工作进行视察、调研、考察，反映社情民意信息，提出相关提案。

3. 组织本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作；协调有关部门解决民族和宗教界人士关心的重大问

题。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室 6 个正处级工作机构。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，区政协办公室预算包括区政协办公室本级预算；

纳入区政协办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：区政协办公室本级。

# 第二部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于 xxxx 单位 2020 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、2019 结转；支出包括：一般公共服务支出：含行政运行、政协会议、参政议政、其他政协事务支出等，社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### （一）2020 年收支预算总体情况说明

区政协办公室 2020 年收入预算为 2244.24 万元，其中：一般公共预算拨款 2244.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2019 结转 0 万元。

2020 年支出预算为 2244.24 万元，其中：人员支出 1768.12 万元，公用支出 139.12 万元，项目支出 337 万元。

### （二）2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 2244.24 万元，其中：2019 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2244.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （三）2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 2244.24 万元，其中：人员支出 1768.12 万元，占 78.78%；公用支出 139.12 万元，占 6.2%；项目支出 337 万元，占 15.02%。

### （四）2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区政协办公室 2020 年财政拨款收支预算 2244.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.54 万元，增加 1.24%。主要原因是 2019 年新调入政协机关 3 人，人员支出增加，2020 年度新增加了《政协书画院》项目经费。

### （五）2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年一般公共预算收入 2244.24 万元，与 2019 年相比，增加 27.54 万元。主要原因是 2019 年新调入政协机关 3 人，人员支出增加，2020 年度新增加了《政协书画院》项目经费。

2020 年一般公共预算支出 2244.24 万元，与 2019 年相比，增加 27.54 万元，主要原因是 2019 年新调入政协机关 3 人，人员支出增加，2020 年度新增加了《政协书画院》项目经费。

## （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 1941.19 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出类支出 186.49 万元，占 8.31%；住房保障支出类支出 116.56 万元，占 5.19%。其中：

1. 一般公共服务类政协事务行政运行 2020 年预算数为 1604.19 万元，比 2019 年减少 154.91 万元，下降 9.66%。主要原因是区政协机关 2019 年新退休 3 人，反映 2019 年工资福利预算支出减少，另外住房公积金 116.56 万元调整到住房保障支出中。

2. 一般公共服务类政协事务政协会议项 2020 年预算数为 148 万元，与 2019 年持平，无增减。主要原因是参会人数与往年相同，时间减少，但相应今年特殊情况，增加了疫情等相关支出。

3. 一般公共服务类政协事务参政议政项 2020 年预算数为 66.5 万元，比 2019 年减少 18.58 万元，下降 27.94%。主要原因是与往年相比，2020 年按财政要求，压缩了该项的项目经费支出。

4. 一般公共服务类政协事务其他政协事务支出项 2020 年预算数为 122.5 万元，比 2019 年增加 29.15 万元，下降 31.23%。主要原因是与往年相比，2019 年按财政要求，压缩了其他政协事务支出的项目经费支出，但因工作需要，相应的增加了《政协书画院》40 万元项目经费。

5. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出项 2020 年预算数为 186.49 万元，比 2019 年增加 48.07 万元，上升 34.73%。主要原因是与往年相比，区政协机关 2018 年新退休 4 人，反映 2019 年工资福利预算支出减少。

6. 住房保障支出类住房改革支出住房公积金支出项 116.56 万

元，比去年增加 116.56 万元，上升 100%，主要原因是与去年相比，该项支出从一般公共服务支出中分离出该项。

#### （七）政府性基金预算收支情况

区政协办公室 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本项元数据。

#### （八）关于区政协办公室 2020 年财政拨款基本支出情况说明

2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 1907.24 万元，其中：人员经费 1768.13 万元，占 92.71%：

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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 139.12 万元，占 7.29%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、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、商品和服务支出等。

#### （九）关于区政协办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目支出 337 万元，主要包括：

1. 政协二届四次会议费项目支出 148 万元；
2. 政协老干部活动经费支出 28.6 万元；
3. 政协委员履职经费项目支出 43.2 万元；
4. 政协文史资料经费项目支出 21.9 万元；
5. 政协《黄岛老家》专辑项目支出 32 万元；
6. 政协委员论坛项目支出 64.8 万元；
7. 政协书画院专项经费项目支出 40 万元。

#### （十）关于区政协办公室 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区政协办公室 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 19.22 万元，比 2019 减少 2.08 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，区政协办公室近两年内无因公出国经费安排及支出，该项无变化。

公务用车购置及运行费预算 9.72 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.72 万元，主要用于：本单位的公务用车的燃油、维修及车辆保险等支出。比 2019 度减少 1.08 万元，主要原因是根据区财政局的要求本年度压缩该项经费的收入及支出。

公务接待费预算 9.5 万元，主要用于：全国及省市政协以及其他省市区政协来我区的接待支出。比 2019 度减少 1 万元，主要原因是受疫情影响，本年度接待支出有所减少。

另外，2020 年安排培训费预算 26.4 万元，主要用于：区政协委员及政协机关部分人员的履职能力、撰写提案及提高政协委员参政议政能力的培训等。比 2019 度减少 13.6 万元，主要原因是按照区财政局的要求，压减了该项经费。会议费预算 161.7 万元，主要用于：政协二届四次全体会议、政协常委会议、主席会议、专题会议、双月协

商及季度协商座谈会等支出。比 2019 度减少 5.38 万元，主要原因是按照区财政局的要求，比 2019 年度压缩了部分会议经费。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算 139.12 万元，比 2019 年增加 7.95 万元，增加 6.06 %。主要原因是区政协机关 2019 年新调入 3 名在编人员，机关运行经费按照人数核算时增加了相关经费。

### （二）政府采购预算情况

2020 年本部门政府采购金额 138.195 万元，其中：政府采购货物金额 25.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 112.695 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 9 辆，其中，公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 资产情况表

2019 年度

金额单位：元

| 项 目                     | 行次 | 数量  |     | 价值         |           |
|-------------------------|----|-----|-----|------------|-----------|
|                         |    | 年初数 | 年末数 | 年初数        | 年末数       |
| 栏 次                     |    | 1   | 2   | 3          | 4         |
| 资产总额                    | 1  | —   | —   | 3941261.95 | 526403.10 |
| 一、流动资产                  | 2  | —   | —   | 60345.15   | 87008.18  |
| 二、固定资产                  | 3  | —   | —   | 3880916.8  | 3993876.8 |
| （一）房屋（平方米）              | 4  |     |     |            |           |
| （二）车辆（台、辆）              | 5  | 9   | 9   | 2333780    | 2333780   |
| （三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…） | 6  |     |     |            |           |

|                            |    |   |   |           |            |
|----------------------------|----|---|---|-----------|------------|
| 其中：单价 50 万元<br>(含) 以上的通用设备 | 7  |   |   |           |            |
| 单价 100 万元<br>(含) 以上的专用设备   | 8  |   |   |           |            |
| (四) 其他固定资产                 | 9  | — | — | 1547136.8 | 1660096.8  |
| 减：累计折旧及减值准备                | 10 | — | — |           | 3558121.88 |
| 三、长期投资                     | 11 | — | — |           |            |
| 四、在建工程                     | 12 | — | — |           |            |
| 五、无形资产                     | 13 | — | — |           |            |
| 减：累计摊销                     | 14 | — | — |           |            |
| 六、其他资产                     | 15 | — | — |           |            |

#### (四) 预算绩效管理情况说明

2020 年度区政协办公室无纳入绩效目标管理的预算项目。

### 第三部分 2020 年部门公开表格

#### 1. 2020 年部门预算表

##### (1) 2020 年财政拨款收支总表

##### (2) 2020 年一般公共预算支出表

##### (3) 2020 年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

##### (4) 2020 年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

##### (5) 2020 年政府性基金预算支出表

##### (6) 2020 年部门收支总表

##### (7) 2020 年部门收入总表

##### (8) 2020 年部门支出总表

##### (9) 2020 年部门“三公”经费预算表

#### 2. 2020 年部门管理的专项资金计划表

3. 2020 年绩效目标批复表（无）

4. 2020 年政府采购预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。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财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实

披露)。

**七、2019 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。

**八、基本支出：**指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日常公用支出。

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

**十、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、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十三、“三公”经费：**指区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)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(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。

**十四、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以及其他费用。

## 十五、区政协办公室所使用的支出功能分类科目解释说明

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20102 一般公共服务支出政协事务支出：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出

2010201 一般公共服务支出政协事务行政运行支出：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；

2010202 一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务支出：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。

2010203 一般公共服务支出政协事务机关服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2010204 一般公共服务支出政协事务政协会议支出：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205 一般公共服务支出政协事务委员视察支出：反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206 一般公共服务支出政协事务参政议政支出：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010250 一般公共服务支出政协事务事业运行支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010299 一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出：反映上述项目以外的其他政协事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 社会保障和就业支出行政事业单位离退休：反映用于补充全国社会保障基金的支出。

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

221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房保障支出住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

## **十六、区政协办公室特有的其他需进行解释说明的名词**

20102 一般公共服务支出政协事务支出：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出

2010204 一般公共服务支出政协事务政协会议支出：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205 一般公共服务支出政协事务委员视察支出：反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206 一般公共服务支出政协事务参政议政支出：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。