

宁国市政协机关 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市政协机关 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市政协机关 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市政协机关 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市政协机关 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市政协机关 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市政协机关 2020 年收支总表
7. 宁国市政协机关 2020 年收入总表
8. 宁国市政协机关 2020 年支出总表
9. 宁国市政协机关 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市政协机关 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 市政协办公室（研究室）主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

(二) 市政协专委会办公室主要职责：

1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等8个专门委员会的工作；

2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

3、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市政协机关 2020 年度部门预算包括部门（单位）本级预算和部门（单位）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市政协办公室（研究室）本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

1. 全面加强党的建设。深入贯彻落实习近平总书记“三个重要”要求，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面加强政协党组织和党员队伍建设，健全完善市政协党组成员联系党外常委、党员常委联系党外委员等制度，推动落实政协党的建设“两个全覆盖”。协助市委出台《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，自觉把党的重大方针政策 and 市委决策部署贯彻落实到政协各项工作中。

2. 持续强化理论武装。坚持以党组理论中心组学习为引领，完善主席会议、常委会议集体学习和委员学习培训等学习制度体系，深入持久地开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动，确保学深悟透、融会贯通，为政协工作创新发展注入强大思想动力。

3. 加强思想政治引领。建立完善双向发力的程序和机制，把加强思想政治引领融入视察考察、调查研究、协商议政活动中，引导广大委员进一步增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，巩固共同思想政治基础。充分利用人民政协的影响力，面向界别群众做实做细政策解读、意见收集、正面引导等工作，增进社会各界对市委市政府决策部署的认同和支持。

4. 完善月度协商会制度。以议政性常委会议、主席会议为依托，进一步健全完善月度协商会制度，围绕“十四五”规划编制、长三角一体化发展、文明创建、灾后恢复重建等中心工作，开展视察调研和专题协商活动，努力为深化改革鼓与呼，为促进发展谋与思。组织各专委会、界别组积极开展对口协商和界别协商活动，推动协商民主广泛多层制度化发展。

5. 加强提案办理协商。坚持“提案不在多而在精”的工作导向，出台《提案审查实施细则》，做好集体提案征集和重点提案培育，引导委员提出情况准确、建议具体、科学可行的高水平提案。继续开展市委市政府主要领导现场督办政协重点提案活动，扎实做好提案和提案办理双向评议、优秀提案及承办提案先进单位、先进个人评选表彰等工作，不断提高提案办理质量。

6. 提高议政建言质效。坚持问题导向，在精准选题、深化调研上下功夫，加强调研成果的论证审议，用事实说话、用数据说话，切实做到言在需要时、议在点子上。完善协商成果转化机制，加强跟踪督办，及时了解采纳、办理和落实的进展情况

况，切实将委员智慧转化为推动改革发展的实际举措。

7. 扎实开展民主监督。找准政协履职与群众期盼的最佳结合点，聚焦教育、就业、医疗、养老等民生热点难点问题，组织开展民主监督活动，推动改革发展成果更多更公平地惠及广大群众。围绕市委、市政府重大决策部署贯彻落实、重点工作推进情况，组织开展监督性视察调研活动，促进工作落实。

8. 积极反映社情民意。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，进一步完善信息征集、报送、跟踪督办、落实反馈等机制，不断提高社情民意信息工作质量和水平。组织引导委员深入农村、深入社区、深入基层，了解民心民意，体察民情民生，反映群众诉求。

9. 积极参与社会治理。进一步加强委员工作室建设，健全完善乡镇（街道）政协工作召集人制度，推动政协协商与基层协商相衔接、与社会治理相结合。围绕培育完善社会组织、健全社会矛盾协调化解机制等社会治理工作中的重点、难点问题，开展视察调研、协商议政活动，积极建言献策。

10. 加强团结联谊工作。加强与民主党派、工商联、无党派人士的团结联谊，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联系，建立完善联系协作机制。认真做好上级政协来宁调研、开展活动的协调服务工作，加强与长三角地区政协组织的联系交流，广泛宣传推介宁国。

11. 加强文化文史工作。完成《我的高考记忆》文史资料编辑出版工作，启动《宁国政协志》编撰，配合做好宣城市政

协文史资料征稿工作，推动政协文化文史工作取得新进展。密切与新闻媒体的联系协作，继续办好市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊，多层面宣传展示履职成效。

12. 激发委员主体活力。切实发挥好考评的“指挥棒”作用，进一步完善《委员履职综合评价办法》《委员履行社会责任分值评定实施办法》。加强委员学习培训，拓宽知情明政渠道，让委员知“民情”、知“市情”，提高委员履职能力和水平。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市政协机关 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	537.41	一、一般公共服务支出	446.16	446.16		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.96	33.96		
		九、卫生健康支出	18.81	18.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.48	38.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	537.41	本年支出小计	537.41	537.41		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	537.41	支出总计	537.41	537.41		

宁国市政协机关 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	446.16	325.82	120.34
20102	政协事务	446.16	325.82	120.34
2010201	行政运行	325.82	325.82	
2010299	其他政协事务支出	120.34		120.34
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	
2210202	提租补贴	9.00	9.00	
合计		537.41	417.07	120.34

宁国市政协机关 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	263.31
30101	基本工资	95.27
30102	津贴补贴	78.06
30103	奖金	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27
30109	职业年金缴费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	29.48
302	商品和服务支出	51.16
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	0.60
30205	水费	1.00
30206	电费	1.80
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	1.80
30213	维修(护)费	2.80
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	4.30
30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	3.47
30229	福利费	0.09
30239	其他交通费用	17.20
30299	其他商品和服务支出	9.20
303	对个人和家庭的补助	98.60
30302	退休费	0.21
30305	生活补助	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	96.97
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00
合计		417.07

宁国市政协机关 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市政协机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市政协机关 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市政协机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市政协机关 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	537.41	一、一般公共服务支出	446.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.96
		九、卫生健康支出	18.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	537.41	本年支出小计	537.41
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	537.41	支出总计	537.41

宁国市政协机关 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	446.16		446.16				
20102	政协事务	446.16		446.16				
2010201	行政运行（政协事务）	325.82		325.82				
2010299	其他政协事务支出	120.34		120.34				
208	社会保障和就业支出	33.96		33.96				
20805	行政事业单位养老支出	33.23		33.23				
2080501	行政单位离退休	0.20		0.20				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.27		29.27				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.75		3.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73				
210	卫生健康支出	18.81		18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81		18.81				
2101101	行政单位医疗	18.81		18.81				
221	住房保障支出	38.48		38.48				
22102	住房改革支出	38.48		38.48				
2210201	住房公积金	29.48		29.48				
2210202	提租补贴	9.00		9.00				
	合计	537.41		537.41				

宁国市政协机关 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	446.16	325.82	120.34
20102	政协事务	446.16	325.82	120.34
2010201	行政运行（政协事务）	325.82	325.82	
2010299	其他政协事务支出	120.34		120.34
208	社会保障和就业支出	33.96		
20805	行政事业单位养老支出	33.23		
2080501	行政单位离退休	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73		
210	卫生健康支出	18.81		
21011	行政事业单位医疗	18.81		
2101101	行政单位医疗	18.81		
221	住房保障支出	38.48		
22102	住房改革支出	38.48		
2210201	住房公积金	29.48		
2210202	提租补贴	9.00		
合计		537.41	417.07	120.34

宁国市政协机关 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	4.00	4.00			
宁国市政协	4.00	4.00			
办公设备购置	4.00	4.00			

宁国市政协机关 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市政协机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市政协机关 2020 年财政拨款收支预算 537.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 537.41 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 537.41 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 446.16 万元，占 83.02%；社会保障和就业支出 33.96 万元，占 6.31%；卫生健康支出 18.81 万元，占 3.50%；住房保障支出 38.48 万元，占 7.16%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市政协机关 2020 年一般公共预算拨款 537.41 万元，比 2019 年预算拨款增加 151.52 万元，增长 39.26%，主要原因：机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 446.16 万元，占 83.02%；社会保障和就业支出 33.96 万元，占 6.31%；卫生健康支出 18.81 万元，占 3.50%；住房保障支出 38.48 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年预算 325.82 万元，比 2019 年预算增加 151.52 万元，

增长 39.26%，增长原因主要是机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020 年预算 120.34 万元，比 2019 年预算增加 16.44 万元，增长 15.82%，增长原因主要是机关内设机构增加、人员增加，所涉事务增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 0.21 万元，比 2019 年预算减少 11.15 万元，下降 98.15%，下降原因主要是离退休人员减少。

4. 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）2020 年预算 29.27 万元，比 2018 年预算增加 0.11 万元，增长 0.38%，增长原因主要是机关人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 3.75 万元，比 2019 年预算增加 1.44 万元，增长 62.25%，增长原因主要是机关人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 0.73 万元，比 2019 年预算增加 0.15 万元，增长 25.58%，增长原因主要是机关人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2020年预算18.81万元，比2019年预算增加11.33万元，增长11.96%，增长原因主要是机关工作人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算29.48万元，比2019年预算增加5.25万元，增长21.66%，增长原因主要是机关工作人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算9.00万元，比2019年预算增0.88万元，增长10.87%，增长原因主要是机关工作人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市政协机关2020年一般公共预算基本支出537.41万元，其中：

工资福利支出263.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出51.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助98.60万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出4万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市政协机关 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市政协机关 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市政协机关 2020 年收支总预算 537.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市政协机关 2020 年收入预算 537.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 537.41 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 151.51 万元，增长 39.26%，增长原因主要是机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市政协机关 2020 年支出预算 537.41 万元，比 2019 年预算增加 151.51 万元，增长 39.26%，增长原因主要是机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。

其中，基本支出 417.07 万元，占 77.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 120.34 万元，

占 22.39%，主要用于保障运转、发展建设、补贴补助等其他政协事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。宁国市政协机关 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

（二）机关运行经费。

宁国市政协机关 2020 年机关运行经费财政拨款预算 325.82 万元，比 2019 年增加 129.06 万元，增长 65.59%，增长主要原因是机关人员增加。

（三）政府采购情况。

宁国市政协机关 2020 年各单位政府采购预算总额 4.00 万元。其中：政府采购货物预算 4.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市政协机关共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。