

附件 1

青海省政协办公厅

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省政协办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省政协办公厅 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省政协办公厅 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省政协办公厅部门概况

一、主要职能

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，

处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八) 参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

(九) 负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、省政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

(十) 负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

(十一) 负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作；负责省政协及机关的后勤保障工作。

(十二) 承办省政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位预算单位共计 1 个，具体为青海省政协办公厅，无二级预算单位。

第二部分 青海省政协办公厅 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5969.09	一、本年支出	5969.09	5969.09	
(一) 一般公共预算拨款	5969.09	(一) 一般公共服务支出	4620.64	4620.64	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			

二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	707.38	707.38	
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 卫生健康支出	389.44	389.44	
		(二十) 住房保障支出	251.63	251.63	
		二、结转下年			
收入总计	5969.09	支出总计	5969.09	5969.09	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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	5969.09	4387.09	1582.00
201			一般公共服务支出	4620.64	3038.64	1582.00
	02		政协事务	4620.64	3038.64	1582.00
201	02	01	行政运行	2871.09	2871.09	
201	02	02	一般行政管理事务	881.00		881.00
201	02	04	政协会议	581.00		581.00
201	02	50	事业运行	167.55	167.55	
201	02	99	其他政协事务支出	120.00		120.00
208			社会保障和就业支出	707.38	707.38	
	05		行政事业单位养老支出	707.38	707.38	
208	05	01	行政单位离退休	17.99	17.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04	

208	05					
	08	99	其他行政事业单位养老支出	278.29	278.29	
210			卫生健康支出	389.44	389.44	
	11		行政事业单位医疗	389.44	389.44	
210	11	01	行政单位医疗	203.51	203.51	
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14	
210	11	03	公务员医疗补助	172.79	172.79	
221			住房保障支出	251.63	251.63	
	02		住房改革支出	251.63	251.63	
221	02	01	住房公积金	251.63	251.63	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3480.84	3480.84	
	01	基本工资	876.84	876.84	
	02	津贴补贴	1111.51	1111.51	
	03	奖金	430.26	430.26	
	07	绩效工资	59.13	59.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.07	274.07	
	09	职业年金缴费	137.04	137.04	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	204.22	204.22	
	11	公务员医疗补助缴费	122.53	122.53	
	12	其他社会保险缴费	13.63	13.63	
	13	住房公积金	251.63	251.63	
302		商品和服务支出	556.72		556.72
	01	办公费	54.94		54.94
	02	印刷费	12.53		12.53
	05	水费	8.92		8.92
	06	电费	23.90		23.90
	07	邮电费	28.68		28.68
	08	取暖费	17.88		17.88
	11	差旅费	46.69		46.69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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				
	12	因公出国（境）费用	13.25		13.25
	15	会议费	10.8		10.8
	16	培训费	9.39		9.39
	17	公务接待费	2.97		2.97
	28	工会经费	41.94		41.94
	29	福利费	0.48		0.48
	31	公务用车运行费用	83.16		83.16
	39	其他交通费用	142.14		142.14
	99	其他商品和服务支出	59.05		59.05
303		对个人和家庭的补助	349.53	349.53	
	01	离休费	17.99	17.99	
	02	退休费	222.24	222.24	
	05	生活补助	10.36	10.36	
	07	医疗费补助	53.25	53.25	
	99	其他对个人和家庭的补助	45.70	45.70	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
129.44	22.96	85.8		85.8	20.68	159.38	33.25	83.16		83.16	42.97

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出，本表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5969.09	一. 一般公共服务支出	5189.02
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入	568.38	八. 社会保障和就业支出	707.38
		九. 卫生健康支出	389.44
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	251.63
本 年 收 入 合 计	6537.47	本 年 支 出 合 计	6537.47
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	6537.47	支 出 总 计	6537.47

部门公
开表 7

部门收入总表

单位：万
元

预算单位	资金来源										
	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	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
青海省政协办公厅	6537.47		5969.09							568.38	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		6,537.47	4,387.09	3,830.37	556.72	2,150.38
201	一般公共服务支出	5,189.02	3,038.64	2,481.92	556.72	2,150.38
20102	政协事务	5,189.02	3,038.64	2,481.92	556.72	2,150.38
2010201	行政运行	2,871.09	2,871.09	2,328.10	542.99	
2010202	一般行政管理事务	949.38				949.38
2010204	政协会议	581.00				581.00
2010250	事业运行	167.55	167.55	153.82	13.73	
2010299	其他政协事务支出	620.00				620.00
208	社会保障和就业支出	707.38	707.38	707.38		
20805	行政事业单位养老支出	707.38	707.38	707.38		
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	17.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07	274.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04	137.04		

2080599	其他行政事业单位养老支出	278.29	278.29	278.29		
210	卫生健康支出	389.44	389.44	389.44		
21011	行政事业单位医疗	389.44	389.44	389.44		
2101101	行政单位医疗	203.51	203.51	203.51		
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
2101103	公务员医疗补助	172.79	172.79	172.79		
221	住房保障支出	251.63	251.63	251.63		
22102	住房改革支出	251.63	251.63	251.63		
2210201	住房公积金	251.63	251.63	251.63		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	6537.47		5969.09							568.38	
201	02	01	行政运行	2871.09		2871.09								
201	02	02	一般行政管理事务	949.38		881.00							68.38	
201	02	04	政协会议	581.00		581.00								
201	02	50	事业运行	167.55		167.55								
201	02	99	其他政协事务支出	620.00		120.00							500.00	
208	05	01	行政单位离退休	17.99		17.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07		274.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.03		137.03								
208	05	99	其他行政事	278.29		278.29								

			业单位养老支出										
210	11	01	行政单位医疗	203.51		203.51							
210	11	02	事业单位医疗	13.14		13.14							
210	11	03	公务员医疗补助	172.79		172.79							
221	02	01	住房公积金	251.63		251.63							

*备注：此表为新增表格

第三部分 青海省政协办公厅 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省政协办公厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省政协办公厅 2020 年财政拨款收支总预算 5969.09 万元，比 2019 年增加 393.85 万元，主要是人员增加，工资收入上涨。收入包括：一般公共预算拨款 5969.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 4620.64 万元，社会保障和就业支出 707.38 万元，卫生健康支出 389.44 万元，住房保障支出 251.63 万元。

二、关于青海省政协办公厅 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。

青海省政协办公厅 2020 年一般公共预算当年拨款 5969.09 万元，比 2019 年增加 393.85 万元，主要是政策性增

长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4620.64 万元，占 77.41%；社会保障和就业支出 707.38 万元，占 11.85%；卫生健康支出 389.44 万元，占 6.52%；住房保障支出 251.63 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2010201 行政运行年预算数为 2871.09 万元，比 2019 年增加 51.67 万元，增长 1.83%。主要是因为人员增加。

2、2010202 一般行政管理事务年预算数为 881 万元，比 2019 年增加 293.4 万元，增长 49.93%。主要是因为部分项目合并。

3、2010204 政协会议年预算数为 581 万元，比 2019 年增加 130 万元，增长 28.82%。主要是因为 2020 年省政协办公厅召开沿黄九省区会议。

4、2010250 事业运行年预算数为 167.55 万元，比 2019 年增加 31.58 万元，增长 23.23%。主要是因为人员增加。

5、2010299 其他政协事务支出年预算数为 120 万元，比 2019 年减少 30 万元，下降 20%。

6、2080501 行政单位离退休支出年预算数为 17.99 万元，比 2019 年减少 17.96 万元，下降 49.96%。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 274.07

万元，比 2019 年 58.69 万元，下降 17.64%。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 137.04 万元。

9、2080599 其他行政事业单位养老支出 278.29 万元，比 2019 年减少 69.71 万元，下降 20.03%。

10、2101101 行政单位医疗支出 203.51 万元，比 2019 年减少 1.34 万元，下降 0.65%。

11、2101102 事业单位医疗支出 13.14 万元，比 2019 年增加 2.66 万元，增长 25.38%。

12、2101103 公务员医疗补助支出 172.79 万元，比 2019 年增加 9.21 万元，增长 5.63%。

13、2210201 住房公积金支出 251.63 万元，比 2019 年增加 6 万元，增长 2.44%。

三、关于青海省政协办公厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省政协办公厅 2020 年一般公共预算基本支出 4387.09 万元，其中：

人员经费 3830.37 万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 556.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、关于青海省政协办公厅 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省政协办公厅 2020 年“三公”经费预算数为 159.38 万元，比 2019 年增加 29.94 万元，其中：因公出国（境）费 33.25 万元，增加 10.29 元；公务用车购置及运行费 83.16 万元，减少 2.64 万元；公务接待费 42.97 万元，增加 22.29 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是 2019 年因公出国（境）费和公务接待费较上年减少，基数较低，2020 年根据工作情况安排，较上年有所增加。

五、关于青海省政协办公厅 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省政协办公厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

六、关于青海省政协办公厅 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省政协办公厅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；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、住房保障支出。青海省政协办公厅 2020 年收支总预算 6537.47 万元。

七、关于青海省政协办公厅 2020 年部门收入预算情况说明

青海省政协办公厅 2020 年收入预算 6537.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5969.09 万元，占 91.31%；其他收入 568.38 万元，占 8.69%。

八、关于青海省政协办公厅部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海省政协办公厅 2020 年支出预算 6537.47 万元，其中：基本支出 4387.09 万元，占 67.11%；项目支出 2150.38 万元，占 32.89%。

九、关于青海省政协办公厅 2020 年支出预算情况的说明（二）

青海省政协办公厅 2020 年支出预算 6537.47 万元，比 2019 年增加 961.83 万元，增长 17.25%。主要是因为人员增加，工资增长，项目增加。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省政协办公厅机关运行经费财政拨款预算 556.72 万元，比 2019 年预算增加 9.11 万元，增长 1.66%。主要是因为人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海省政协办公厅政府采购预算总额 45 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 7 月底，青海省政协办公厅共有车辆 32 辆，其中，省级领导干部用车 15 辆、厅级领导干部用车 6 辆、一般公务用车 11 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省政协办公厅专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1582.00 万元。

项目支出绩效表

预算年度：
2020 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省政协办公厅	委员培训经费	120.00	通过举办委员学习培训班，进一步加强培训工作，培养造就高素人才队伍，加强能力建设，为更好的发挥人民政协参政议政职能。	产出指标					
					数量指标	委员培训天数	≥	17	天
					时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%
					质量指标	培训覆盖率	≥	38	%
					质量指标	培训参与度	=	100	%
					数量指标	委员培训班次	=	3	次
					数量指标	政协干部培训班次	=	2	次

					数量指标	委员培训人数	≥	180	人
					数量指标	政协干部培训人数	≥	80	人
					数量指标	政协干部培训天数	≥	10	天
				效益指标					
					社会效益指标	委员履职、政协干部能力有所提升	定性	好坏	
				满意度指标					
					服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%
青海省政协办公厅	政协重要业务保障经费	450.00	保障主要人员外出调研、视察、考察、宣讲、参加会议、学习培训、进修、外出体检、疗养性休假等重要业务的顺利开展。	产出指标					
			做好机关离退休老干部管理和服务工作，进一步丰富离退休老干部日常生活，体现对离退休老干部的关心和组织开展多种形式的活动。		数量指标	维修维护次数	≥	60	次
			保障机关各项工作的顺利开展。		数量指标	表彰次数	≥	1	次

					数量指标	电子档案卷数	≥	500	卷
					数量指标	联欢次数	≥	1	次
					数量指标	外出就医、探视病人数量	≥	40	人
					数量指标	参观考察联谊活动次数	≥	2	次
					数量指标	异地慰问次数	≥	2	次
					数量指标	节日慰问次数	≥	2	次
					数量指标	参加学习进修调研视察考察次数	≥	25	次
				满意度指标					
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

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) 下级单位上缴收入: 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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指青海省政协办公厅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。

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务出国（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费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。