

2020 年度
福州市鼓楼区政协
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政协部门的主要职责是：

- (一) 政治协商
- (二) 民主监督
- (三) 参政议政

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区政协	行政运行	10	11
鼓楼区政协 委员服务中 心	事业运行	5	5

三、部门主要工作任务

2020 年，政协部门主要任务是：区政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十届九次全会、市委十一届十次全会、区委

十二届十次全会精神，以及中央、省委、市委、区委政协工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对福建、福州以及鼓楼工作的重要指示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，切实担负起把党中央、省委、市委、区委决策部署和对人民政协工作要求落实下去，把社会各界智慧力量凝聚起来的政治责任，为加快建设宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼作出政协新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想政治引领，着力巩固共同思想政治基础。

（二）发挥专门协商机构作用，全力助推首善之区、幸福鼓楼建设。

（三）发扬民主增进团结，广泛汇聚鼓楼高质量发展强大合力。

（四）完善政协工作机制，推进政协履职制度化规范化程序化。

（五）加强政协自身建设，树立新时代政协履职新形象。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	706.85	一、基本支出	360.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	308.06
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	52.37
四、单位其他收入		公用支出	99.8
五、单位结余结转资金	23.5	二、项目支出	270.12
收入合计	730.35	支出合计	730.35

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
116001	政协	656.89	633.39			23.5	
116002	政协委员服务中心	73.46	73.46				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：
万元

单位编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116001	政 协	2010201	行 政 运 行 (政 协 事 务)	404.77	255.08	41.89	89.8	18	404.77	386.77			18	
		2010204	政 协 会 议	38				38	38	38				
		2010205	委 员 视 察	52				52	52	52				
		2010206	参 政 议 政 (政 协 事 务)	1.5				1.5	1.5	1.5				
		2010299	其 他 政 协 事 务 支 出	160.62				160.62	160.62	155.12			5.5	
116002	政 协 委 员 服 务 中 心	2010250	事 业 运 行 (政 协 事 务)	73.46	52.98	10.48	10		73.46	73.46				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	706.85	一、基本支出	460.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	308.06
		对个人和家庭补助支出	52.37
		公用支出	99.8
		二、项目支出	246.62
收入合计		支出合计	706.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010201	行政运行（政协事务）	386.77	386.77	
2010204	政协会议	38		38.00
2010205	委员视察	52		52.00
2010206	参政议政（政协事务）	1.5		1.50
2010250	事业运行（政协事务）	73.46	73.46	
2010299	其他政协事务支出	155.12		155.12

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		706.85
301	工资福利支出	326.53
302	商品和服务支出	345.43
303	对个人和家庭的补助	29.89
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
-------	------	-----

	合 计	460.23
301	工资福利支出	326.53
30101	基本工资	77.42
30102	津贴补贴	67.76
30103	奖金	77.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	27.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.70
302	商品和服务支出	103.81
30201	办公费	65.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.81
303	对个人和家庭的补助	24.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.84
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.05
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	5
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	

31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车运行费	12
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2020年,鼓楼区政协部门收入预算为730.35万元,比上年减少65.59万元,主要原因是压减资金,厉行节约。其中:一般公共预算拨款706.85万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金23.5万元。相应安排支出预算730.35万元,比上年减少65.59万元,其中:人员支出308.06万元,对个人和家庭补助支出52.37万元,公用支出99.8万元,项目支出270.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出730.35万元,比上年减少65.59万元,主要原因是压减资金,厉行节约,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010201 行政运行(政协事务)404.77万元。主要用于鼓楼区政协人员经费、公用等行政运行支出。

(二)2010204 政协会议38万元。主要用于九届四次次会议等支出。

(三)2010205 委员视察52万元。主要用于委员视察、专委会调研等支出。

(四)2010206 参政议政(政协事务)1.5万元。主要用于常委会等支出。

(五)2010250 事业运行(政协事务)73.46万元。主要用于鼓楼区政协委员服务中心人员经费、公用等事业运行支出。

（六）2010299 其他政协事务支出 160.62 万元。主要用于委员交通/通讯补贴费、文史资料/诗书画室经费、征订报刊、委员学习交流考察经费、暑期读书班/委员培训经费、政协委员表彰会、全国各地政协来区考察、驻区省市政协委员活动经费、半年区情通报会经费、街镇联组活动经费、异地培训经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 460.23 万元，其中：

（一）人员经费 360.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.8 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排2万元。主要用于公务出访考察及开展友城交流等活动。与上年相比支出下降60%，主要原因是：主要原因是厉行节约。

（二）公务接待费

2020年预算安排5万元。主要用于全国各地政协来区考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长43%，主要原因是：全国各地政协来区考察公函增加。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年鼓楼区政协部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出99.8万元，比2019年增加3万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年鼓楼区政协部门政府采购预算总额45.92万元，

其中：政府购买服务项目采购预算额 16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，鼓楼区政协部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 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 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。