

# 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 编制

2020 年 6 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年预算公开报表.....	- 3 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门收支预算总表.....	- 3 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门收入总表.....	- 5 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门支出总表.....	- 6 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年财政拨款收支总表.....	- 7 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 14 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -

第三部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年预算安排说明.....	- 16 -
一、收支总体情况说明.....	- 16 -
二、收入总体情况说明.....	- 17 -
三、支出总体情况说明.....	- 18 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 19 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 20 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 20 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 24 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 24 -
二、政府采购情况。.....	- 24 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 24 -
四、预算绩效管理情况.....	- 25 -
五、项目支出安排说明.....	- 25 -
六、部分专有名词解释.....	- 25 -

# 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门预算及“三公”经费 预算信息

## 第一部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

铜仁市政协办公室承担市政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、各专委会会议的筹备和会务工作；负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作；负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理和服务工作；负责对外联络联系工作；办理市政协领导交办的其他事项。

### 二、部门机构设置

#### （一）预算单位构成

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门预算单位具体包括：行政单位 1 个：铜仁市政协办公室；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室；财政全额拨款事

业单位 2 个：铜仁市政协办公室信息网络中心（《铜仁政协》编辑部）和铜仁市政协委员培训中心；财政差额拨款事业单位 0 个。

## （二）内设机构设置

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室内设 15 个科室：秘书科、人事教育科、行政科、宣传信息科、离退休干部工作科、研究室综合科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教育科技文化卫生体育委员会办公室、社会与法制委员会办公室、文史与民族宗教委员会办公室、委员联络委员会办公室、铜仁市政协办公室信息网络中心（《铜仁政协》编辑部）和铜仁市政协委员培训中心。

铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室内设 3 个科室：业务科、项目科和社会服务科。

## 三、部门人员构成

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室（含所属机构）核定编制数为 61 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 32 人（含参公事业编制）。实有人数总计 90 人，在职人员为 60 人，其中：行政人员 44 人，事业人员 16 人；离退休人员为 30 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 28 人。

## 第二部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年预算公开报表

### 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1439.14	一、一般公共服务支出	1253.35	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	77.61	
		十、卫生健康支出	36.42	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探电力信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十一、住房保障支出	71.76	
		二十二、粮油物资管理支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	<b>1439.14</b>	本年支出合计	<b>1439.14</b>	
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1439.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1439.14</b>	

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1253.35		1253.35							
201	02		政协事务	1253.35		1253.35							
201	02	01	行政运行	1103.24		1103.24							
201	02	02	一般行政管理事务	125.31		125.31							
201	02	05	委员视察	24.8		24.8							
208			社会保障和就业支出	77.61		77.61							
208	05		行政事业单位离退休	77.61		77.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22		75.22							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39		2.39							
210			卫生健康支出	36.42		36.42							
210	11		行政事业单位医疗	36.42		36.42							
210	11	02	事业单位医疗	0		0							
210	11	01	行政单位医疗	36.42		36.42							
221			住房保障支出	71.76		71.76							
221	02		住房改革支出	71.76		71.76							
221	02	01	住房公积金	71.76		71.76							
<b>合计</b>				<b>1439.14</b>		<b>1439.14</b>							

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1253.35	1103.24	150.11			
201	02		政协事务	1253.35	1103.24	150.11			
201	02	01	行政运行	1103.24	1103.24				
201	02	02	一般行政管理事务	125.31		125.31			
201	02	05	委员视察	24.8		24.8			
208			社会保障和就业支出	77.61	77.61				
208	05		行政事业单位离退休	77.61	77.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39				
210			卫生健康支出	36.42	36.42				
210	11		行政事业单位医疗	36.42	36.42				
210	11	02	事业单位医疗	0	0				
210	11	01	行政单位医疗	36.42	36.42				
221			住房保障支出	71.76	71.76				
221	02		住房改革支出	71.76	71.76				
221	02	01	住房公积金	71.76	71.76				
<b>合计</b>				<b>1439.14</b>	<b>1289.03</b>	<b>150.11</b>			

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
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	1439.14	一、一般公共服务支出	1253.35	1253.35		
（一）一般公共预算拨款	1439.14	三、国防支出				
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出				
（三）财政专户管理非税		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	77.61	77.61		
		十、卫生健康支出	36.42	36.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探电力信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	71.76	71.76		
		二十二、粮油物资管理支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出				
二、上年结转	0	二、结转下年		0		
<b>收入总计</b>	<b>1439.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1439.14</b>	<b>1439.14</b>		

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>				<b>1439.14</b>	<b>1289.03</b>	<b>150.11</b>	
201			一般公共服务支出	1253.35	1103.24	150.11	
201	02		政协事务	1253.35	1103.24		
201	02	01	行政运行	1103.24	1103.24		
201	02	02	一般行政管理事务	125.31		125.31	
201	02	05	委员视察	24.8		24.8	
208			社会保障和就业支出	77.61	77.61		
208	05		行政事业单位离退休	77.61	77.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39		
210			卫生健康支出	36.42	36.42		
210	11		行政事业单位医疗	36.42	36.42		
210	11	02	事业单位医疗	0	0		
210	11	01	行政单位医疗	36.42	36.42		
221			住房保障支出	71.76	71.76		
221	02		住房改革支出	71.76	71.76		
221	02	01	住房公积金	71.76	71.76		
<b>合计</b>				<b>1439.14</b>	<b>1289.03</b>	<b>150.11</b>	

注：此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1289.03	**	**	合 计	1289.03
501		机关工资福利支出	960.70	301		工资福利支出	960.70
	1	工资奖金津补贴	769.78		1	基本工资	286.68
					2	津贴补贴	278.72
					3	奖金	204.38
					7	绩效工资	
	2	社会保障缴费	115.56		8	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22
					9	职业年金缴费	2.39
					10	职工基本医疗保险缴费	36.42
					12	其他社会保障缴费	1.53
	3	住房公积金	71.76		13	住房公积金	71.76
	99	其他工资福利支出	3.60		99	其他工资福利支出	3.6

502		机关商品和服务支出	197.70	302		商品和服务支出	197.70
	1	办公经费	154.36		1	办公费	4.60
					2	印刷费	0
					4	手续费	0.05
					5	水费	0.46
					6	电费	4.50
					7	邮电费	26.56
					9	物业管理费	0.15
					11	差旅费	20.64
					14	租赁费	
					28	工会经费	11.31
					29	福利费	13.85
					39	其他交通费用	72.24
	2	会议费	3.44		15	会议费	3.44
	3	培训费	7.00		16	培训费	7.00
	4	专用材料购置费			24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	5	委托业务费	0.10		3	咨询费	
					26	劳务费	0.10
	6	公务接待费	6.88		27	委托业务费	
					17	公务接待费	6.88
	8	公务用车运行维护费	14.00		31	公务用车运行维护费	14.00
	9	维修（护）费			13	维修（护）费	

	99	其他商品和服务支出	11.92		99	其他商品和服务支出	11.92
503		机关资本性支出（一）	1.59	310		资本性支出	1.59
	3	公务用车购置	1.59		13	公务用车购置	1.59
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
	1	工资福利支出			1	基本工资	
					2	津贴补贴	
					3	奖金	
					7	绩效工资	
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	
					9	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
	2	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					1	办公费	
					2	印刷费	
					3	咨询费	

					4	手续费	
					5	水费	
					6	电费	
					7	邮电费	
					9	物业管理费	
					11	差旅费	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	

	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置	
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助	129.04	303		对个人和家庭的补助	129.04
	1	社会福利和救助	2.15		4	抚恤金	
					5	生活补助	2.15
					6	救济费	
					7	医疗费补助	
	2	助学金			8	助学金	
					1	离休费	37.96
	5	离退休费	126.89		2	退休费	88.93
					3	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2019 年初预算数	2020 年初预算数	2020 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减 变化原因	2020 年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>33.40</b>	<b>33.47</b>	<b>0.21</b>		<b>2.33</b>	
一、因公出国（境）费	0	0	0	本年没有预算安排		
二、公务接待费	8.4	6.88	-18.10	压缩公务接待费	0.48	
三、公务车购置及运行维护费	25	26.59	6.36	上年度更新购置公务用车 1 台， 需交车辆购置税	1.85	
1. 公务车运行维护费	25	25	0	无变化	1.74	
2. 公务车购置费	0	1.59		上年度更新购置公务用车 1 台， 需交车辆购置税	0.11	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

## 第三部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年预算安排说明

### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 1439.14 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 1439.14 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 支出预算总额 1439.14 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 1253.35 万元；社会保障和就业支出 77.61 万元；卫生健康支出 36.42 万元；住房保障支出 71.76 万元；结转下年 0 万元，2020 年预计年末无结转。

3. 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2020 年收支总预算 1439.14 万元，比 2019 年收支总预算减少 35.40 万元，主要原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。

## 二、收入总体情况说明

收入预算总额 1439.14 万元全部为当年预算，比上年减少 35.40 万元，主要原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。收入预算总额包括公共预算拨款收入 1439.14 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；按支出功能分为：一般公共服务支出 1253.35 万元，占总收入的 87.09%；社会保障和就业支出 77.61 万元，占总收入的 5.39%；卫生健康支出 36.42 万元，占总收入的 2.53%；住房保障支出 71.76 万元，占总收入的 4.99%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）1253.35 万元。其中：政协事务（款）行政运行（项）1103.24 万元，占总收入的 76.66%；政协事务（款）一般行政管理事务（项）125.31 万元，占总收入的 8.71%。政协事务（款）委员视察（项）24.80 万元，占总收入的 1.72%。一般公共服务支出比上年减少 12.55 万元，主要原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。

2. 社会保障和就业支出（类）77.61 万元。其中：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）75.22 万元，占总收入的 5.23%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.39 万元，占

总收入的 0.16%。社会保障和就业支出比上年减少 27.34 万元，原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。

3. 卫生健康支出（类）36.42 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.42 万元，占总收入的 2.53%；事业单位医疗（项）0 万元，占总收入的 0%。卫生健康支出比上年增加 2.30 万元，原因是政策性调资导致医疗保险缴纳基数提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.76 万元，占总收入的 4.99%。比上年增加 2.19 万元，原因是政策性调资导致公积金缴纳基数提高。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 1439.14 万元，比上年减少 35.40 万元，主要原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。其中：基本支出 1289.03 万元，占部门支出的 89.57%，比上年减少 185.51 万元，原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调，三是部分专项工作经费今年纳入项目支出核算；基本支出主要用于维护机关运行的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出（类）1253.35 万元，占总支出的 87.09%，比上年减少 12.55 万元，原因 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人。社会保障和就业支出（类）77.61 万元，占总支

出的 5.39%，比上年减少 27.34 万元，原因是基本养老保险缴费比例下调；卫生健康支出（类）36.42 万元，比上年增加 2.30 万元，原因是政策性调资导致医疗保险缴纳基数提高；住房保障支出（类）71.76 万元，占总支出的 4.99%，比上年增加 2.19 万元，原因是政策性调资导致公积金缴纳基数提高。项目支出 150.31 万元，占部门支出的 10.44%，比上年增加 150.31 万元，原因是上年的部分专项工作经费今年纳入项目支出核算。项目支出主要用于常委会、文印费、智力支边、政协常委视察、政协委员活动、专题调研专项支出，按支出功能分为：一般公共服务支出（类）150.31 万元，占总支出的 10.43%，比上年增加 150.31 万元，原因是上年的部分专项工作经费今年纳入项目支出核算。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 1439.14 万元，比上年减少 35.40 万元，主要原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。其中：原一般公共预算拨款 1439.14 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。

2. 支出预算总额 1439.14 万元，比上年减少 35.40 万元，主要原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。其中：一般公共服务支出 1253.35 万元；社会保障和就业支出 77.61 万元；卫生健康支出 36.42 万元；住房保障支出 71.76 万元。结转下年 0 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 1439.14 万元，比上年减少 35.40 万元。主要原因一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。。其中：基本支出 1289.03 万元，占一般公共预算支出总额的 89.57%；项目支出 150.11 万元，占一般公共预算支出总额的 10.43%，基本支出中行政运行支出 1103.24 万元；一般行政管理事务支出 0 万元；事业运行支出 0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.22 万元；行政（事业）单位医疗 36.42 万元；住房公积金支出 71.76 万元；职业年金支出 2.39 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 125.31 万元；委员视察支出 24.80 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1289.03 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 960.7 万元，占基本支出的 74.53%；商品和服务支出 197.7 万元，占基本支出的 15.34%；对个人和家庭的补助支出 129.04 万元，占基本支出的 10.01%；资本性支出 1.59 万元，占基本支出的 0.12%。按支出用途分类：包括人员经费支出 1161.98 万元，占基本支出的 90.14%；公用经费支出 127.05 万元，占基本支出的 9.86%。具体如下：

1. 人员经费支出 1161.98 万元，比上年减少 25.01 万元，主要原因是一是 2020 年在职人员及离休人员都比 2019 年减少 1 人，二是基本养老保险缴费比例下调。该支出具体包括工资福利支出 960.70 万元、

商品和服务支出 72.24 万元、对个人和家庭的补助 129.04 万元。工资福利支出 960.70 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 286.68 万元、津贴补贴 278.72 万元、奖金 204.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.22 万元，职业年金 2.39 万元，医疗卫生与计划生育保险 36.42 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，其他工资福利支出 3.6 万元，住房公积金 71.76 万元，绩效工资 0 万元；商品和服务支出中其他交通费用 72.24 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 129.04 万元用于离退休人员费用具体包括：生活补助 2.15 万元、离休费 37.96 万元、退休费 88.93 万元。

2. 公用经费支出 127.05 万元，比上年减少 160.50 万元，主要原因是部分专项工作经费今年纳入项目支出核算。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 4.60 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.46 万元、电费 4.50 万元、邮电费 26.56 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 20.64 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 11.31 万元、福利费 13.85 万元、会议费 3.44 万元、培训费 7.00 万元、公务接待费 6.88 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、其他商品和服务支出 11.92 万元，资本性支出 1.59 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 33.47 万元，其中：公务接待费 6.88 万元、公务车运行维护费 25.00 万元。公务用车购置经费 1.59 万元；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2020 年“三公”经费预算 33.47 万元，与上年 33.40 万元相比增加 0.07 万元，增长率为 2.33%，其中：公务用车运行维护费 25 万元，与上年 25 万元相比持平，公务用车保有量为 7 辆；公务接待费 6.88 万元，与上年 8.4 万元相比减少 1.52 万元，下降率为 18.10%，原因是压缩公务接待费。

3. 2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算 33.47 万元，比上年增加 0.07 万元，比上年增长 2.33%，增长原因：上年度更新购置公务用车 1 台，本年需交车辆购置税。

三公经费明细如下：

1. 出国(境)费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费 1.59 万元，是上年度更新购置公务用车 1 台，本年需交车辆购置税。车辆运行维护费 25 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 6.88 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 1.52 万元，比上年下降 18.10%，下降原因主要是压缩公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为127.05万元，比上年减少229.38万元，比上年下降64.35%，变动原因是部分专项工作经费今年纳入项目支出核算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况。

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，我单位本年度没有政府采购预算安排。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2020年年初，单位国有资产合计409.09万元，包括流动资产67.59万、固定资产净值341.50万元（原值608.68万元，比上年增加32.49万元，主要原因是更新购置公务用车1台及购置办公用电脑、复印机、打印机、桌椅等）。

#### 四、预算绩效管理情况

2020年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2020年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标20个，预算资金1439.14万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个，预算资金0万元。

#### 五、项目支出安排说明

本单位2020年项目支出预算为150.11万元，主要是用于常委会、文印费、智力支边、政协常委视察、政协委员活动、专题调研的专项工作经费支出。其中常委会项目20.5万元，占项目预算总支出的13.66%，文印费项目16.40万元，占项目预算总支出的10.93%，智力支边项目10.00万元，占项目预算总支出的6.66%，政协常委视察项目24.80万元，占项目预算总支出的16.52%，政协委员活动经费项目39.30万元，占项目预算总支出的26.18%，专题调研项目39.11万元，占项目预算总支出的26.05%。

#### 六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**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，需要延迟到以后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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、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。

**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。

**一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位的基本支出。

**一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

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（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。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。