

巢湖市政协办公室 2020 年部门预算

2020 年 1 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. 巢湖市政协办公室 2020 年财政拨款收支总表
2. 巢湖市政协办公室 2020 年一般公共预算支出表
3. 巢湖市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 巢湖市政协办公室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 巢湖市政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 巢湖市政协办公室 2020 年收支总表
7. 巢湖市政协办公室 2020 年收入总表
8. 巢湖市政协办公室 2020 年支出总表
9. 巢湖市政协办公室 2020 年基本支出总表
10. 巢湖市政协办公室 2020 年政府采购支出表
11. 巢湖市政协办公室 2020 年政府购买服务支出表
12. 巢湖市政协办公室 2020 年项目支出绩效目标表
13. 巢湖市政协办公室 2020 年“三公”经费支出表

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. 关于 2020 年“三公”经费预算情况说明
 10. 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) 负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二) 负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

(三) 负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。

(四) 负责对重大理论和实践课题的调研工作。

(五) 负责党的统一战线和人民政协理论的研究。

(六) 负责同全国政协、省政协、合肥市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

(七) 负责推进专题协商，在社情民意座谈会、资政会、常委会专题协商的基础上，进一步增加专题课题，逐步实行双月协商制度。

(八) 负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。

(九) 负责市政协委员的服务和来信来访工作。

(十) 负责市政协网站、委员 QQ 平台编办等社会宣传工作。

(十一) 负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。

(十二) 负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。

(十三) 负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、档案以及离退休干部的管理和服务工作。

(十四) 负责市政协行政后勤、日常财务和资产管理，承办各种会议、活动的行政后勤事务，以及全国、省政协领导和兄弟市地政协来巢湖学习考察的接待服务工作。

(十五) 加强与“巢西”、“巢南”、“巢北”三个片委员活动组、街道政协工委联络服务工作。

(十六) 负责“巢湖商会”成立和管理服务工作，负责《天下巢商报》编辑和发行工作。

(十七) 负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。

(十八) 负责市政协机关招商引资工作。

(十九) 负责巢湖市政协书画院重大活动开展、各类书画创作和展览。

(二十) 完成市政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巢湖市政协办公室 2020 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，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	巢湖市政协办公室本级	行政单位

截至 2019 年 12 月 31 日，巢湖市政协办公室实有各类人员 42 人，其中在职人员 13 人，离休人员 1 人、退休 28 人。

三、2020 年度主要工作任务

（一）召开市政协九届五次次会议，做好会议的各项筹备工作，包括报告起草、委员分组、会议通知、材料分发、后勤保障、食宿安排等。

（二）召开 4 次常委会议（每季度 1 次），做到选题紧扣中心、组织协调有序、协商成果显著。

（三）全年召开 12 次党组和主席扩大会议，及时做好议题确定、会议通知、会务安排、材料分发等保障工作。

（四）1—8 月份完成市政协九届四次会议提案的征集、审查、立案、交办、督查与调研工作，确保提案全部办复完毕。

（五）分别协助市委、市政府召开 2020 年度社情民意座谈会和政协委员资政会，做好议题确定、开展调研、材料征集、成果报送及各项会务工作。

（六）召开 4 次专题协商会，协调相关委组认真做好调查研究、起草报告、会务安排、成果报送等工作。

（七）2 月和 12 月召开委组工作会议，第一次为布置安排全年工作，第二次为工作汇报交流，并开展委员大走访活动。

（八）全年筹建 1-2 个异地巢湖商会，做好联络、考察、协调、会务等各项工作，并协助市委、市政府办好各地投资环境说明会，年末组织召开全国异地巢湖商会年会；办好《天下巢商报》，全年编发 12 期。

（九）组织专题视察活动，全年组织常委会专题视察活动

2-3次、主席专题视察活动4-6次。

（十）做好各委组调研视察活动的通知、安排、协调等工作，全年拟组织此类活动40次左右。

（十一）组织老干部支部每季度一次学习，安排外出考察1-2次。

（十二）做好招商引资工作，依托商会平台，努力完成市委、市政府下达的招商引资任务。

（十三）做好与上海青浦区双城合作工作。

（十四）深入散兵大岭村、高林社区、隆泉村委会开展扶贫工作。

（十五）不定期到康居园、百合丽城开展文明城市联点共建活动。

（十六）组织开展市政协书画院活动2-3次。

（十七）按照建设“学习型、创新型、服务型、和谐型”政协机关的要求，从加强学习、提高素质、强化管理、规范服务、塑造形象等方面着手，加强机关建设。

（十八）开展“双联双创”活动，做好委员进基层、进社区工作。

（十九）宣传政协工作，展示政协风采。落实意识形工作的各项制度，阵地管理、信息发布等工作。

第二部分 2020 年部门预算表

巢湖市政协办公室 2020 年部门预算表由以下 13 表构成，具体表格内容见附表。

1. 巢湖市政协办公室 2020 年财政拨款收支总表(附表 1)
2. 巢湖市政协办公室 2020 年一般公共预算支出表(附表 2)
3. 巢湖市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出表(附表 3)
4. 巢湖市政协办公室 2020 年政府性基金预算支出表(附表 4)
5. 巢湖市政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出表(附表 5)
6. 巢湖市政协办公室 2020 年收支总表(附表 6)
7. 巢湖市政协办公室 2020 年收入总表(附表 7)
8. 巢湖市政协办公室 2020 年支出总表(附表 8)
9. 巢湖市政协办公室 2020 年基本支出总表(附表 9)
10. 巢湖市政协办公室 2020 年政府采购支出表(附表 10)
11. 巢湖市政协办公室 2020 年政府购买服务支出表(附表 11)
12. 巢湖市政协办公室 2020 年项目支出绩效目标表(附表 12)
13. 巢湖市政协办公室 2020 年“三公”经费支出表(附表 13)

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

巢湖市政协办公室 2020 年财政拨款收支预算 485.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 485.93 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 485.93 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 385.82 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 46 万元，占 9.46%；卫生健康支出 10.84 万元，占 2.23%；住房保障支出 43.26 万元，占 8.91%。

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。

巢湖市政协办公室 2020 年一般公共预算拨款 485.93 万元，比 2019 年预算拨款减少 17.43 万元，下降 3.46%，主要原因：一是社会保险产就业支出减少；二是卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 385.82 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 46 万元，占 9.46%；卫生健康支出 10.84 万元，占 2.23%；住房保障支出 43.26 万元，占 8.91%。

（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（政协事务）（项）2020 年预算 197.83 万元，比 2019 年预算减少 44.01 万元，下降 18.20%，下降原因主要是工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）2020 年预算 5 万元，比 2019 年预算增加 5 万元，增长原因主要是预算功能科目内容调整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2020年预算60万元，比2019年预算减少1.3万元，下降2.12%，下降原因主要是加强作风纪律建设，减少不必要会议，严格控制会议的时间、人数，以减少会议费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算15万元，比2019年预算增加15万元，增加原因主要是预算功能科目内容调整。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）2020年预算80万元，比2019年预算增加19万元，增加31.15%，增加原因主要是预算功能科目内容调整。

6. 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28万元，比2019年预算增加5.8万元，增加26.13%，下降原因主要是预算功能科目内容调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算28.57万元，比2019年预算减少7.02万元，下降19.72%，下降原因主要是退休人员自然减员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算17.43万元，比2020年预算减少13.43万元，下降43.48%，下降原因主要是退休人员自然减员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算10.84万元，比2019年预算减少3.96

万元，下降 26.76%，下降原因主要是退休人员自然减员。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2020 年预算 24.37 万元，比 2019 年预算增加 5.6 万元，增长 29.83%，增长原因主要是基数调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2020 年预算 18.89 万元，比 2019 年预算增加 1.87 万元，增长 10.99%，增长原因主要是基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出 271.3 万元，其中：

工资福利支出 179.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出 51.4 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 40.29 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市政协办公室 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

巢湖市政协办公室 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，巢湖市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市政协办公室 2020 年收支总预算 485.93 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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

巢湖市政协办公室 2020 年收入预算 485.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 485.93 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 17.43 万元，下降 3.46%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费减少。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平，原因主要是无财政专户管理非税收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

巢湖市政协办公室 2020 年支出预算 485.93 万元，比 2019 年预算减少 17.43 万元，下降 3.46%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费减少。其中，基本支出 271.30 万元，占 55.83%，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

214.63 万元，占 44.17%，主要用于一般行政管理事务（政协事务）、政协会议、委员视察、参政议政（政协事务）、其他政协事务支出等。

九、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局（委办）本级和局（委办）下属单位 0 个。2020 年，“三公”经费财政拨款预算数为 25.5 万元，较 2019 年预算减少 3.3 万元，下降 11.46%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 10.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用预算 0 万元，其中下属单位 0 万元。较 2019 年预算持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。主要用于因公临时出国（境）等支出等方面。安排相关预算。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（巢财行〔2014〕64 号）规定执行。

（二）公务接待费用预算 15 万元，其中下属单位 0 万元。较 2019 年预算减少 1 万元，下降 6.25%，主要原因是严格执行厉行节约的各项规定，压缩公务接待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条和市委市政府 10 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《关于印发〈巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法〉的通知》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定，用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，下属单位 0

万元。较 2019 年预算减少 2.3 万元，下降 17.97%。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算减少 2.3 万元，下降 17.97%，主要原因是减少车辆运行支出。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平，主要原因是我单位没有安排相关预算。经费用于购置一般公务用车 0 辆，执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

巢湖市政协办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 51.40 万元，比 2019 年增加 20.49 万元，增长 66.29%，增长主要原因是公务接待费调整至商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

巢湖市政协办公室 2020 年各单位政府采购预算总额 4.5 万元。其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

巢湖市政协办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套）。

1. 截止 2019 年 12 月 31 日本部门固定资产总额 174.59 万元，较上年增加 0.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0.67 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元；

2. 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）；

3. 安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

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 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）信息化项目情况

2020 年部门预算安排单项 100 万元以上的信息化项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

巢湖市政协办公室 2020 年部门预算批复了政协全委及常委会议、巢湖商会筹建、《天下巢商报》印刷费、负责人招商经费、政协委员视察及培训、政协委员履职补贴、调研学习考察经费、老干部服务费、市政协书画院工作经费、办公室对外联谊经费等 10 个重点项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 201 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

附表：巢湖市政协办公室 2020 年部门预算公开表（13 张）

巢湖市政协办公室 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	485.93	一、一般公共服务支出	385.82	385.82		
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	46.00	46.00		
		九、卫生健康支出	10.84	10.84		
		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	43.26	43.26		
		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	485.93	本年支出小计	485.93	485.93		
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	485.93	支出总计	485.93	485.93		

巢湖市政协办公室 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	385.83	171.2	214.63
20102	政协事务	385.83	171.2	214.63
2010201	行政运行(政协事务)	197.83	171.2	26.63
2010202	一般行政管理事务 (政协事务)	5.00		5.00
2010204	政协会议	60.00		60.00
2010205	委员视察	15.00		15.00
2010206	参政议政(政协事务)	80.00		80.00
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
2080501	行政单位离退休	28.57	28.57	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
221	住房保障支出	43.26	43.26	
22102	住房改革支出	43.26	43.26	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	
2210202	提租补贴	18.89	18.89	
合计		485.93	271.30	214.63

巢湖市政协办公室 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	179.61
30101	基本工资	68.18
30102	津贴补贴	46.01
30103	奖金	4.70
30106	伙食补助费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	24.37
30114	医疗费	0.23
30199	其他工资福利支出	6.58
302	商品和服务支出	51.40
30201	办公费	4.68
30216	培训费	1.63
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	2.72
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	11.09
30299	其他商品和服务支出	4.48
303	对个人和家庭的补助	40.29
30301	离休费	13.91
30302	退休费	23.62
30305	生活补助	2.69
30309	奖励金	0.07
合计		271.3

巢湖市政协办公室 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：巢湖市政协办公室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。

巢湖市政协办公室 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：巢湖市政协办公室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。

巢湖市政协办公室 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	485.93	一、一般公共服务支出	385.82
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	46.00
		九、卫生健康支出	10.84
		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	43.26
		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	485.93	本年支出小计	485.93
上年结转		结转下年	0.00
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	485.93	支出总计	485.93

巢湖市政协办公室 2020 年收入预算总表

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	385.82		385.82				
20102	政协事务	385.83		385.83				
2010201	行政运行（政协事务）	197.83		197.83				
2010202	一般行政管理事务（政 协事务）	5.00		5.00				
2010204	政协会议	60.00		60.00				
2010205	委员视察	15.00		15.00				
2010206	参政议政（政协事务）	80.00		80.00				
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00				
208	社会保障和就业支出	46.00		46.00				
20805	行政事业单位养老支出	46.00		46.00				
2080501	行政单位离退休	28.57		28.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.43		17.43				

210	卫生健康支出	10.84		10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84		10.84				
2101101	行政单位医疗	10.84		10.84				
221	住房保障支出	43.26		43.26				
22102	住房改革支出	43.26		43.26				
2210201	住房公积金	24.37		24.37				
2210202	提租补贴	18.89		18.89				
合计		485.93		485.93				

巢湖市政协办公室 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	385.82	171.20	214.63
20102	政协事务	385.83	171.20	214.63
2010201	行政运行（政协事务）	197.83	171.20	26.63
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	5.00		5.00
2010204	政协会议	60.00		60.00
2010205	委员视察	15.00		15.00
2010206	参政议政（政协事务）	80.00		80.00
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
2080501	行政单位离退休	28.57	28.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
221	住房保障支出	43.26	43.26	
22102	住房改革支出	43.26	43.26	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	
2210202	提租补贴	18.89	18.89	
合计		485.93	271.30	214.63

巢湖市政协办公室 2020 年基本支出总表

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	179.61
30101	基本工资	68.18
30102	津贴补贴	46.01
30103	奖金	4.70
30106	伙食补助费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	24.37
30114	医疗费	0.23
30199	其他工资福利支出	6.58
302	商品和服务支出	51.40
30201	办公费	4.68
30216	培训费	1.63
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	2.72
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	11.09
30299	其他商品和服务支出	4.48
303	对个人和家庭的补助	40.29
30301	离休费	13.91
30302	退休费	23.62
30305	生活补助	2.69
30309	奖励金	0.07
合计		271.30

巢湖市政协办公室 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	4.50	4.50			
《天下巢湖报》印刷费	3.00	3.00			
办公设置购置费	1.50	1.50			

巢湖市政协办公室 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：本表没有发生数。

巢湖市政协办公室 2020 年项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市政协办公室				
合计		201.00		
	政协全委及常委会议	60.00	<p>【项目概况及项目内容】：市政协委员 237 人，每年召开一次全委会议，特邀、列席会议人员约 190 人，与会工作人员约 100 人（包括记者、后勤、保卫、抽调人员）。市政协常委 40 人，每年 4 次常委会议，其中一次常委会安排一次外调研。</p> <p>【立项依据】：政协章程</p> <p>【起止时间】：1-12 月份</p>	<p>【总体目标】：申请全会经费 57 万元，用于保障九届四次全顺利召开。申请常委会议费 3 万元，用于保障九届十四-十七次常委会议的召开。通过项目实施，持续促进全体委员牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，充分发挥市政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能。积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，充分发挥委员专长和作用，为巢湖经济发展献计献策。</p> <p>【产出-数量指标】 12 月份召开九届四次全会，会期 3 天，会议召开 237 名委员及 190 列席特邀人员，各会务组任务完成率 100%。每季度召开一次常委会议，会期半天，会议召开 40 名常委及列席，各会务组任务完成率 100%。</p> <p>【产出-质量指标】 会议出勤率≥98%。符合政协会议章程及相关规章制度和工作要求。经费支出符合财政预决算相关规定。</p> <p>【产出-时效指标】 12 月份召开九届四次全会，次年 1 月份支付会议费。3、6、9、12 月份各召开一次常委会议，经费当月支付。</p> <p>【产出-成本指标】 全委会议经费小于预算 57 万元，人均 350 元/人每天，常委会议经费小于预算 3 万元，人均 100 元/人每天。</p> <p>【效益-经济效益指标】 不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】 审议通过提案约 300 份，较大程度改善民生质量，提高社会文明程度。</p> <p>【效益-生态效益指标】 回收处理部分会议资料。</p> <p>【效益-可持续影响指标】 促进巢湖经济发展，持续改善民生。</p>

				<p>【满意度-服务对象满意度指标】委员满意度 90%，公众满意度≥90%。</p>
	巢湖商会筹建	20.00	<p>【项目概况】：市委市政府交办由市政协承办组建异地巢湖商会，宣传推介巢湖。</p> <p>【立项依据】：政协年初工作计划。</p> <p>【起止时间】：1-12 月份</p>	<p>【总体目标】申请 16 万元经费，用于组织商会筹建，4 万元用于《天下巢商》报办报经费，通过招商会、年会、交流会，有利于企业之间互相帮助和交流，《天下巢商》报的编发，使信息实现资源优化配置，更好的宣传巢湖，提升巢湖的知名度和美誉度。</p> <p>【产出-数量指标】筹建山东巢湖商会。组织召开招商会一次，已组建的 22 个异地巢湖商会交流会一次、商会年会一次。</p> <p>【产出-质量指标】组建商会及相关会议符合相关规定。编印《天下巢商》报符合相关规定。</p> <p>【产出-时效指标】5 月份组建山东巢湖商会，7 月份组织召开招商会一次。6、10 月组织两次异地商会交流。12 月份召开商会年会。项目完成次月支付经费。每月 10 日支付聘用编辑人员工资，及邮寄费。</p> <p>【产出-成本指标】商会筹建经费小于 16 万元。《天下巢商》报办报费小于 4 万元。</p> <p>【效益-经济效益指标】吸引外地经商人员来巢投资。</p> <p>【效益-社会效益指标】增强巢湖在全国的知晓度。</p> <p>【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】对提高巢湖的知名度和美誉度影响程度较高。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】商会会员满意度大于 90%。</p>
	《天下巢商报》印刷费	3.00	<p>【项目概况】：《天下巢商》报印刷经费</p> <p>【立项依据】：市委市政府交办的其他事项</p> <p>【起止时间】：1-12 月份</p>	<p>【总体目标】申请经费 3 万元用于完成《天下巢商》报编印。</p> <p>【产出-数量指标】每月 10 日编印一期，每期 1600 份。</p> <p>【产出-质量指标】印刷符合相关规定。</p> <p>【产出-时效指标】每月 10 号出版。</p> <p>【产出-成本指标】总费用不超过 3 万元，每份低于 2 元。</p> <p>【效益-经济效益指标】扩大我市在外影响，提升巢湖的知名度和美誉度。</p> <p>【效益-社会效益指标】间接为巢湖市招商引资服务。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用此项目</p> <p>【效益-可持续影响指标】架起巢湖与全国异地商会驻地城市的联系桥梁，不断深化城市间的合作，广泛联络在外巢湖籍人脉资源。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】市委四大班子、市直相关部门、22 家商会满意</p>

				度 90%。
	负责人招商经费	10.00	<p>【项目概况】：负责人每年外出招商约 8 次，接待外地客商约 500 人次。</p> <p>【立项依据】：市委市政府交办的其他事项</p> <p>【起止时间】：1-12 月份</p>	<p>【总体目标】 申请 10 万元经费，用于保障负责人招商引资。通过项目实施，奋力实现“安徽争五强、全国进百强”目标，为建设“生态绿色的山水名城，创新开放的产业新城”奠定坚实的基础。</p> <p>【产出-数量指标】 4 名负责人外出招商每人每年不少于 8 次。在巢湖接待外商约 500 人次。</p> <p>【产出-质量指标】 招商费用符合相关规定。</p> <p>【产出-时效指标】 项目按时完成。经费及时支付。</p> <p>【产出-成本指标】 全年招商费用小 10 万元。</p> <p>【效益-经济效益指标】 加快企业落户巢湖，促进巢湖经济发展。</p> <p>【效益-社会效益指标】 加快企业落户巢湖，解决人员就业。</p> <p>【效益-生态效益指标】 本指标不适用于此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】 对人类、社会、资源都带来了良好的可持续影响。使企业进一步的了解巢湖产业政策，为后续的招商引资工作带来良好效益。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 企业满意度大于 90%。</p>
	政协委员视察及培训	15.00	<p>【项目概况】：237 名委员培训，50 名委员省外培训。政协负责同志及政协各专委会参加全国政协、合肥市政协组织的培训、学习。</p> <p>【立项依据】：政协章程及年初工作计划。</p> <p>【起止时间】：10-12 月份</p>	<p>【总体目标】 申请经费 15 万元，用于保障政协委员培训活动顺利开展。通过项目实施，提高政协委员参政议政的实效，更好的加强团结汇聚力量。让广大政协委员深入了解政协委员的职责使命和权利义务，牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，更好地履行政协职能，实现“安徽争五强，全国进百强”的奋斗目标做出新的更大贡献。</p> <p>【产出-数量指标】 240 名委员每年培训一次，40—50 名委员每年外出培训一次。9 个专委会每年视察各 3—4 次。</p> <p>【产出-质量指标】 培训出勤率≥98%。</p> <p>【产出-时效指标】 6-7 月份安排培训，经费 6-7 月份支出。</p> <p>【产出-成本指标】 全体委员培训人均约 200 元/人，部分委员培训人均约 3000 元，视察每个专委会每次约 3000 元。</p> <p>【效益-经济效益指标】 本指标不适用。</p> <p>【效益-社会效益指标】 较大程度提高委员综合素质和履职能力。</p> <p>【效益-生态效益指标】 本指标不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】 对提升委员综合素质的持续影响程度较高。</p>

				【满意度-服务对象满意度指标】委员满意度大于 90%。
	政协委员履职补贴	61.00	<p>【项目概况】：240 委员履职补贴。</p> <p>【立项依据】：此项经费已在市委常委会会议上通过. 根据合肥市文件精神, 并参考巢湖市人大代表履职补贴标准测算。</p> <p>【起止时间】：11-12 月份</p>	<p>【总体目标】 申请 61 万元财政资金，用于发放政协委员履职补贴，通过项目实施，保障政协委员依法履职，更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。</p> <p>【产出-数量指标】 发放 240 名委员。</p> <p>【产出-质量指标】 发放率 100%</p> <p>【产出-时效指标】 12 月 10 日前一次性发放。</p> <p>【产出-成本指标】 小于预算数 61 万元。行政在职委员 1800 元/人, 事业在职委员 2600 元/人, 无工作委员 3200 元/人。</p> <p>【效益-经济效益指标】 本指标不适用。</p> <p>【效益-社会效益指标】 提高政协委员参政议政的积极性。</p> <p>【效益-生态效益指标】 本指标不适用。</p> <p>【效益-可持续影响指标】 对提高政协委员履职的积极性影响程度较高。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 委员满意度大于 95%。</p>
	调研、学习、考察经费	11.00	<p>【项目概况】：：该项目由去年“培训、学习、考察经费”和“政协委员调研经费”全并而成。政协系统每年培训、学习、考察、调研经费。</p> <p>【立项依据】：政协章程及年初工作计划。</p> <p>【起止时间】：1-12 月份</p>	<p>【总体目标】 申请经费 11 万元，用于保障调研、学习、考察工作的进一步深化拓展，通过项目的实施，进一步反映社情民意工作，更好地为履行政协职能服务，提高政协参政议政的实效。通过学习，提升政协工作人员理论素养，更好的为政协委员服务。</p> <p>【产出-数量指标】 承办合肥市政协布置的相关调研约 8 次。参加全国、省、市政协系统培训约 6 次。组织 2 次资政会。组织 2 次社情民意座谈会。</p> <p>【产出-质量指标】 调研、考察符合相关规定。政协系统组织的学习参训率 100%。</p> <p>【产出-时效指标】 在收到上级调研、学习、考察文件时，及时参加组织调研、学习、考察。调研、学习、考察结束一周内支付经费。</p> <p>【产出-成本指标】 项目总成本小于 11 万元。</p> <p>【效益-经济效益指标】 本指标不适用。</p> <p>【效益-社会效益指标】 提升政协干部理论素养，提高政协参政议政的实效。</p> <p>【效益-生态效益指标】 本指标不适用。</p> <p>【效益-可持续影响指标】 为提升政协干部理论素养，提高政协参政议政的实效可持续影响程度较高。</p>

				【满意度-服务对象满意度指标】参加人员满意度 95%
	老干部服务费	5.00	<p>【项目概况】：市政协离休干部 1 名，退休干部 28 名。</p> <p>【立项依据】：市编办下发的三定方案。</p> <p>【起止时间】：1-12 月份</p>	<p>【总体目标】申请 5 万元财政资金，用于老干部服务工作。通过项目实施，保障服务工作的正常运行，提高老干部退休生活质量，更好的为老干部服务。</p> <p>【产出-数量指标】体检 29 人次，年终慰问 29 人次；每年召开 4 次会议，平均每季度召开一次；组织外出 2 次，每次一天。</p> <p>【产出-质量指标】根据老干部局相关文件规定。</p> <p>【产出-时效指标】6 月份完成体检，7 月份支付经费。3 月 6 月 9 月 12 月份召开老干会议，次月支付费用。</p> <p>【产出-成本指标】体检每人约 1000 元，29 人次；慰问每人约 1000 元，29 人次；外出人均 300 元，29 人次。</p> <p>【效益-经济效益指标】减轻老干部经济负担，提高老干部退休生活质量。</p> <p>【效益-社会效益指标】丰富老干部业余生活，提高老干部生活水平。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适合此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】持续改善老干部生活质量。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】达到 90%</p>
	市政协书画院工作经费	8.00	<p>【项目概况】：为巢湖书画界人士集中交流提供平台。</p> <p>【立项依据】：市委市政府交办的其他事项。</p> <p>【起止时间】：1-12 月份</p>	<p>【总体目标】申请经费 8 万元，用于市政协书画院日常办公经费。通过项目实施，不断推出精品力作，加强与异地书画院的合作和交流，推动地域文化发展，带动地区美术人才队伍的建设。</p> <p>【产出-数量指标】每季度组织开展 1 次笔会。6 月份开展五县市书画联展。5、10 月份组织书画家采风。活动结束后次月支付经费。</p> <p>【产出-质量指标】经费支出符合相关规定。</p> <p>【产出-时效指标】及时组织活动。按时支付费用。</p> <p>【产出-成本指标】全年费用不大于 8 万元。</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用此项目【效益-社会效益指标】促进巢湖文化事业发展。加强巢湖市美术人才队伍建设。</p> <p>【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】持续推动地域文化发展。持续加强巢湖市美术人才队伍建设。</p>

				【满意度-服务对象满意度指标】 书画家满意度大于90%。公众满意度大于90%。
	办公室对外联谊经费	8.00	<p>【项目概况】：此项目由“办公室对外联谊”和“省市县区政协联谊”两项合并。全国各地政协来巢组织学习培训，政协机关和全国各地政协交流学习，合肥市政协组织外出学习。</p> <p>【立项依据】：市编办下发的三定方案。</p> <p>【起止时间】：1-12月份</p>	<p>【总体目标】 申请8万元，用于办公室对外联谊经费。通过项目实施，不断增强民主党派及其各界人士对中国特色的社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实把各方面力量汇聚到中国特色社会主义旗帜下。为实现中华民族伟大复兴的中国梦献计出力。</p> <p>【产出-数量指标】 全国各地政协交流会约10次。负责人外出学习培训约8次。</p> <p>【产出-质量指标】 交流会议费用符合相关规定。外出学习培训费用符合相关规定。</p> <p>【产出-时效指标】 经费按时支付。</p> <p>【产出-成本指标】 全年费用不超过8万元。</p> <p>【效益-经济效益指标】 此项目不适用。</p> <p>【效益-社会效益指标】 充分发挥政协大团结大联合的作用。</p> <p>【效益-生态效益指标】 此项目不适用。</p> <p>【效益-可持续影响指标】 对持续发挥政协大团结大联合的作用起到积极作用。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 民主党派及其各界人士满意度大于90%。</p>

巢湖市政协办公室 2020 年部门“三公”经费情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	25.50
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	15.00
公务用车购置及运行费	10.50
其中：公务用车运行费	10.50
公务用车购置费	0.00