

# 江阴市政协机关2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据政协章程规定，江阴市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和江阴市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会会议、专题座谈会，根据需要召开的各党派、人民团体、无党派爱国人士、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主

席会议向市委、市政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（研究室）1个、专门委员会6个。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体是江阴市政协本级。

## **三、2019年部门主要工作任务及目标**

### **一、坚持党的领导，在加强思想理论武装上下功夫，牢牢把握正确政治方向**

（1）着力强化思想理论武装。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为一项长期政治任务，进一步巩固提升学习研讨的理论成果、制度成果和实践成果，真正让科学

的理论内化于心、外化于行。完善以党组学习为引领，以主席会议和常委会集体学习、委员培训、辅导讲座、委员学习日等相结合的学习制度体系，组织委员开展“走进革命圣地 提升履职能力”学习培训，举办纪念人民政协成立70周年专题讲座，为每位委员订阅《人民政协报》，发放《学习资料》。各专委会和镇（街道）、开放园区工委全年组织委员集体学习不少于4次。通过学习，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（2）全面加强党的建设。政协党组必须担负起坚持党的领导的重大的政治责任，发挥“把方向、管大局、保落实”的核心引领作用。各专委会和镇（街道）、开放园区工委党支部要切实履行工作职责，发挥战斗堡垒作用。政协委员中的共产党员，要时刻牢记共产党员是第一身份，第一职责是为党工作，更好发挥先锋模范作用。要加强政协机关党的建设，探索政协党建工作的特点和规律，创新工作方式方法，以高水平党建推动政协工作发展。

（3）不断推动凝聚共识和建言资政“双向发力”。坚持人民政协的性质定位，牢记人民政协的宗旨和使命，强化思想政治引领，增进政治敏锐性和政治鉴别力，切实增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的行动自觉，贯彻落实中共中央、省委、无锡市委政协工作会议精神，协助中共江阴市委召开全市政协工作会议，依据宪法和政协章程担负起新时代人民政协的新使命。

## 二、坚持服务大局，在聚焦党政中心任务履职尽责上下功夫，全力助推江阴高质量发展

（4）聚焦市委市政府中心任务，坚持谋划工作在大局下思考、推动工作在大局下行动、检验工作用服务大局的实际成效来衡量，始终做到市委市政府工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里。

（5）聚焦“坚定做强做大实体经济，在经济发展高质量上实现新突破”，深入议政协商，积极资政建言，合力助推我市深入推进产业强市首要战略、创新驱动核心战略，加快构建江阴经济长远发展的战略优势。

（6）聚焦“持续激发动力活力，在改革开放高质量上实现新突破”，开展专题调研，主动献计出力，合力助推我市坚定改革再出发、开放迈新步的信心和决心，进一步推动江阴更深层次改革和更高水平开放。

（7）聚焦“全面实施‘1310工程’，在城乡建设高质量上实现新突破”，组织重点视察，积极建言献策，合力助推我市统筹推进城市发展和乡村振兴，初步展现出现代化有特色美丽宜居城市的现实模样。

（8）聚焦“着力提升城市软实力，在文化建设高质量上实现新突破”，举办政情交流，凝聚思想共识，合力助推我市打造文化强市、建好精神家园，努力为江阴继续当好新时代高质量发展领跑者提供思想保证和精神力量。

（9）聚焦“全力建设长江生态安全示范区，在生态环境高

质量上实现新突破”，加强民主监督，提出建设性的意见和建议，合力助推我市严格落实“共抓大保护、不搞大开发”方针，真正让绿色成为江阴高质量发展的永久底色。

（10）聚焦“倾力把牢民生脉搏，在人民生活高质量上实现新突破”，深入联系界别群众，积极反映民意诉求，合力助推我市努力办好群众最关心最期盼最需要的实事，让江阴的发展更有温度、百姓的幸福更有质感。

（11）开展新时代文明实践中心建设、农房翻建工作、教育信息化工作、“1310工程”工作和2019年提案办理情况重点视察，以人民法院服务保障民企发展、长江大保护规划及实施情况、家庭医生签约工作、推动乡村振兴为主题举办政情交流会，组织委员论坛，举行全面提升城市精细化管理水平民主议政会，助推江阴在经济发展、改革开放、城乡建设、文化建设、生态环境、人民生活高质量上实现新突破。

### **三、坚持提质增效，在提高工作质量上下功夫，努力争做政协工作高质量发展的领跑者**

（12）注重政协工作从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变，坚持从单纯注重数量、注重程序向追求工作质量和工作效率转变，把提质增效作为谋划思路举措的重要理念、作为彰显优势作用的努力方向、作为评价工作成果的检验标准，贯穿政协履职全过程和各方面，以高质量的政协工作推进全市高质量发展。

（13）提高调查研究质量。在调研选题上，注重全局性、

前瞻性，紧扣全市工作大局、着眼于事物发展趋势来选准课题。在调研方法上，坚持用心座谈走访、细心摸清情况、潜心研究问题、精心提出对策，真正下一番“去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里”的功夫。在调研成果转化上，以提供决策参考为目的，实现调研过程、调研成果和成果转化运用的有机统一，以高质量的调研成果转化运用来推动工作开展、促进措施落地。市政协各参加单位、专委会和镇（街道）、开放园区工委至少撰写一篇调研报告，并申报评审年度优秀调研报告。

（14）提高提案工作质量。坚持提案质量、办理质量、服务质量同向发力、整体推进。增强运用提案形式履行职责的责任意识，关注发展大局、社会民生，加强对集体提案的引导培育，发挥党派团体和界别的组织优势，集聚专委会、工委、民主监督小组的集体智慧，努力提出一批“选题好、立意深、切口准、分析透、建议实”的好提案。严格立案标准，坚持质量第一，加大并案力度，避免重复提案造成数量虚高。强化协商意识，认真落实全国、省、市政协《提案办理协商办法》，做好服务保障工作，积极开展提案督查“回头看”，开展对市教育局办理提案工作民主评议，建立提案办理成果评价由“答复了多少”向“落实了多少”转变。

（15）提高社情民意工作质量。坚持履职为民，围绕全局性重大问题，党委政府想做或正在做的工作，捕捉带有倾向性、苗头性的问题，善于依托视察、调研、民主监督、政情交流等履职活动，敏于发现社情民意，积极反映群众诉求。健全反映



社情民意的汇集整理、分析研判、跟踪反馈、定期通报、宣传转化、激励表彰等工作机制，充分发挥社情民意辅助决策的参与功能、解决民意诉求的桥梁功能和激发委员履职热情的催化功能。

（16）提高民主监督质量。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，无论是会议监督、视察监督，还是提案监督、专项监督或者其他形式监督，如民主评议部门工作、民主监督员工作等，都要在如何坚守实体经济、培优育强企业，如何锐意改革创新、加速动能转换，如何强化精神引领、激励担当作为等方面，充分调查研究，如实反映情况，客观分析问题，敢于和善于提出批评意见，确保民主监督有影响、出实效。开展民主评议工作。各民主监督小组按照“五个一”要求（拟订一份操作性强、符合部门实际的全年民主监督工作计划，参加一次派驻部门、单位年度工作会议，组织一次对派驻部门、单位全年重点工作督查，提交一份高质量《民主监督建议书》，完成一份年度工作总结），认真开展民主监督工作，撰写高质量的民主监督建议书。

（17）提高委组活动质量。强化组织引领，增强工作力量，探索建立专委会柔性工作机制，坚持各专委会与党政有关部门的对口联系制度，深入开展以推进“徐霞客之路”申报世界文化遗产工作、提案办理督查、加快服务业发展、发挥宗教在维护社会稳定中的积极作用、推进市中医院和妇幼保健院建设、公交线路优化为主题的对口协商活动。加强对镇（街道）、开

放园区工委的工作指导，积极参与省、市、县三级政协联合调研、联合监督。注重规范有序，委组开展调研、视察、考察、协商、议政、监督等活动，要有明确对象、明确目的、明确要求，避免随意性、表面性、应付性。坚持数量和质量并举，每次活动做到有人讲、有人听，活动后有人办，推进委组活动落到实处。加强评价考核，以提案落实、社情民意采纳、调研报告质量等作为具体评价指标，促进委组活动更加务实有效。

#### **四、坚持团结民主，在凝心聚力上下功夫，充分发挥政协组织优势作用**

（18）促进多党团结合作。新时代多党合作舞台极为广阔。积极搭建履职平台，完善知情明政机制，营造合作共事氛围，组织市各民主党派、工商联、无党派知识分子联谊会开展活动，支持他们与市政协专委会开展联合调研、联合视察，及时调整党派所结对联系的镇（街道）、开放园区工委，组进一步营造开放包容的议政氛围，消弥差异，凝聚共识，把更多的有识之士集聚到江阴新一轮改革发展的宏伟大业中来。

（19）强化界别特色优势。界别是组成人民政协的基本单位。进一步强化委员界别意识，引导委员自觉加强与本界别群众的联系，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。不断增加界别活动频率，丰富界别活动内容，进一步发挥界别在各类履职活动中的积极作用。逐步健全界别活动机制，发挥党派团体界别组织化程度高的优势，鼓励以界别名义提交集体提案。继续组织专委会和界别委员联合开展“五送一助”活动，面对面

服务群众。

（20）汇聚各方强大合力。按照中共江阴市委统一部署和安排，协助组织好庆祝人民政协成立70周年活动。策划举办好座谈会、研讨会、书画展、征文等活动，热情讴歌中国特色社会主义事业取得的巨大变化，全面回顾人民政协同共和国同经风雨、共铸辉煌的伟大历程，认真总结坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的宝贵经验，进一步探索新时期人民政协工作的特点和规律，从历史中汲取前进的力量。出品文史纪录片《江阴骄子》（第三季），编辑出版文史资料《江阴骄子》（第二部）和《中国制造业第一县——江阴70年工业企业发展足迹》《我和我的祖国·我与人民政协共发展——庆祝新中国和人民政协成立70周年》等。

## **五、坚持强基固本，在打基础、谋长远上下功夫，不断增强政协工作内生动力**

（21）人民政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线，是党和国家一线工作的重要组成部门。要切实加强自身建设，树牢“一线”意识、保持“一线”状态、展现“一线”作为。

（22）进一步完善制度体系。不断建立与政协章程相配套、与政协工作要求相适应的各项规章制度，健全委员以及各参加单位、专委会和镇（街道）、开放园区工委履职考评机制，严格执行不履职委员、常委退出机制，构建覆盖委员管理、会议组织、经常性工作、自身建设的科学制度体系，使政协工作在

制度健全、运作规范、程序严谨、办事按章的机制中运行。

(23) 进一步发挥委员主体作用。重视委员教育培训工作，突出政治性、时代性、理论性和统战性，继续组织政协委员培训学习；密切与政协委员的联系，积极推进各镇（街道）、开放园区工委建立“委员之家”。全体委员要像做学问一样当好政协委员，保持新时代奋斗者的姿态和干劲，进一步强化政治观念、强化思想引领、强化质量意识、强化纪律约束、强化协商能力，不断增强岗位工作和政协履职“双主业”意识，高质量完成“委员作业”，充分发挥委员主体作用，在全面推进高质量发展实践中体现担当、彰显作为。

(24) 进一步提高政协机关服务组织能力。创新工作方式，着力推进“智慧政协”建设，以适应新时代网络议政、远程协商的政协工作要求。加大宣传力度，建设好江阴政协网站、江阴政协微信公众号，编发《江阴政协》《大事记》，不断提高政协工作的影响力。加强与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门的联系沟通，确保工作协调统一、规范有序。政协机关干部要将人生价值同政协事业紧密结合在一起，真正服务在“一线”、助力在“一线”、作用发挥在“一线”，顾大局、会谋划、善协调，担责任、抓落实、讲效率，为政协工作提质增效、创新发展提供强有力保证。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江阴市政协机关

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1961.89	一、一般公共服务支出	1471.85	一、基本支出	1625.19
1. 一般公共预算	1961.89	二、外交支出		二、项目支出	336.7
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	146.85		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	343.18		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	1961.89	<b>当年支出小计</b>			1961.89
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	1961.89	<b>支出合计</b>			1961.89

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>1961.89</b>
一般公共预算资金	小计	1961.89
	公共财政拨款（补助）资金	1625.19
	专项收入	336.7
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
合计	1961.89	1625.19	336.7		
江阴市政协	1961.89	1625.19	336.7		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1961.89	一、基本支出	1625.19
二、政府性基金预算		二、项目支出	336.7
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	1961.89	支出合计	1961.89

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

单位名称	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合 计			1961.89
江阴市政协			1961.89
	2010201	行政运行	1135.15
	2010299	其他政协事务支出	336.7
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.9
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96
	2210201	住房公积金	100.51
	2210202	提租补贴	234.89
	2210203	购房补贴	7.79

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
合计			1625.19
江阴市政协			1625.19
	301	工资福利支出	1371.54
	30101	基本工资	153.66
	3010101	国标工资	153.66
	30102	津贴补贴	538.91
	3010201	医疗补贴	0.26
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	358.01
	3010206	临时性补贴	13.12
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	7.79
	3010209	在职人员提租补贴	159.74
	30103	奖金	372.81
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	12.81
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	360.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	14.26
	3010601	午餐补贴	14.26
	30107	绩效工资	
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.9
	3010801	养老保险费	104.9
	30109	职业年金缴费	41.96
	3010901	职业年金	41.96
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.69
	3011001	医疗保险缴费	38.69

	30112	其他社会保障缴费	4.05
	3011202	工伤保险费	1.11
	3011203	生育保险费	2.95
	30113	住房公积金	100.51
	3011301	住房公积金	100.51
	30114	医疗费	1.8
	3011401	在职职工医疗费	1.8
	30199	其他工资福利支出	
	3019901	编外用工经费	
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	128.93
	30205	水费	
	30206	电费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置（采购）	
	3022402	被装购置（非采购）	
	30239	其他交通费用	49.75
	3023901	上下班交通补贴	21.6
	3023902	车改补贴	28.15
	30299	其他商品和服务支出	79.18
	3029901	商品和服务支出定额	77.02
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	
	3029903	车辆经费	
	3029904	老干部费用	2.16
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支持	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	124.34
	30301	离休费	48.18
	3030101	离休金	19.09
	3030102	离休人员生活性补贴	22.62
	3030103	离休人员其他支出	

	3030104	离休人员提租补贴	6.12
	3030106	离休人员交通补贴	0.36
	30302	退休费	75.15
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	69.03
	3030206	退休人员交通补贴	6.12
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	
	3030501	职工和遗属生活补助	
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	0.7
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助 费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.3
	3039901	儿童医疗统筹费	0.3
	3039902	幼托管理费	
	3039999	其他	
	310	资本性支出	0.38
	31099	其他资本性支出	0.38
	3109901	其他资本性支出（采购）	0.38
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

主管单位			金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合 计			1961.89
江阴市政协			1961.89
	201	一般公共服务	1471.85
	20102	政协事务	1471.85
	2010201	行政运行	1135.15
	2010299	其他政协事务	336.7
	208	社会保障和就业支出	146.85
	20805	行政事业单位离退休	146.85
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.9
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96
	221	住房保障支出	343.18
	22102	住房改革支出	343.18
	2210201	住房公积金	100.51
	2210202	提租补贴	234.89
	2210203	购房补贴	7.79

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
合计			1625.19
江阴市政协			1625.19
	301	工资福利支出	1371.54
	30101	基本工资	153.66
	3010101	国标工资	153.66
	30102	津贴补贴	538.91
	3010201	医疗补贴	0.26
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	358.01
	3010206	临时性补贴	13.12
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	7.79
	3010209	在职人员提租补贴	159.74
	30103	奖金	372.81
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	12.81
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	360.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	14.26
	3010601	午餐补贴	14.26
	30107	绩效工资	
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.9
	3010801	养老保险费	104.9
	30109	职业年金缴费	41.96
	3010901	职业年金	41.96
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.69

	3011001	医疗保险缴费	38.69
	30112	其他社会保障缴费	4.05
	3011202	工伤保险费	1.11
	3011203	生育保险费	2.95
	30113	住房公积金	100.51
	3011301	住房公积金	100.51
	30114	医疗费	1.8
	3011401	在职职工医疗费	1.8
	30199	其他工资福利支出	
	3019901	编外用工经费	
	3019999	其他	
	302	商品和服务支出	128.93
	30205	水费	
	30206	电费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置（采购）	
	3022402	被装购置（非采购）	
	30239	其他交通费用	49.75
	3023901	上下班交通补贴	21.6
	3023902	车改补贴	28.15
	30299	其他商品和服务支出	79.18
	3029901	商品和服务支出定额	77.02
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	
	3029903	车辆经费	
	3029904	老干部费用	2.16
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支持	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	124.34
	30301	离休费	48.18
	3030101	离休金	19.09
	3030102	离休人员生活性补贴	22.62

	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	6.12
	3030106	离休人员交通补贴	0.36
	30302	退休费	75.15
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	69.03
	3030206	退休人员交通补贴	6.12
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	
	3030501	职工和遗属生活补助	
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	0.7
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.3
	3039901	儿童医疗统筹费	0.3
	3039902	幼托管理费	
	3039999	其他	
	310	资本性支出	0.38
	31099	其他资本性支出	0.38
	3109901	其他资本性支出（采购）	0.38
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

主管单位	合计	“三公”经费					会议费	培训费
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	213.0					50.0	128.0	35.0
江阴市政协	213.0					50.0	128.0	35.0

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

主管单位	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合 计			0.0
江阴市政协			
	2010201	行政运行	
	2010299	一般行政管理事务	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	2210201	住房公积金	
	2210202	提租补贴	
	2210203	购房补贴	

注：1、“科目编码”和“科目名称”为必填项；2、本部门无相关收支项目。



公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

主管单位	项目		机关运行经费支出
	科目编码	科目名称	
合计			128.93
江阴市政协			128.93
	302	商品和服务支出	128.93
	30239	其他交通费用	49.75
	3023901	上下班交通补贴	21.6
	3023902	车改补贴	28.15
	30299	其他商品和服务支出	79.18
	30299	其他商品和服务支出	
	3029901	商品和服务支出定额	77.02
	302990102	定额（非采购）	77.02
	3029904	老干部费用	2.16

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：江阴市政协机关

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						
江阴市政协						0.38
	一、货物 A					0.38
	A02010104	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]		台式计算机	集中采购	0.38

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2019年部门预算的批复》（澄财预〔2019〕16号）填列。

江阴市政协机关2019年度收入、支出预算总计1961.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加403.92万元，增长25.93%。主要原因是职业年金、提租补贴和住房公积金等工资福利政策性调整以及专项增加。其中：

（一）收入预算总计1961.89万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1961.89万元。

（1）一般公共预算收入预算1961.89万元，与上年相比增加403.92万元，增长25.93%。主要原因是职业年金、提租补贴和住房公积金等工资福利政策性调整以及专项增加。。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无此项预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无此项预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无此项预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无此项预算。

(二) 支出预算总计1961.89万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出1471.85万元，主要用于工资福利支出、离退休工资和购买商品和服务等。与上年相比增加169.14万元，增长12.98%。主要原因是工资福利、商品和服务支出的增加。

2. 社会保障和就业(类)支出146.85万元，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费的支出。与上年相比增加43.5万元，增长42.09%。主要原因是2019年新增职业年金缴费支出。

3. 住房保障(类)支出343.18万元，主要用于发放单位职工提租补贴、购房补贴和缴纳住房公积金的支出。与上年相比增加191.27万元，增长125.91%。主要原因是提租补贴、购房补贴和住房公积金政策性调整。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无此项预算。

此外，基本支出预算数为1625.19万元。与上年相比增加345.26万元，增长26.97%。主要原因是在职人员养老保险缴费、职业年金缴费以及提租补贴、购房补贴和住房公积金等工资福利政策性调整。

项目支出预算数为336.7万元。与上年相比增加58.66万元，增长21.10%。主要原因是学习文史委员会新增征编《无锡(江阴)工业企业发展变迁史料》专项等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无此项预算。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

江阴市政协机关本年收入预算合计1961.89万元，其中：

一般公共预算收入1961.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

江阴市政协机关本年支出预算合计1961.89万元，其中：

基本支出1625.19万元，占82.84%；

项目支出336.7万元，占17.16%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

江阴市政协机关2019年度财政拨款收、支总预算1961.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加403.92万元，增长25.93%。主要原因是职业年金、提租补贴和住房公积金等工资福利政策性调整以及专项增加。。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

江阴市政协机关2019年财政拨款预算支出1961.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加403.92万元，增长25.93%。主要原因是职业年金、提租补贴和住房公积金等工资福利政策性调整以及专项增加。。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出1135.15万元，与上年相比增加110.48万元，增长10.78%。主要原因是工资福利、商品和服务支出的增加。

2. 政协事务（款）其他政协事务（项）支出336.7万元，与上年相比增加58.66万元，增长21.10%。主要原因是学习文史委员会新增征编《无锡（江阴）工业企业发展变迁史料》专项等。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出104.9万元，与上年相比增加1.55万元，增长1.5%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策性调整和人员变动等。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出41.96万元，与上年相比增加41.96万元，增长100%。主要原因是2019年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

#### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出100.51万元，与上年相比增加6.48万元，增长6.89%。主要原因是人员住房公

积政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出234.89万元，与上年相比增加183.02万元，增长352.84%。主要原因是人员提租补贴政策调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出7.79万元，与上年相比增加1.78万元，增长29.62%。主要原因是新职工购房补贴政策调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

江阴市政协机关2019年度财政拨款基本支出预算1625.19万元，其中：

（一）人员经费1495.88万元。主要包括：基本工资153.66万元、津贴补贴538.91万元、奖金372.81万元、伙食补助费14.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.9万元、职业年金缴费41.96万元、职工基本医疗保险缴费38.69万元、其他社会保险缴费4.05万元、住房公积金100.51万元、医疗费1.8万元、离休费48.18万元、退休费75.15万元、离退休职工医疗费0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

（二）公用经费129.31万元。主要包括：其他交通费用49.75万元、其他商品和服务支出79.18万元、其他资本性支出0.38万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江阴市政协机关2019年一般公共预算财政拨款支出预算1961.89万元，与上年相比增加403.92万元，增长25.93%。主要原因是职业年金、提租补贴和住房公积金等工资福利政策性调整以及专项增加。。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江阴市政协机关2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1625.19万元，其中：

（一）人员经费1495.88万元。主要包括：基本工资153.66万元、津贴补贴538.91万元、奖金372.81万元、伙食补助费14.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.9万元、职业年金缴费41.96万元、职工基本医疗保险缴费38.69万元、其他社会保险缴费4.05万元、住房公积金100.51万元、医疗费1.8万元、离休费48.18万元、退休费75.15万元、离退休职工医疗费0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

（二）公用经费129.31万元。主要包括：其他交通费用49.75万元、其他商品和服务支出79.18万元、其他资本性支出0.38万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江阴市政协机关2019年度一般公共预算拨款安排的“三



公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2019年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2019年无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2019年无此项预算。

3. 公务接待费预算支出50万元，与上年预算数持平。

江阴市政协机关2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出128万元，比上年预算增加120万元，主要原因是2018年政协全会经费从专项中另支，未统计在会议费中。

江阴市政协机关2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元，比上年预算增加35万元，主要原因是2018年政协委员培训费从专项中另支，机关人员培训含在商品服务支出预算中，未统计在培训费中。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

江阴市政协机关2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2019年无政

府性基金支出预算。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出128.93万元，与上年相比增加4.85万元，增长3.91%。主要原因是：上下班交通补贴政策调整。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

江阴市政协机关2019年度政府采购支出预算总额0.38万元，其中：拟采购货物支出0.38万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门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、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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及其他费用。