

政协囊谦县委员会办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 政协襄谦县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协襄谦县委员会办公室 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 政协襄谦县委员会办公室2020 年部门 预算情况说明第四部分名词解释

第一部分 政协囊谦县委员会办公室概况

一、主要职能

1、政治协商：在决策和讨论决策实施中的重要问题之前，就政治，经济，文化和社会生活中的国家和地方政策以及重要问题谈判重要问题。中国人民政治协商会议的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

2、民主监督：国家宪法，法律法规的实施，重大原则和政策的落实，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评监督。

通过全国政协组织的国家机关工作人员及其工作人员，监督各党组织和各界人士参加中国人民政治协商会议。这也是中国共产党与全国政协民主党派和非党员之间的相互监督。

3、参政议政：参与政治讨论是政治，经济，文化和社会生活中的一个重要问题，也是人民共同关心的问题。它进行调查研究，反映社会状况和舆论，并进行磋商和讨论。

通过研究报告，提案或其他形式向中国共产党和国家机构提交意见和建议，中国人民政治协商会议参与国家行政管理是人民政协履行职能的重要形式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协囊谦县委员会办公室部门预算为县本级预算。

第二部分 政协襄谦县委员会办公室 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	602.63	一、本年支出	602.63	602.63	
（一）一般公共预算拨款	602.63	（一）一般公共服务支出	513.18	513.18	
（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		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	35.72	35.72	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	27.3	27.3	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	26.43	26.43	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	602.63	支 出 总 计	602.63	602.63	

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	小计	基本支出	项目支出
总合计：		602.63	597.63	5
2010201	行政运行	5		5
2013101	行政运行	508.18	508.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.3	27.3	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

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	小计	人员经费	公用经费
总合计：		597.63	521.38	76.25
301	工资福利支出	521.38	521.38	
30101	基本工资	244.35	244.35	
30102	津贴补贴	118.17	118.17	
30103	奖金	69.4	69.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	35.25	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.3	27.3	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	26.43	26.43	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	76.25		76.25
30201	办公费	2.7		2.7
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	2.4		2.4
30208	取暖费			
30211	差旅费	7.5		7.5
30212	因公出国(境)费用			
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	54.07		54.07
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

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	
5		5		5		5		5		5	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

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	602.63	一、一般公共服务支出	513.18
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		八、社会保障和就业支出	35.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.3
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	602.63	本 年 支 出 合 计	602.63
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	602.63	支 出 总 计	602.63

部门收入总表

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	602.63		602.63								
2010201行政运行	5		5								
2013101行政运行	508.18		508.18								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25		35.25								
2082701财政对失业保险基金的补助	0.24		0.24								
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.23		0.23								
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.3		27.3								
2210201住房公积金	26.43		26.43								

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：		602.63	597.63			5
2010201	行政运行	5				5
2013101	行政运行	508.18	508.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.3	27.3			
2210201	住房公积金	26.43	26.43			

部门支出总表

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	602.63		602.63								
2010201行政运行	5		5								
2013101行政运行	508.18		508.18								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25		35.25								
2082701财政对失业保险基金的补助	0.24		0.24								
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.23		0.23								
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.3		27.3								
2210201住房公积金	26.43		26.43								

部门项目支出表

部门公开表10

单位：万元

科目编码 类 款 项名称	项目名称	资 金 来 源										
		总计	使用以 前年度 结余资 金	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 补的收 支差额
							金额	其中 教育 收费				
合计		15		15								
2010201行政 运行		15		15								
	乡镇政协 经费	5		5								
	政协委员 联络经费	10		10								

政府预算支出经济分类情况表

部门公开表11

单位：万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本 性支 出（一）	机关 资本 性支 出（二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债 务还 本支 出	转 移性 支出	预 备费 及预 留	其 他 支 出
合计	602.63	521.38	81.25												
201一般公共服务支出	513.18	431.93	81.25												
208社会保障和就业支出	35.72	35.72													
210卫生健康支出	27.3	27.3													
221住房保障支出	26.43	26.43													

第三部分 政协囊谦县委员会办公室2020 年度部门预算 情况说明

一、关于政协囊谦县委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协囊谦县委员会办公室2020 年财政拨款收支总预算602.63万元，比2019 年增加149.91万元，主要是一般公共服务支出经费增加。收入包括：一般公共预算拨款602.63万元；支出包括：一般公共服务支出513.18万元，社会保障和就业支出35.72万元，卫生健康支出27.3万元，住房保障支出26.43万元。

二、关于政协囊谦县委员会办公室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。

政协囊谦县委员会办公室2020 年一般公共预算当年拨款602.63万元，比 2019 年增加149.91万元，主要是一般公共服务支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出513.18万元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出35.72万元，占5.93%；卫生健康（类）支出27.3万元，占4.53%；住房保障（类）支出26.43万元，占4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出2020 年预算数为513.18万元，比 2019

年增加147.98万元，增长28.83%。主要是经费增加。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为513.18万元，比2019 年增加147.98万元，增长28.83%。主要是：一般公共服务经费增加。

2. 社会保障和就业支出2020 年预算数为35.72万元，比2019 年减少1.84万元，降低5.15%。主要是人员变动，工资调整。

3. 卫生健康支出2020年预算数为27.3万元，比2019年减少0.65万元， 下降2.38%。主要是人员变动引起基本医疗保险减少。

4. 住房保障支出2020年预算数为26.43万元，比2019 年增加4.42万元，增长16.72%。主要是人员及工资总额变动。

三、关于政协囊谦县委员会办公室2020 年一般公共预算基本支出情况说明

政协囊谦县委员会办公室2020 年一般公共预算基本支出597.63万元，其中：

人员经费521.38万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费76.25万元，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、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、关于政协囊谦县委员会办公室2020 年“三公”经费预算情况说明

政协囊谦县委员会办公室2020 年“三公”经费预算数为 5 万元，比 2019 年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费5万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。

五、关于政协囊谦县委员会办公室2020 年政府性基金预算支出情况的说明

政协囊谦县委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政协囊谦县委员会办公室2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协囊谦县委员会办公室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；支出包括：一般公共服务支出513.18万元，社会保障和就业支出35.72万元，卫生健康支出27.3万元，住房保障支出26.43万元。

政协囊谦县委员会办公室2020 年收支总预算1205.26万元。

七、关于政协囊谦县委员会办公室2020 年部门收入预算情况说明

政协囊谦县委员会办公室2020 年收入预算602.63万元，其中：使用上年结转资金0万元，占0%；一般公共预算拨款收入602.63万元，占100%。

八、关于政协囊谦县委员会办公室2020 年部门支出预算情况说明（一）

政协囊谦县委员会办公室2020 年支出预算602.63万元，其中：基本支出597.63万元，占99.17%；项目支出5万元，占0.83%。

九、关于政协囊谦县委员会办公室2020 年支出预算情况的说明（二）

政协囊谦县委员会办公室2020 年支出预算602.63万元，比2019 年增加149.91万元，增长24.87%。主要是一般公共服务经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年政协囊谦县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算76.25万元，比 2019 年预算增加37.15万元，增长48.72%。主要是结构变动人员调整导致经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年政协囊谦县委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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。

截至 2019 年 7 月底，政协囊谦县委员会办公室共有车辆1辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年政协囊谦县委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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			

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) 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。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（九）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。