

李育生

中国人民政治协商会议
河南省栾川县委员会
2020年度部门预算



二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年度部门
预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 概 况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构 5 个，包括：教科卫体委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室。

(二) 部门职责

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。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地方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过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，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。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。主要工作内容是：

- 1、每年运用政协全委会、常委会、专委会就事关大局的重大

问题、重要工作、重点工程进行协商议政，促进党政决策的科学化、民主化。

2、采取视察、督查、评议、办理提案等形式，就各项法律法规实施、各项工作进行监督。

3、通过专题视察、调查研究等形式围绕政治、经济、文化、和社会生活中的重要问题参政议政。

4、通过座谈会、联谊会、走访调查、信息简报的形式，收集和反映社情民意。

5、加强同各族、各界、各人民团体的联系，协调关系，化解矛盾，维护安定团结的政治局面。

6、办理政协提案，推动党政各项工作落实。

7、开展文史资料的发掘、整理编辑工作。

8、政协各专门委员会与县委、政府各对口部门的协商交流。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构 5 个，包括：教科卫体委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室。

从预算单位构成看，部门预算包括：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会本级预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年收入 437.93 万元，支出总计 437.93 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 40.03 万元，增长 10.06%。主要原因：新增人员工资、晋档工资、文明奖、抚恤金等因素造成收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年收入合计 437.93 万元，其中：一般公共预算收入 437.93 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年支出合计 437.93 万元，其中：基本支出 339.21 万元，占 77.46%；项目支出 98.72 万元，占 22.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年一般公共预算收支预算 437.93 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.03 万元，增长 10.06%，主要原因：新增人员工资、

晋档工资、文明奖、抚恤金等因素造成收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 437.93 万元。主要用于一般公共服务支出 437.93 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 339.21 万元，其中：人员经费 320.28 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.93 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年政府性基

金预算支出 0 万元。2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年“三公”经费预算为 3.4 万元。与 2019 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年及 2019 年均无公务用车购置费预算。无公务用车运行维护费的主要原因：因公务车辆改革，无列此项预算支出。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于接待上级和同级政协来栾调研学习费用，预算数与 2019 年相同。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，严格接待审批控制，控制公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会2020年机关运行经费支出预算18.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.93万元，增长5.17%，主要原因：新增人员公用经费，支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金34万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为98.72万元，其中人员经费支出26.21万元，公用经费支出72.51万元，支出项目共4个，支出总额72.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会固定资产总额401.92万元，其中，房屋建筑物237.77万元，车辆101.17万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公

备用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会 2020 年
度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
						小 计	其中：财政拨款					
当年收入合计	437.93											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转 结余												
政府性基金结 转结余												
国有资本经营 预算结转结余												
收入总计	437.93	支出总计	437.93			437.93	437.93					



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支									
		二十三、国有资本经营预									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	437.93	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支 出									
收 入 合 计	437.93	支 出 合 计	437.93			437.93	437.93				

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

单位名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		18.93
30201	办公费	10.03
30217	公务接待费	3.4
30228	工会经费	1.93
30229	福利费	3.57



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

单位: 万元

项目名称		县政协代表大会工作经费					
主管部门		政协栾川县委员会		实施单位		栾川县政协办公室	
项目概况	项目类别			项目属性	一次性项目		
	项目周期	2020年1月-2020年6月		项目负责人	李富生		
	资金来源	其中: 本级 财政资金	38.25	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	38.25	2020年	2020年	
	项目基本概况	项目概况: 根据宪法法律规定, 报经县委同意, 依法按程序召开栾川县政协九届四次会议, 对政协2019年的工作进行总结, 对2020年的工作进行安排, 政协委员要和县主要领导面对面的就“一府两院”报告进行交流座谈, 对栾川的建设建言献策。					
	政策依据	项目立项依据: 依据《中华人民共和国人民政府组织法》和《中国人民政治协商会议章程》规定					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保障政协委员全体会议圆满召开, 为栾川县经济社会发展做出应有的贡献				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	召开一次政协全体委员会议			
			质量指标	确保政协全体会议高质量			
			时效指标	全年1次			
			成本指标	严控支出, 节约办会			
	效益指标	经济效益指标	提高委员参政议政质量, 促进栾川经济社会发展				
		社会效益指标	推动县委中心工作和民生民意的决策科学性				
		生态效益指标	推动社会环境和谐				
		可持续影响指标	不断推进社会各界和谐发展氛围				
满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、委员满意度95%					