

附件 1:

政协孟津县委员会 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

政协孟津县委员会概况

一、主要职能

政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商

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执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

（二）民主监督

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。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本

原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其它形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（三）参政议政

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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：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议性的意见；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。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、政协孟津县委员会预算单位构成

政协孟津县委员会内设综合工作机构和专门工作机构两大机构。其中综合工作机构即办公室；专门工作机构下设五个委员会，即：教科卫体委员会、经济委员会、提案和法制委员会、文化和文史委员会、联络委员会。

第二部分

政协孟津县委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2020 年收入总计 550.65 万元，支出总计 550.65 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 59.69 万元，下降 9.8%。主要原因：去年含上年结余结转，今年不含上年结余结转。

二、收入预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2020 年收入合计 550.65 万元，其中：一般公共预算收入 550.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2020 年支出合计 550.65 万元，其中：基本支出 550.65 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2020 年一般公共预算收支预算 550.65 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.69 万元，下降 9.8%，主要原因：去年含上年结余结转，今年不含上年结余结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协孟津县委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 550.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 550.65 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协孟津县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 550.65 万元，其中：**人员经费 401.95 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、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 148.69 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 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

政协孟津县委员会 2020 年“三公”经费预算为 14.48 万元。比 2019 年预算数减少 4.82 万元，下降 2.5%。

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 8 万元。主要用于单位公务车辆日常运行维护。

（三）公务接待费 6.48 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（

含外宾接待)支出,比2019年预算数减少1.12万元,下降14.74%,主要原因:精简公务接待开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政协孟津县委员会2020年机关运行经费支出预算148.69万元,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年减少75.95万元,下降33.81%,主要原因:去年含上年结余结转,今年不含上年结余结转。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,政协孟津县委员会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0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年我单位按照市财政预算公开要求,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、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：政协孟津县委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：政协孟津县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					550.65	550.65	329.53	72.42	148.69			
			102	中国人民政治协商会议 河南省孟津县委员会	550.65	550.65	329.53	72.42	148.69			
			102001	中国人民政治协商会议 河南省孟津县委员会	550.65	550.65	329.53	72.42	148.69			
201	02	01	102001	行政运行（政协事务）	550.65	550.65	329.53	72.42	148.69			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协孟津县委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金收 入
				财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	国有资产（资 产）有偿使用收 入	
一、财政拨款	550.65	一、一般公共服务支出	550.65	550.65			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资产（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	550.65	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		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					
收 入 合 计	550.65	本 年 支 出 合 计	550.65	550.65			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：政协孟津县委员会

单位：万元

项目	上年“三公”经费 预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		14.48	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		6.48	
3、公务用车费		8.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		8.00	
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：政协孟津县委员会

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年机关运行经费情况表

单位名称：政协孟津县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
102001	行政运行	550.65

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：政协孟津县委员会				单位：万元				
项目名称		行政运行（政协事务）						
主管部门				实施单位	政协孟津县委员会办公室			
项目概况	项目类别	2010201		项目属性	行政运行			
	项目周期	12 个月		项目负责人	陆航			
	资金来源	其中：本级 财政资金	财政拨款	上级补助	无	其他资金	无	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	550.65	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		政协孟津县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 550.65 万元，其中：人员经费 401.95 万元，公用经费 148.69 万元。					
	政策依据		事业发展常年事项					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障全年政协工作正常进行					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	人员经费、公用经费			2 项	
			质量指标	保障全年政协工作正常进行				
			时效指标	12 个月				
			成本指标	保障全年政协工作正常进行的各项费用			550.65 万元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	团结社会各界人士，完成“政治协商、民主监督、参政议政”职能			98%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	团结社会各界人士，完成“政治协商、民主监督、参政议政”职能			95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	98%						