

中国人民政治协商会议河南省
修武县委员会办公室
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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修武县委员会办公室 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修武县委员会办公室
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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省

修武县委员会办公室

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修武县委员会办公室内设 5 个职能委、1 个办公室。

（二）部门职责

主要职责是承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的准备工作；团结和联系委员及各族各界人士学习、宣传国家的方针、政策；组织委员开展技术咨询、调查、视察活动，了解社情民意；征集、出版我县文史资料；办理委员提案等。

二、修武县政协预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室没有二级预算单位，本次预算公开包含修武县政协本级部门。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省

修武县委员会办公室

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修武县委员会办公室 2020 年收入 510.54 万元，支出总计 510.54 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 23.91 万元，增长 4.7%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室 2020 年收入合计 510.54 万元，其中：一般公共预算收入 510.54 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修武县委员会办公室 2020 年支出合计 510.54 万元，其中：基本支出 382.66 万元，占 75%；项目支出 127.88 万元，占 25%。

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修武县委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 510.54 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.913 万元，增长 4.7%，主要原因：项目资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

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修武县委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 510.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 403.91 万元，占 79%；国防支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 70.04 万元，占 13.7%；医疗卫生与计划生育支出 14.44 万元，占 2.8%；农林水支出 0 万元；住房保障支出 22.14 万元，占 4.5%；

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修武县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 382.66 万元，其中：**人员经费 330.62 万元**，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 52.0375 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

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

中国人民政治协商会议河南省修武县委员会办公室 2020 年“三公”经费预算为 11.8 万元。比 2019 年预算数增加 4.25 万元，增长 36.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 6.8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费 6.8 万元，主要用于车辆燃油、过路过桥费、维护保养等费用，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：与 2019 年持平。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于主要用于国家、省、市级及其他县级等域外政协机关组织来我县的视察、考察、参观、学习等的接待费用，比 2019 年预算数增加 4.25 万元，增长 85%，主要原因 2019 年接待费预算填报错误。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县政协2020年机关运行经费支出预算52.04万元，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8.52万元，下降16.4%，主要原因：厉行勤俭节约。

（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，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金95万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为85.5万元，其中经费差额补支出25.5万元，支出项目共3个，支出总额60万元，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，修武县政协固定资产总额252.5884万元，其中，房屋建筑物9.3万元，车辆199.03万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公设备44.2584万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政协会议：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线组织，是民主党派和知名人士以及社会贤达组成的，为国家建言献策的政治会议的简称，是国家治理体系的重要组成部分。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息等民主监督、参政议政形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

中国人民政治协商会议全国委员会每届任期五年。

中国人民政治协商会议全国委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集。

附件：修武县政协 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 18 日