

# 旌德县政协办 2020 年部门预算

2020 年 4 月

目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## **第二部分 2020 年部门预算表**

1. 旌德县政协办 2020 年财政拨款收支总表
2. 旌德县政协办 2020 年一般公共预算支出表
3. 旌德县政协办 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县政协办 2020 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县政协办 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县政协办 2020 年收支总表
7. 旌德县政协办 2020 年收入总表
8. 旌德县政协办 2020 年支出总表
9. 旌德县政协办 2020 年政府采购支出表
10. 旌德县政协办 2020 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

县政协是我县最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我县大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、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等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向县委、县政府提出建议案，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他形式提出批评和建议，参加县委、县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。参政议政主要是选择我县经济、政治、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，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县政协办 2020 年度为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县政协办本级	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

（一）精心组织政治协商。围绕全面深化改革、全面推进依法治县，就经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题组织协商讨论。全年共召开全体会议 1 次，常委会议 4 次，主席会议 12 次。其中专题议政性常委会议、主席专题协商会议各 2 次。通过协商讨论，提出意见建议，供县委、县政府科学民主决策参考。

（二）深入开展民主监督。围绕县委、县政府重大决策部署的贯彻落实情况和群众普遍关心的重要问题，开展 1-2 次专题民主监督活动，推动相关工作的开展和有关问题的解决。

（三）认真搞好调研视察。各专门委员会围绕常委会议、主席会议议题，确定 12 个左右发展所需、群众所想、政协所能的课题，组织委员深入开展调研，提出意见建议。围绕县委、县政府重大方针政策的贯

彻落实，由县政协领导带队，组织 2-3 次委员集中视察，深入基层，了解实情，提出建议。

**（四）着力加强提案和反映社情民意信息工作。**组织和推动委员在调查研究的基础上，提出有情况、有分析、有具体建议的提案。县政协各参加单位、各专委会和政协委员提出提案 122 件左右。其中，安排主席、副主席以及主席会议督办重点提案 5 件左右。重视做好社情民意信息的收集、整理、报送和反馈工作，及时反映政协委员和各界人士的意见建议，推动相关问题的有效解决。

**（五）注重发挥党派团体作用。**积极支持各民主党派、工商联和无党派人士，参与全县重大方针政策的讨论协商及履行职责的各种活动；鼓励和支持他们通过政协全体会议、常委会议、主席会议等协商议政平台，积极发表见解和主张。充分反映和重点办理各民主党派、县工商联提出的提案、提交的大会发言以及反映的社情民意信息。

**（六）不断丰富界别活动内容。**围绕县委、县政府重视，群众普遍关心和本界别关注的重要问题，组织委员开展学习座谈、调研视察等活动。鼓励以界别名义提出提案、提交大会发言材料、反映社情民意信息。

**（七）充分发挥委员主体作用。**举办委员学习研讨班，组织和推动委员深入学习。举行委员活动日 1-2 次，为委员知情出力搭建平台。围绕常委会议议题，组织召开市政协委员座谈会。

（八）努力提升专委会工作水平。召开各专委会主任、副主任联席会议 2 次。各专委会围绕常委会和主席会议的工作部署，切实做好委员学习研讨、调研视察、提交提案、反映社情民意信息、征集出版文史资料、加强团结联谊等经常性工作。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德县政协办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	316	一、一般公共服务支出	287	287		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	8	8		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21	21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				

		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>316</b>	<b>本年支出小计</b>	316		316	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>316</b>	<b>支出总计</b>	<b>316</b>		316	

部门公开表 2

## 旌德县政协办 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	287.00	287.00	
20101	政协事务	287.00	287.00	
2010101	行政运行	237.29	237.29	
2010104	政协会议	20.00	20.00	
2010205	委员视察	29.30	29.30	
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	
20805	行政事业单位离退休	8.13	8.13	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	8.13	8.13	
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	
合计		316.00	316.00	

## 旌德县政协办 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	255.30
30101	基本工资	94.35
30102	津贴补贴	63.40
30103	奖金	18.99
30106	伙食补助	7.38
30199	其他工资福利支出	22.60
30108	机关事业单位基本医疗保险缴费	27.30
30311	住房公积金	21.28
302	商品和服务支出	52.70
30201	办公费	3.68
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.24
30211	差旅费	3.98
30213	维修费	0.50
30215	会议费	20.00
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	7.50
30226	劳务费	1.60
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	2.28
30239	其他交通费用	5.24
30299	其他商品和服务支出	1.28
303	对个人和家庭的补助	8.00
30302	退休费	8.00
合计		316.00



## 旌德县政协办 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县政协办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 旌德县政协办 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县政协办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 旌德县政协办 2020 年收支总表

部门公开表 6

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	316.00	一、一般公共服务支出	287.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	8.00
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	316.00	本年支出小计	316.00
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	316.00	支出总计	316.00



## 旌德县政协办 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	287.00		287.00				
20101	政协事务	287.00		287.00				
2010101	行政运行	237.29		237.29				
2010104	政协会议	20.00		20.00				
2010205	委员视察	29.30		29.30				
208	社会保障和就业支出	8.13		8.13				
20805	行政事业单位离退休	8.13		8.13				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	8.13		8.13				
221	住房保障支出	21.28		21.28				
22102	住房改革支出	21.28		21.28				
2210201	住房公积金	21.28		21.28				
合计		316.00		316.00				

## 旌德县政协办 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	287.00	287.00	
20101	政协事务	287.00	287.00	
2010101	行政运行	237.29	237.29	
2010104	政协会议	20.00	20.00	
2010205	委员视察	29.30	29.30	
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	
20805	行政事业单位离退休	8.13	8.13	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	8.13	8.13	
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	
合计		316.00	316.00	

## 旌德县政协办 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：旌德县政协办预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 旌德县政协办 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：旌德县政协办预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县政协办 2020 年财政拨款收支预算 316.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 316.00 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 316.00 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 287 万元，占 90%；社会保障和就业支出 8 万元，占 2%；住房保障支出 21 万元，占 8%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县政协办 2020 年一般公共预算拨款 316 万元，比 2019 年预算拨款增加 5 万元，增长 1%，主要原因：工资改革及人员变动增多。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 287 万元，占 90%；社会保障和就业支出 8 万元，占 2%；住房保障支出 21 万元，占 8%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）  
2020 年预算 287 万元，比 2019 年预算增加 5 万元，增长 1%，  
增长（下降）原因主要是工资改革及人员变动增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2020年预算8万元，比2019年预算减少1万元，下降11%，下降原因主要是退休人员死亡。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算21万元，比2019年预算增加2万元，增长1%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县政协办2020年一般公共预算基本支出316万元，其中：

工资福利支出255.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8万元，主要包括：退休费、生活补助等。

### 四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县政协办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县政协办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县政协办 2020 年收支总预算 316 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

旌德县政协办 2020 年收入预算 316 万元，其中：一般公共预算拨款收入 287 万元，占 90%，比 2019 年预算增加 5 万元，增长 1%，增长原因主要工资改革及人员变动增多；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，持平。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

旌德县政协办 2020 年支出预算 316 万元，比 2019 年预算增加 5 万元，增长 1%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多。其中，基本支出 287 万元，占 90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

旌德县政协办 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### **（二）机关运行经费。**

旌德县政协办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 316 万元，比 2019 年增加 5 万元，增长 1%，增长主要原因是工资改革及人员变动增多。

### （三）政府采购情况。

旌德县政协办 2020 年各单位政府采购预算总额 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。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，旌德县政协办共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

旌德县政协办 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

**十、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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