

# 中国人民政治协商会议 白水县委员会办公室 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界参政议政。

内设机构：内设一室五委，分别是办公室、学习与委员工作委员会、提案委员会、经济与法制委员会、科教文卫与民族宗教委员会、文史资料委员会。

### 二、2020年年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年。县政协工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，在中共白水县委的坚强领导下，以加强政协党的建设为总揽，以推进“四五六”发展战略为目标，以提升履职水平、打造质量政协为抓手，在建言资政和凝聚共识上双向发力，不断推动我县政协事业创新发展，为决胜全面建成小康社会作出新的贡献。

一、牢牢把握正确政治方向，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的中心环节

习近平总书记指出，人民政协“要把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节”，鲜明地提出了人

民政协在新时代所肩负的历史使命。我们要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为首要政治任务，不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，成为坚持和加强党对政协工作领导的重要阵地，成为用党的创新理论团结教育引导全县各界人士的重要平台，成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，努力在求同存异、聚同化异上下功夫，在协调关系、化解矛盾、理顺情绪上下功夫，在服务大局、担当奉献上下功夫，树立正确的历史观和全局观，不断筑牢与党同心、砥砺奋斗的思想政治基础，广泛凝聚改革发展的磅礴力量。

二、牢牢把握新时代白水发展新方位新坐标，把围绕中心资政建言作为履职的重要职责

围绕“四五六”发展战略，倾政协之力、展政协之长、尽政协之责，当好党委政府科学决策的人才库、智囊团。聚焦全县改革发展和群众最关切的现实问题，深入调查研究，出实招、献良策。要紧扣“三大攻坚战”、民营经济发展、优化营商环境、乡村振兴、科技创新等课题，开展常委会议协商；要紧扣园区建设、苹果产业化发展、农村集体经济发展、全域旅游发展等课题，开展专题协商；要紧扣重大改革举措落实、重要考核性指标实现、重点项目推进等事项，开展视察监督。精准发现问题，务实献计出力，有效推动落实。

三、牢牢把握协商民主要义，把充分发挥协商民主重要

渠道和专门协商机构作用作为履职的时代使命

习近平总书记强调：“在我国社会主义制度下，有事好商量、众人的事由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。”围绕发挥好专门协商机构作用这一新时代人民政协的新使命，不断完善协商制度、规范协商形式、提高协商能力、增强协商实效。坚持以全体会议协商为龙头，专题议政性常委会议协商和主席会议协商为重点，专题座谈会协商、提案办理协商为常态，拓展协商的深度和广度，丰富协商的内容和形式，增强协商的成果和实效。积极实施协商民主工作联动机制，推进政协工作向基层延伸，完善政协参与基层协商的有效途径和方式。改进民主监督方式方法，积极探索专项监督与协商议政相结合、委派委员监督与重点工作民主评议相结合的协商监督体制，以协商促共识、以监督促落实，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。

四、牢牢把握人民政协为人民的宗旨，把努力增进民生福祉作为履职的奋斗目标

人民政协要树立为民意识，践行为民宗旨，坚持人民政协为人民。要把不断满足人民对美好生活向往、促进民生改善作为重要着力点，倾听群众呼声，反映群众意愿，解决民生领域实际问题，增进人民福祉。要紧扣教育、医疗、养老、就业等人民群众关心的问题，深入调研视察，提出综合性、前瞻性、系统性的建议。要以政协民主监督为途径，选择事

关全县社会和谐稳定的热点焦点问题开展民主监督、民主评议等活动，协助党委政府做好协调关系、化解矛盾、增进共识的工作。以强化提案办理为抓手，提高提案质量，加大督办力度，完善考核体系，促进委员提案得到办理落实。

五、牢牢把握新时代政协党的建设总要求，把打造质量政协作为履职的坚实基础

加强政协党的建设。坚持以党建引领政协履职，全面落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》精神，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。建立完善政协党的组织体系，积极实施“党建+政协履职”，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

加强委员队伍建设。要按照习近平总书记提出的着力增强政协委员“政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力”的要求，不断加强委员的学习教育，全面提升委员履职能力和水平。教育引导委员把事业放在心上，把责任扛在肩上，深入调查研究，积极建言献策，多做雪中送炭、扶危济困的工作，多做春风化雨、解疑释惑的工作，多做理顺情绪、化解矛盾的工作，努力打造“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍。

加强政协机关建设。发挥政协机关党组的引领作用，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，引导机关干部对标对表，争先创优，不断提高政协机关工作的规范化、

科学化水平。强化专委会基础作用，着力提高专委会会议建言的专业化和品质化水平。

### 三、部门决算单位构成

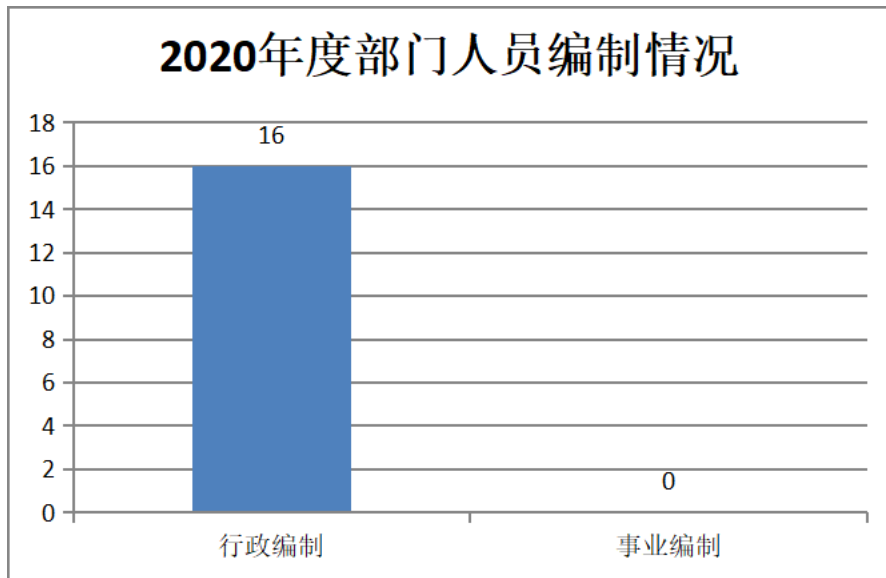
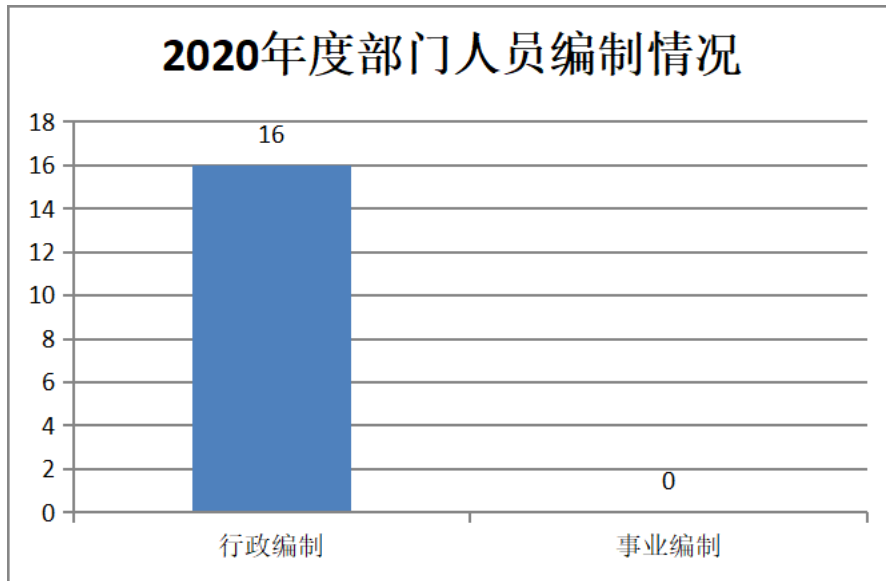
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室本级 (机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 16 人，其中行政编 16 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

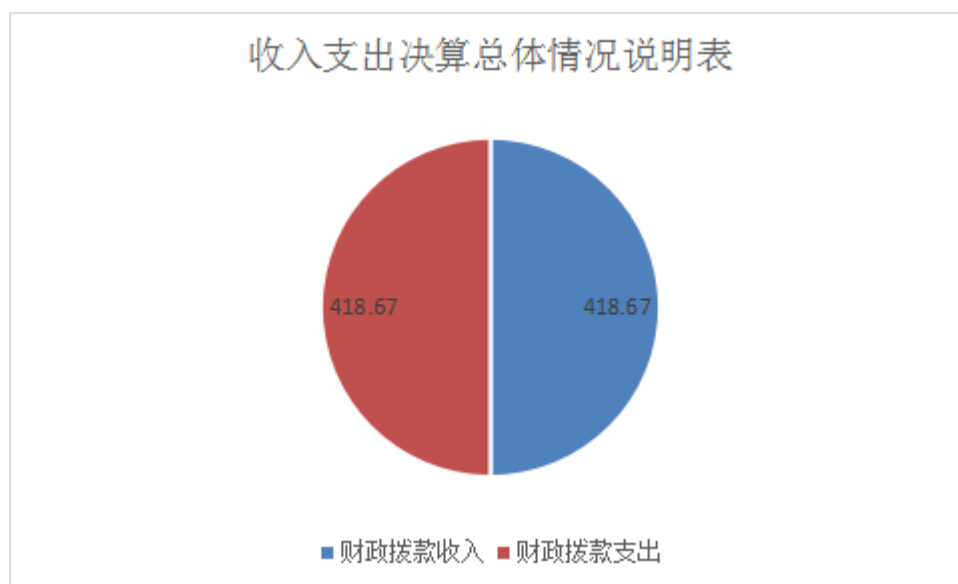


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入418.67万元，较上年减少43.36万元，降幅10.36%，主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少；支出418.67万元，较上年减少43.36万元，降幅10.36%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少。



## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计418.67万元，较上年下降10.36%，其中：财政拨款收入418.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入408.09万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少43.44万元，降幅10.64%，主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及

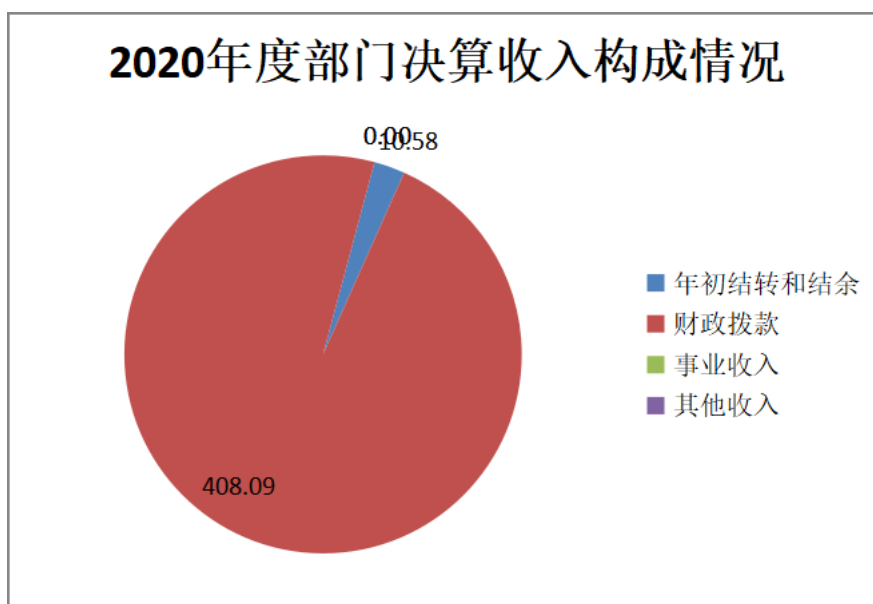
辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 10.58 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计418.67万元，其中：基本支出418.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出418.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出205.84万元，较上年减少24.42万元，降幅11.86%，其主要原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少；商品和服务支出83.52万元，较上年增加3.97万元，增幅4.75%，其主要原因是工作需要，费用增加；对个人和家庭的补助支出129.31万元，较上年减少12.33万元，降幅9.53%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少。

2、项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无项目支出。

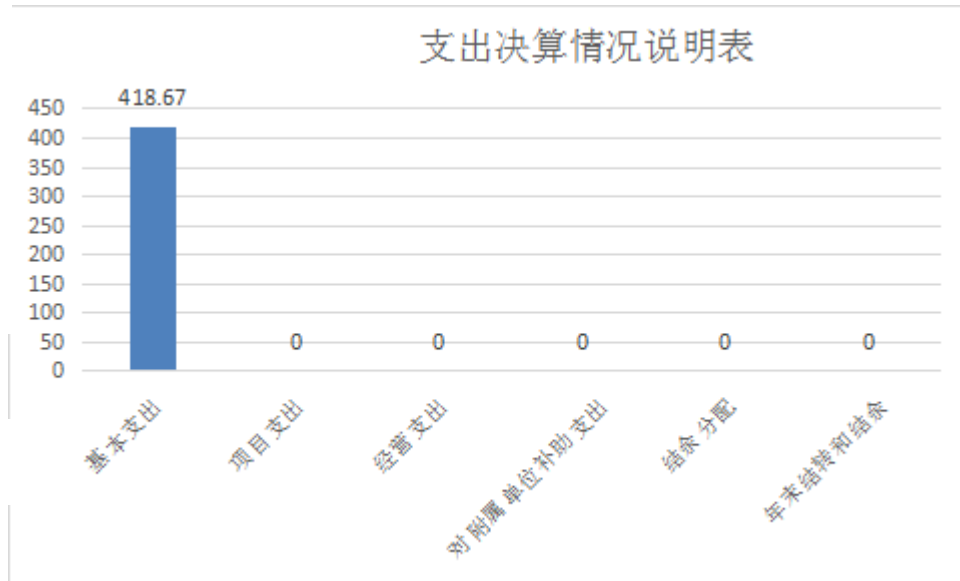
3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无经营收入。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无附属单位。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

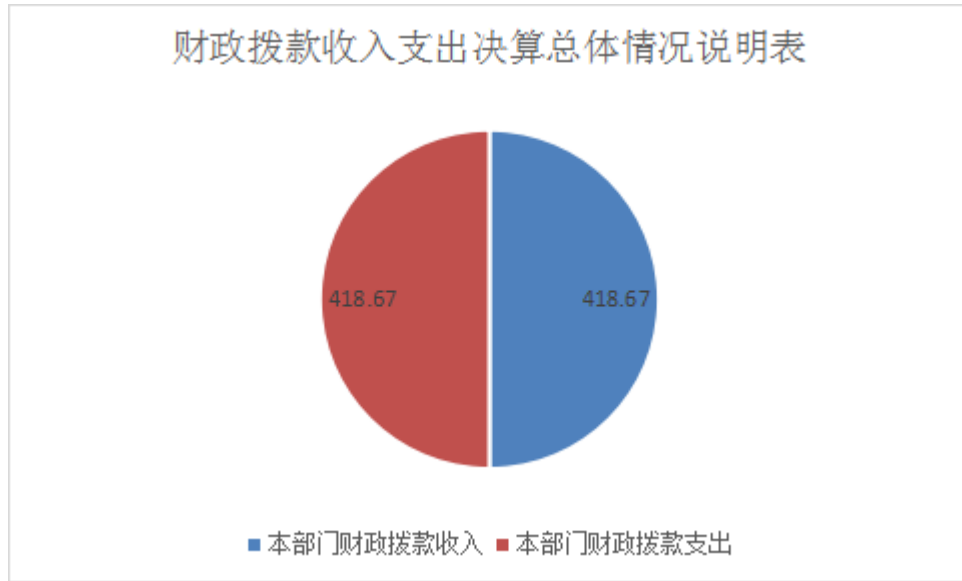


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入418.67万元，其中：一般公共预算拨款收入408.09万元，较上年减少43.44万元，降幅10.64%，其主要原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少，厉行节约；政府性基金收入0万元，较上年无增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出418.67万元，其中：基本支出418.67万元，较上年减少43.44万元，降幅10.64%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是单位无项目支出。

财政拨款收入支出决算总体情况说明表



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出408.09万元，较上年减少43.44万元，降幅10.64%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出418.67万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)418.67万元，较上年减少32.86万元，降幅7.85%，原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少。

(2) 事业运行(2010250)0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%。

(3) 机构运行(2010601)0万元，较上年增加(减少)0万元，增幅(降幅)0%。

(4) 一般行政管理事务(2010202)0万元，较上年增

加（减少）0 万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 408.09 万元，其中：

工资福利支出（301）205.84 万元，较上年减少 24.42 万元，降幅 11.86%，原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少；

商品服务支出（302）83.52 万元，较上年增长 3.97 万元，增幅 4.75%，原因是业务需要；

对个人和家庭的补助支出（303）129.31 万元，较上年减少 12.33 万元，增幅 9.54%，原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 408.09 万元，其中：

人员经费 324.57 万元，较上年减少 47.33 万元，降幅 14.58%，原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少。

公用经费 83.52 万元，较上年减少 0.45 万元，降幅 5.2%，其主要原因是按照八项规定厉行节约。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”

经费支出 6.95 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是厉行节约，较预算减少 0.05 万元，降幅 0.71%，其主要原因是厉行节约。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.95 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是厉行节约，较预算减少 0.05 万元，降幅 0.71%，其主要原因是厉行节约。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0，增幅 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，较上增长 0 台，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年，本部门公务用车运行维护支出 5.95 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门厉行节约支出。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年，本部门公务接待 16 批次，122 人次，支出 1 万元，较上年减少万元，降幅 0%，其主要原因是厉行节约。

### 3、培训费支出情况说明

2020年，本部门培训费支出3万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门厉行节约支出。

### 4、会议费支出情况说明

2020年，本部门会议费支出3万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门厉行节约支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明



根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款408.09万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助行政单位，无机关运行经费。

#### **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)