

中国人民政治协商会议白水县委员会

2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、团体和各族各界人士参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；负责联系在白省、市政协委员。

3、提案委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工作；负责组织开展带案视察和

提案办理协商活动；负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。

4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它工作。

二、2020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、部门预算单位构成

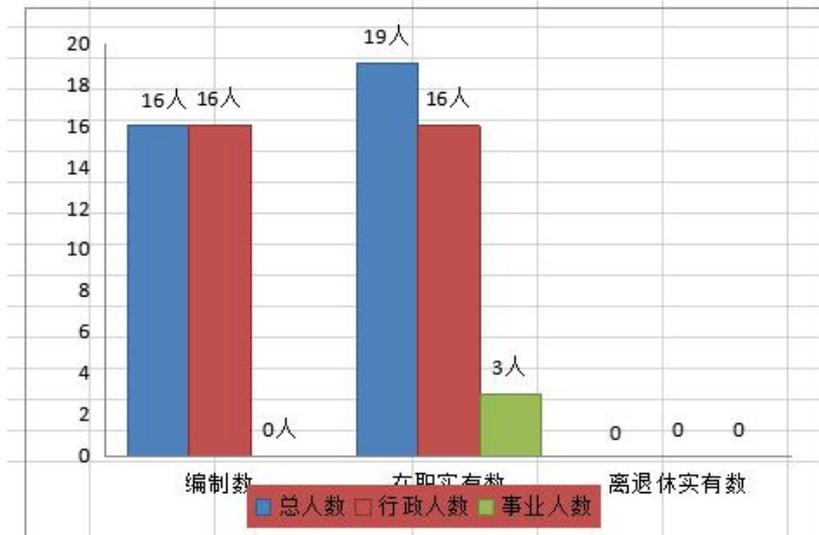
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019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 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 349.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.35 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 37.09 万元，主要原因是在职人员转退，人员减少，办公费压缩；2020 年本部门预算支出 349.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.35 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 37.09 万元，主要原因是在职人员转退，人员减少，办公费压缩。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 349.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.09 万元，主要原因是在职人员转退，人员减少，

办公费压缩；2020年本部门财政拨款支出349.35万元，其中一般公共预算拨款支出349.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少37.09万元，主要原因是在职人员转退，人员减少，办公费压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出349.35万元，较上年减少37.09万元，主要原因是在职人员转退，人员减少，办公费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出349.35万元，其中：

（1）行政运行（2010201）307.5482万元，较上年减少28.94万元，主要原因是人员减少，办公经费压缩。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.2931万元，较上年减少7.1354万元，主要原因是人员减少。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.278664万元，较上年减少0.0174万元，主要原因是人员减少。

（4）行政单位医疗（2101101）5.2969万元，较上年增加0.3073万元，主要原因是人员有变化。

（5）住房公积金（2210201）13.9332万元，较上年减少

0.87108 万元，主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 349.35 万元，其中：

工资福利支出（301）196.23 万元，较上年减少 11.27 万元，原因是在职转退，人员减少，工资减少；

商品和服务支出（302）129.16 万元，较上年增加 74.1 万元，原因是将上年对个人和家庭补助的相关款项转移到今年的商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）23.96 万元，较上年减少 99.92 万元，原因是今年将资金列入专项业务经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 349.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)159.83 万元，较上年增加 159.83 万元，原因是人员变动，经济科目调整；

商品和服务支出(502)129.156 万元，较上年增加 129.156 万元，原因是 2020 年增加专项业务经费。

对事业单位经常性补助(505)36.4 万元，较上增加 3.17 万元，主要是人员增加，经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）23.96 万元，较上年减少 23.96 万元，原因是退休人员有增资。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 1 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行费 6 万元，较上年无变化，主要原因是业务增加，公车使用较频繁；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车购置。会议费 3 万元，较上年无变化，主要是严格执行八项规定，保证支出不突破预算数。培训费 0 万元，较上年无变化，主要是减少不必要

的培训。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车 2 辆，价值 36 万元；其他固定资产 26.83 万元；资产价值总计 62.83 万元。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 349.35 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 129.16 万元，较上年增长 74.1 万元，原因是将上年对个人和家庭补助的相关款项转移到今年的商品服务支出。办公费 55 万元（其中：公

用经费中的其他商品和服务支出 5 万元、专项业务支出 50 万元), 印刷费 2 万元, 差旅费 1.9 万元, 维修(护)费 1 万元, 租赁费 1 万元, 会议费 3 万元, 公务接待费 1 万元, 劳务费 1 万元, 公务用车运行维护费 6 万元, 其他交通费用 3.56 万元, 其他商品和服务支出 53.70 万元(其中: 公用经费中的其他商品和服务支出 2 万元, 专项业务支出 51.70 万元))。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指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车辆购置支出(含车辆税)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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

2020 年 1 月 20 日