

2020 年霍邱县政协办公室预算公 开

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门机构和人员情况
3. 2020 年主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2020 年政府性基金预算收支总表
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表
6. 2020 年部门收支总体情况表
7. 2020 年部门收入预算总体情况表
8. 2020 年部门支出预算总体情况表
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表
10. 2020 年部门政府采购支出预算表
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表

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 年部门一般公共预算安排情况说明

3. 关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2020 年部门收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年部门收入预算总体情况说明
8. 关于 2020 年部门支出预算总体情况说明
9. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据相关文件规定，政协办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；

（二）了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；

（三）联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；

（四）就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；

（五）督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；

（六）承办上级政协和县委县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

政协办公室 2020 年度部门预算只包括政协办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 1 个；参照公务员管理事业单位 0 个；公益一类事业单位 0 个；公益二类事业单位 0 个，），编制 12 个（其中：行政编 10 个，参公编 0 个，事业编 2 个），实有人数 38 人（其中：在职 16 人，离休 4 人，退休 18 人）。

三、2020年主要工作任务

(一) 秘书股 负责县政协工作活动记录; 政协常委会议、主席会议、党组会议的会务安排; 资料收集、整理; 机关事务性文稿起草; 《霍邱政协》、《大事记》和其他业务刊物的采编; 收发文档、文印及保密工作; 机关政治学习和党务工作;

(二) 调研联络股 负责调查研究和综合材料工作; 理论研究和信息宣传工作; 信访接待工作; 加强与上级政协的联系; 《社情民意》、《送阅材料》的采编工作; 县政协委员和驻我县的省、市政协委员的日常联系; 乡镇政协工委、县直委员组、政协民主监督员小组工作情况的了解与综合; 外地政协的横向业务联系。

(三) 行政股 负责办理机关人事劳资、机构编制、财经、维修等事务; 水、电及其他国有资产的管理; 政协会议、视察、调查、考察等项活动的后勤服务工作; 统计报表; 精神文明创建, 老干部工作, 保卫工作, 扶贫工作, 计划生育和机关的其他行政事务。

第二部分 2020年部门预算表

霍邱县政协办公室 2020 年部门预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表（附表 1）
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表（附表 2）
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表（附表 3）
4. 2020 年政府性基金预算收支总表（附表 4）
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表（附表 5）
6. 2020 年部门收支总体情况表（附表 6）
7. 2020 年部门收入预算总体情况表（附表 7）
8. 2020 年部门支出预算总体情况表（附表 8）
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表（附表 9）
10. 2020 年部门政府采购支出预算表（附表 10）
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表（附表 11）
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表 12）
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表（附表 13）

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

霍邱县政协办公室 2020 年财政拨款收支预算 231.13 万元，较上年增加 47.63 万元，增长 25.96%，主要原因：是人员增加及工资调增。收入来源为：一般公共预算拨款收入 231.13 万元；支出按功能分为：一般公共服务支出 231.13 万元，占 100%。

二、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县政协办公室一般公共预算收入 231.13 万元，比 2019 年增加 47.63 万元，增长 25.96%，增加的原因是人员增加及工资调增。具体情况如下：

一般公共预算（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 231.13 万元。

三、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出 231.13 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 144.25 万元，主要包括：基本工资 67.80 万元、津贴补贴 33.99 万元、奖金 5.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.29 万元、职工基本医疗保险缴费 7.12 万元、其他社会保险缴费 0.51 万元、住房公积金 12.89 万元。

（二）商品和服务支出 30.75 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 1.00 万元、公务接待费 7.00 万元、工会经费 1.36 万元、福

利费 1.69 万元、其他交通费用 12.70 万元。

（三）对个人和家庭的补助 56.13 万元，主要包括：离休费 42.01 万元、生活补助 1.66 万元、医疗费补助 12.00 万元、其他对个人和家庭补助 0.46 万元。

四、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明

霍邱县政协办公室 2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍邱县政协办公室 2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

五、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县政协办公室 2020 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍邱县政协办公室 2020 年国有资本经营支出预算 0 万元。

六、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县政协办公室 2020 年收支总预算 231.13 万元，较上年增加 47.63 万元，增长 25.96%，主要原因：是人员增加及工资调增。收入来源为：一般公共预算拨款收入 231.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 231.13 万元，占 100%。

七、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明

2020 年部门组织收入 0 万元，部门可支配收入 231.13 万元，增长原因主要：一是人员增加，二是工资调增。

八、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明

2020 年部门支出预算总额 231.13 万元，同上年相比增

加 47.63 万元。其中：财政拨款安排 231.13 万元，同上年相比增加 47.63 万元。各项支出增减原因分析：一是人员增加，二是工资调增。

九、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020 年共安排支出项目 0 个，资金总额 0 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 0 万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元。

十、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020 年共安排“三公”经费预算 7.00 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 7.69%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 7.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2019 年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央“八项规定”、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 7.0 万元，与 2019 年相比增加 0.5 万元，增长 7.69%。经费使用贯彻党中央“八项规

定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办〔2013〕52 号）和《霍邱县党政机关公务接待管理细则》（邱办〔2015〕3 号）等规定。增加原因是机关工作内容调整，公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2019 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2019 年相比持平，主要原因是没有安排公务用车运行支出。公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比持平，主要原因是没有安排公务用车购置支出，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年霍邱县政协办公室机关运行经费安排 30.75 万元，包括：办公费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 1.00 万元、公务接待费 7.00 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 1.69 万元、其他交通费用 12.70 万元，较上年增加 7.95 万元，增长 34.87%，主要原因是人员增加使其费用增加、县级预算安排了工会经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年霍邱县政协办公室政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，政协办机关固定资产总金额 57.2 万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 36.7 万元、专用设备 0 万元、其他资产 20.5 万元。

机关车改后保留车辆 0 辆，其中，定向化保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆；未车改事业单位车辆 0 辆，其中，执法执勤车 0 辆。

截至 2019 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置单位价值 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。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县政协办公室 2020 年 50 万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“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。

五、机关运行费：是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。

附表：2020 年部门预算表（13 张）

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表. PDF
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表. PDF
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表. PDF
4. 2020 年政府性基金预算收支总表. PDF
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表. PDF
6. 2020 年部门收支总体情况表. PDF
7. 2020 年部门收入预算总体情况表. PDF
8. 2020 年部门支出预算总体情况表. PDF
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表. PDF
10. 2020 年部门政府采购支出预算表. PDF
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表. PDF
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表. PDF
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表. PDF

表一、2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款	国有资本 经营 预算 财政拨款
本年收入	231. 13	本年支出	231. 13	231. 13		
一、一般公共预算拨款	231. 13	(一) 一般公共服务	231. 13	231. 13		
经常收入预算拨款	231. 13	(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				

		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(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) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(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				
本年收入小计	231. 13	本年支出小计	231. 13	231. 13		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2020 年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

功能分类科目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	231.13	231.13	
201	一般公共服务支出	231.13	231.13	
20102	政协事务	231.13	231.13	
2010201	行政运行	231.13	231.13	

表三、2020年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	144.25
30101	基本工资	67.80
30102	津贴补贴	33.99
30103	奖金	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12
30112	其他社会保险缴费	0.51
30113	住房公积金	12.89
302	商品和服务支出	30.75
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	1.69
30239	其他交通费用	12.70
303	对个人和家庭的补助	56.13
30301	离休费	42.01
30302	生活补助	1.66
30307	医药费补助	12.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.46
合计		231.13

表四、2020 年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性 基金财政拨 款支出	基本支出	项目支出
			合计		
合计					

注：霍邱县政协办公室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安排的支出，故本表无数据。

表五、2020 年国有资本经营预算收支总表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县政协办公室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安排的支出，故本表无数据。

表六、2020年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	231.13	一、一般公共服务	231.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	231.1 3	本年支出小计	231.13

表七、2020 年部门收入预算总体情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

功能分 类科目	科目名称	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	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他 收入	小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	231 .13		231 .13										
201	一般公共 服务支出	231 .13		231 .13										
20102	政协事务	231 .13		231 .13										
2010201	行政运 行	231 .13		231 .13										

表八、2020 年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

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			
	合计	231.13	231.13	
201	一般公共服务支出	231.13	231.13	
20102	政协事务	231.13	231.13	
2010201	行政运行	231.13	231.13	

表九、2020年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

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	144.25
30101	基本工资	67.80
30102	津贴补贴	33.99
30103	奖金	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12
30112	其他社会保险缴费	0.51
30113	住房公积金	12.89
302	商品和服务支出	30.75
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	1.69
30239	其他交通费用	12.70
303	对个人和家庭的补助	56.13
30301	离休费	42.01
30302	生活补助	1.66
30307	医药费补助	12.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.46
合计		231.13

表十一、2020 年部门政府购买服务支出预算表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	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：霍邱县政协办公室没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2020 年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县政协办公室

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
因公出国（境）费	0
公务接待费	7.00
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表

单位名称：霍邱县政协办公室

2020 年

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标		指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标		指标 1:		时效指标	指标 1:	
		成本指标		指标 1:		成本指标	指标 1:	
		个性化指标		指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标		指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	指标 1:	

		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	

注：霍邱县政协办公室没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。