

---

# 潼关县政协办

## 2020 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

潼关县政协办公室承担着履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本县经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向县委、县政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本县工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对县政协委员提案的交办、检查和督促；负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、县政协委员的联络和服务工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他事项。

根据上述主要职责，县政协机关设置：县政协办公室（下设 3 个组室）、提案委员会、文史宣教委员会、经济科技委

---

员会、法制民族宗教委员会、委员工作委员会，均为正科级。

### **部门主要职责及机构设置**

潼关县政协办公室承担着履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本县经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向县委、县政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本县工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对县政协委员提案的交办、检查和督促；负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、县政协委员的联络和服务工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他事项。

根据上述主要职责，县政协机关设置：县政协办公室（下设 3 个组室）、提案委员会、文史宣教委员会、经济科技委员会、法制民族宗教委员会、委员工作委员会，均为正科级。

### **二、2020 年度部门工作任务**

- 1、积极做好县政协九届五次会议的各项工作。
- 2、围绕群众反映的热点、难点问题做好调研视察。

- 3、围绕中心，深入开展协商议政工作。
- 4、切实抓好提案工作，真实反映社情民意。
- 5、做好文史宣传工作。

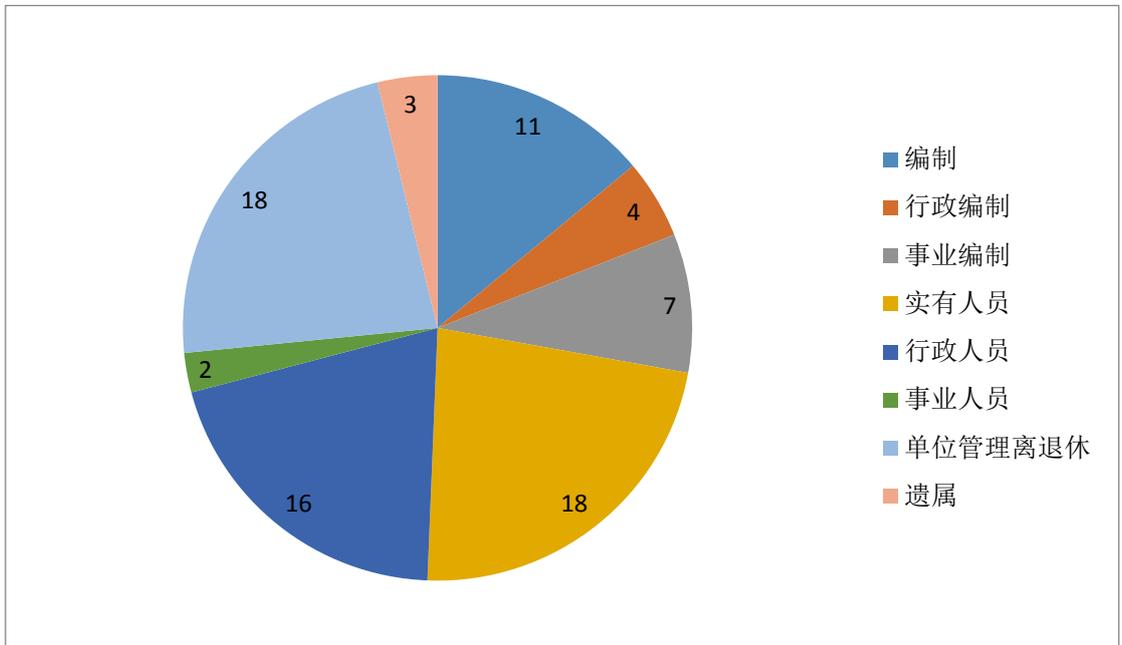
### 三、部门预算单位构成

政协潼关县委员会办公室属一级预算单位，财政全额拨款。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 18 人，遗属 3 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 310.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.88 万元、上级财政拨款收入 10 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 10.86 万元，主要原因是压缩一般经费支出；2020 年本部门预算支出 310.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 10.86 万元，主要原因是压缩一般经费支出，退休人员归口管理工资结构调整所致。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 300.88 万元，上级财政部门拨款收入 10 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）10.86 万元，主要原因是压缩一般经费支出，退休人员归口管理工资结构调整所致。2020 年本部门财政拨款支出 310.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.86 万元，主要原因压缩经费开支。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

---

1、本部门 2020 年一般公共预算拨款 310.88 万元，其中：工资福利支出 188 万元，占总额的 60%；商品和服务支出 56.5 万元，占总额的 19%；对个人和家庭补助支出 2.37 万元占总额的 0.8%，项目支出 64 万元，占总额的 21%。

本部门 2019 年支出预算 310.88 万元，较上年支出预算 321.74 万元减少 10.86 万元，增减变化原因为：减少主要原因是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

## 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 310.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）246.88 万元，较上年减少 20.86 万元，减少主要原因是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

(2) 政协会议（2010204）45 万元，与上年一致。

(3) 委员视察（2010205）9 万元，与上年一致。

(4) 其他政协事务支出（2010299）10 万元，上级财政部门拨入的维修费。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 310.88 万元，其中：

工资福利支出(301)188 万元，较上年减少 21.33 万元，

---

原因是退休人员归口管理工资结构调整所致。

商品和服务支出（302）56.51万元，与上年一致。专项业务经费支出54万，与上年一致。

对个人和家庭的补助支出（303）2.37万元，较上年增加0.47万元，原因是退休人员补助的增加。

机关资本性支出（503）10万元，较上年增加10万元，原因是上级财政部门拨入维修费。

#### 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是落实中央“八项规定”，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）

---

0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无此项支出；公务接待费 3 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是落实中央“八项规定”；公务用车运行费 10 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是落实中央“八项规定”；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无公车购置。

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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。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)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

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 64 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)。

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 56.51 万元，较上年无变化。

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、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

9、公车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）