

# 彭阳县政协办公室 2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县政协办公室 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

中国人民政治协商会议彭阳县委员会主要职能：坚持团结和民主两大主题，围绕县委、政府中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，助推全县经济社会发展。

本单位下设：提案及委员联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会治理委员会、政协办公室。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县政协办公室部门预算包括：彭阳县政协办公室本级预算。彭阳县政协办公室 2020 年部门预算编制无二级预算单位。

# 彭阳县政协办公室 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	523.43	一、本年支出	523.43	523.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	523.43	（一）一般公共服务支出	427.95	427.95	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	54.03	54.03	

		(九) 卫生健康支出	21.15	21.15	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.30	20.30	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>523.43</b>	<b>支出总计 523.43</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		504.06	523.43	432.53	90.9	19.37	3.84
2010201	行政运行	353.53	365.45	317.05	48.4	11.92	3.37
2010204	政协会议	25.27	25.5	3	22.5	0.23	0.91
2010205	委员视察	11.57	37	17	20	25.43	219.79
2010299	其他政协事务支出	16.8				-16.8	-100
2019999	其他一般公共服务支出	7				-7	-100
2080501	未归口管理的行政单位离退休	21.85	13.44	13.44		-8.41	-38.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	27.06	27.06		-4.42	-14.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	13.53	13.53		-1.48	-9.86
2101101	行政单位医疗	19.09	13.53	13.53		-0.86	-5.98
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.62	7.62		0.46	6.42
2210201	住房公积金		20.3	20.3		20.3	100

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		432.53	367.86	64.67
301	一、工资福利支出	349.73	349.73	
30101	基本工资	97.09	97.09	
30102	津贴补贴	126.81	126.81	
30103	奖金	35.55	35.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	27.06	
30109	职业年金缴费	13.53	13.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	20.3	20.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
302	二、商品和服务支出	64.67		64.67

30201	办公费	1.3		1.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.9		0.9
30214	租赁费			
30215	会议费	3		3
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3		3



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.45		16.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.32		36.32
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18.13	18.13	
30301	离休费			
30302	退休费	13.44	13.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.3	1.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.39	3.39	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费				
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.2	0	1.2	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	523.43	一、行政支出	523.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	523.43	其中：财政拨款支出	523.43
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	523.43	本年支出合计	523.43

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	523.43	支出总计	523.43

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
523.43	523.43	523.43													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	523.43	523.43							
2010201-行政运行	365.45	365.45							
2010204-政协会议	25.5	25.5							
2010205-委员视察	37	37							
2080501- 未归口管理的行政单位离退休	13.44	13.44							
2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06							
2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53							
2101101- 行政单位医疗	13.53	13.53							
2101103- 公务员医疗补助	7.62	7.62							
2210201-住房公积金	20.3	20.3							

# 彭阳县政协办公室 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县政协办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县政协办公室 2020 年财政拨款收入预算 523.43 万元，其中：本年收入 523.43 万元，包括一般公共预算拨款 523.43 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 523.43 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 427.95 万元、社会保障和就业支出 54.03 万元、卫生健康支出 21.15 万元、住房保障支出 20.3 万元。

## 二、关于彭阳县政协办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县政协办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.53 万元，其中：本年收入安排支出 423.53 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）400.34 增加 32.19 万元，增长 8.04%。

人员经费 367.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 97.09 万元、津贴补贴 126.81 万元、奖金 35.55 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.06 万元、职业年金缴费 13.53 万元、职工基本医疗保险缴费 13.53 万元、公务员医疗补助缴费 4.23 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、



住房公积金 20.3 万元、其他工资福利支出 9.88 万元、离休费、退休费 13.44 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.3 万元、医疗费 3.39 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 64.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.2 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.9 万元、租赁费 0 万元、会议费 3 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 16.45 万元、其他商品和服务支出 36.32 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县政协办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 90.9 万元，其中：本年收入安排支出 90.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年预算 48.4 万元，比 2019 年执行数（决算数）43.08 增加 5.32 万元，增长 12.35%。主要用于如，办公费 17.4 万元、印刷费 9 万元、差旅费 4 万元、维修（护）

费 2 万元、劳务费 2 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 6 万元、办公设备购置 5 万元。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2020 年预算 22.5 万元，比 2019 年执行数（决算数）25.27 万元减少 2.77 万元，下降 10.96%。主要用于政协五次会议费 22.5 万元。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020 年预算 20 万元，比 2019 年执行数（决算数）11.57 增加 8.43 万元，增长 72.86%。主要用于差旅费 13.5 万元、其他交通费 4.5 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

### **三、关于彭阳县政协办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县政协办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此费用；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无此费用；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因执行八项规定精神。

### **四、关于彭阳县政协办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县政协办公室  
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县政协办公室2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（二）项目支出情况说明**

彭阳县政协办公室2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、

项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

## **五、关于彭阳县政协办公室2020年收支预算情况的总体说明**

彭阳县政协办公室2020年收入总预算523.43万元，其中：本年收入523.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算523.43万元，其中：本年支出523.43万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入523.43万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出523.43万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年，彭阳县政协办公室本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.67

万元，比 2019 年预算减少 4.33 万元，下降 6.28 %。主要原因是：机关运行经费压缩的结果。

### 无所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2020 年，彭阳县政协办公室政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.38 万元；其他资产价值 36.3 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.38 万元；其他资产价值 36.3 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年在区、市党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻落实区、市、县各项方针政策，力争部门预算的各项资金支付率达到 100%。

#### （五）其他需说明的事项

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县政协办公室决算账面有房屋 380 平方米，价值 7.4 万元；实际已经于 2003 年拆除，只是财政没有批复下账。

## 彭阳县政协办公室 2020 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位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。

六、**项目支出**：是指单位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各项支出。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十一、劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

**十二、工会经费：**反映按规定提取或安排的工会经费。

**十三、其他交通费用：**反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）



