

抚顺县政协 2020 年部门预算和三公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县政协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县政协 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2020 年部门收入总体情况表
- 四、2020 年部门支出总体情况表
- 五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

- 十四、2020 年部门项目支出预算表
- 十五、2020 年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020 年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020 年部门债务支出预算表
- 十八、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020 年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县政协 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县政协概况

一、主要职责

(一) 县政协综合办公室

1、负责县政协重要会议的会务工作、县政协领导同志政务活动服务保障工作。

2、负责县政协机关财务、资产管理和后勤保障工作。

3、负责县政协党组会议记录、文字综合，配合做好党支部及工会工作。

4、负责办公室文字综合工作。

5、完成领导交办的其它工作。

(二) 经济和农业农村委员会

负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务落实工作。与

市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会的工作联系。负责联系经济界别组、农业科技界别组、工商业界别组委员及代表人士，办理本委员会及其委员和相关界别意见、建议。

2、完成领导交办的其它工作。

（三）提案和人口资源环境委员会

1、负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务落实工作，负责政协提案征集、初审和交办督办的具体工作。与市政协提案委员会、市政协人口资源环境委员会的工作联系。负责联系教育新闻文体界别组、社会福利界别组、医药卫生界别组委员及代表人士，办理本委员会及其委员和相关界别意见、建议。

2、完成领导交办的其它工作。

（四）文史和科教法制委员会

1、负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务落实工作，负责抚顺县文史资料征集、编辑及文史资料图书出版工作。与市政协教科卫体委员会、社会和法制委员会办公室、政协文化和文史资料委员会的工作联系。负责联系财税金融政法界别组、党群界别组委员及代表人士，办理本委员会及其委员和相关界别意见、建议。

2、完成领导交办的其它工作。

（五）民宗和委员联络委员会（港澳台侨）

1、负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务落实工作。与市政协委员工作委员会、民族和宗教委员会、市政协港澳台侨（外事）委员会的工作联系。负责县政协委员来信来访工作、政协委员学

习培训工作、特约监督员的综合协调工作。负责县政协委员履职情况管理和考核，会同相关部门开展县政协委员的协商推荐、届中调整等工作。

2、负责联系港澳台侨民族宗教界别组委员及代表人士，反映本委员会及其委员和相关界别意见、建议，负责与港澳台侨有关组织和代表人士联系和接待工作。

3、完成领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入县政协 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、县政协本级

第二部分 抚顺县政协部门预算公开表

抚顺县政协 2020 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县政协 2020 年部门预算情况说明

一、关于县政协 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县政协及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。2020 年，抚顺县政协部门收入预算 314.33 万元；支出预算 314.33 万

元。

二、关于抚顺县政协 2020 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县政协 2020 年财政拨款收支总预算 314.33 万元，比 2019 年增加 18.98 万元。收入预算为一般公共预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入等。具体包括：当年财政拨款收入 314.33 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 267.96 万元，社会保障和就业支出 19.92 万元，卫生健康支出 12.49 万元，住房保障支出 13.96 万元；按经济支出包括：工资福利支出 181.53 万元，商品和服务支出 78.83 万元，对个人和家庭的补助 17.97 万元，项目支出 36 万元。

三、关于抚顺县政协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县政协 2020 年一般公共预算基本支出 314.33 万元，比 2019 年增加 18.98 万元。其中工资福利支出 181.53 万元，商品和服务支出 114.83 万元，对个人和家庭补助支出 17.97 万元。

人员经费 209.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 105.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县政协 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 9.11 万元，其中：公务用车运行费 9 万元、公务接待费 0.11 万元。2020 年预算数和 2019 年预算数持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年抚顺县政协机关运行经费预算为105.17万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

（二）政府采购预算安排情况

2020年抚顺县政协安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，抚顺县政协单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020年抚顺县政协共编制1个项目，应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金36万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2020年预算中没有债务预算支出，因此“2020年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020年部

门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：指在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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：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。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

县政协2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：抚顺县政协

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	314.33	一般公共服务支出	267.96
其中：上级提前告知转移支付资金		政协事务	267.96
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	208.96
三、纳入预算管理的行政事业性收费		委员视察	13.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		参政议政	10.00
五、政府住房收入		政协会议	36.00
六、纳入政府性基金预算管理收入		社会保障和就业支出	19.92
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位养老支出	19.92
七、纳入专户管理的行政事业性收费		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83
		机关事业单位职业年金缴费	3.09
		卫生健康支出	12.49
		行政事业单位医疗	12.49
		行政单位医疗	12.49
		住房保障支出	13.96
		住房改革支出	13.96
		住房公积金	13.96
收 入 合 计	314.33	支 出 总 计	314.33

2020年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺县政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	314.33	314.33								
抚顺县政协	201	02	01	行政运行	208.96	208.96								
抚顺县政协	201	02	04	政协会议	36.00	36.00								
抚顺县政协	201	02	05	委员视察	13.00	13.00								
抚顺县政协	201	02	06	参政议政	10.00	10.00								
抚顺县政协	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83								
抚顺县政协	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	3.09	3.09								
抚顺县政协	210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49								
抚顺县政协	221	02	01	住房公积金	13.96	13.96								

2020年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺县政协

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	314.33	181.53	78.83	17.97	36.00
抚顺县政协	201	02	01	行政运行	208.96	135.16	55.83	17.97	
抚顺县政协	201	02	04	政协会议	36.00				36.00
抚顺县政协	201	02	05	委员视察	13.00		13.00		
抚顺县政协	201	02	06	参政议政	10.00		10.00		
抚顺县政协	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83			
抚顺县政协	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	3.09	3.09			
抚顺县政协	210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49			
抚顺县政协	221	02	01	住房公积金	13.96	13.96			

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺县政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	314.33	181.53	114.83	17.97				
抚顺县政协	201	02	01	行政运行	208.96	135.16	55.83	17.97				
抚顺县政协	201	02	04	政协会议	36.00		36.00					
抚顺县政协	201	02	05	委员视察	13.00		13.00					
抚顺县政协	201	02	06	参政议政	10.00		10.00					
抚顺县政协	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	16.83	16.83						
抚顺县政协	208	05	06	机关事业单位职业年金缴	3.09	3.09						
抚顺县政协	210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49						
抚顺县政协	221	02	01	住房公积金	13.96	13.96						

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县政协

单位：万元

科目编码 类 款		科目名称	2020年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	314.33	209.16	105.17
301		工资福利支出	191.19	191.19	
	30101	基本工资	66.14	66.14	
	30102	津贴补贴	43.17	43.17	
	30103	奖金	35.51	35.51	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
	30109	机关事业单位职业年金缴费	3.09	3.09	
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
	30113	住房公积金	13.96	13.96	
302		商品和服务支出	105.17		105.17
	30201	办公费	35.60		35.60
	30202	印刷费	12.00		12.00
	30203	咨询费			
	30205	水费			
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费			
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费			
	30215	会议费	36.00		36.00
	30216	培训费	10.00		10.00
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）			
	30228	工会经费	2.27		2.27
	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	17.97	17.97	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	2.64	2.64	
	30305	在职遗属补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.33	15.33	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺县政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺县政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县政协

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	9.11	9.11
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.11	0.11
3.公务用车购置及运行费	9	9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9	9

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县政协

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
	302			商品和服务支出	105.17
抚顺县政协	302	01		办公费	35.60
抚顺县政协	302	02		印刷费	12.00
抚顺县政协	302	15		会议费	36.00
抚顺县政协	302	16		培训费	10.00
抚顺县政协	302	28		工会经费	2.27
抚顺县政协	302	31		公务用车运行维护费	9.00
抚顺县政协	302	99		其他商品和服务支出	0.30

