

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会
2020 年度部门预算

2020 年 06 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年度部 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经济分类表
- 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

第一部分

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会内设机构 6 个，包括：办公室、经济委、学习文史委、提案委、教科文卫体委、群团法制委。

（二）部门职责

坚持团结和民主两大主题，积极围绕党和政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用

二、中国人民政治协商会议河南省台前县委员会预算单位构成

本部门没有独立核算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年收入 463.03 万元，支出总计 463.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 187.6 万元，增长 68%。主要原因：增加乡（镇）委员活动培训经费，下乡调研扶贫。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年收入合计 463.03 万元，其中：一般公共预算收入 463.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年支出合计 463.03 万元，其中：基本支出 335.99 万元，占 72.6%；项目支出 127.04 万元，占 27.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年一般公共预算收支预算 463.03 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 187.6 万元，增长 68%，主要原因：增加乡（镇）委员活动培训经费，下乡调研扶贫。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 463.03 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 463.03 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 335.99 万元，其中：**人员经费 313.49 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 22.5 万元**，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2020 年“三公”经费预算为 11.07 万元。比 2019 年预算数增加 2.05 万元，增长 22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费8.56万元。其中公务用车购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：落实公车改革政策、严格执行公车编制；公务用车运行维护费 8.56万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年增1.44万元，较上年增长20%，主要原因：增加乡（镇）委员联络及下乡调研。

（三）公务接待费 2.51 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数增加 0.61 万元，增长 32%，主要原因上级来人检查指导工作及委员下乡调研视察等活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会2020年机关运行经费支出预算22.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、培训费、会议费等支出，比2019年减少16.2万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排7.5万元，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为463.03万元，其中人员经费支出313.49万元，公用经费支出22.5万元，支出项目共8个，支出总额127.04万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中国人民政治协商会议河南省台前县委员会固定资产总额89.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆37.78万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会2020年度
部门预算表

2020 年财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前
县委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	463.03	（一）一般公共服务支出	463.03	463.03	0.00
其中：财政拨款	463.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	463.03	支 出 总 计	463.03	463.03	0.00

2020 年一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位：万元

功能分类科目	科目名称	2019 执 行数	2020 年预算数		2020 预算数比 2019 年预算数		
			小计	基本支 出	项目支 出	增额	增%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	275.43	463.03	335.99	127.04	187.60	40.52
201	一般公共服务支出	275.43	463.03	335.99	127.04	187.60	40.52
20102	政协事务	275.43	463.03	335.99	127.04	187.60	40.52
2010201	行政运行（政协事务）	241.43	429.03	335.99	93.04	187.60	40.52
2010204	政协会议	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00

部门公开表 3

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前
县委员会

单位：万元

经济分类科目	科目名称	2020 年基本支出			
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	335.99	313.49	0.00	22.50
301	工资福利支出	313.49	313.49	0.00	0.00
30101	基本工资	210.67	210.67	0.00	0.00
30101	基本工资	210.67	210.67	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16.62	16.62	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16.62	16.62	0.00	0.00
30103	奖金	16.62	16.62	0.00	0.00
30103	奖金	16.62	16.62	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.55	22.55	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	22.55	22.55	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.62	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	0.00	0.00
302	商品和服务支出	22.50	0.00	0.00	22.50

30201	办公费	5.54	0.00	0.00	5.54
30201	办公费	5.54	0.00	0.00	5.54
30202	印刷费	4.06	0.00	0.00	4.06
30202	印刷费	4.06	0.00	0.00	4.06
30206	电费	2.83	0.00	0.00	2.83
30206	电费	2.83	0.00	0.00	2.83
30207	邮电费	0.82	0.00	0.00	0.82
30207	邮电费	0.82	0.00	0.00	0.82
30211	差旅费	3.43	0.00	0.00	3.43
30211	差旅费	3.43	0.00	0.00	3.43
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.00	0.51
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.00	0.51
30231	公务用车运行维护费	3.26	0.00	0.00	3.26
30231	公务用车运行维护费	3.26	0.00	0.00	3.26
30239	其他交通费用	0.64	0.00	0.00	0.64
30239	其他交通费用	0.64	0.00	0.00	0.64
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	0.00	1.41
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	0.00	1.41

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位：万
元

单位编码	2019 年预 算数						2019 年预算 执行数						2020 年预 算数					
	合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置 及运行费			合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置 及运行费			合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置 及运行费					
			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			小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【002001】中国人民政治协商会议河南省台前县委员会				7.12	1.90		11.52	0.00	11.12	0.00	11.12	0.00	11.07	0.00	8.56	0.00	8.56	2.51
【002001】中国人民政治协商会议河南省台前县委员会				7.12	1.90		11.52	0.00	11.12	0.00	11.12	0.00	11.07	0.00	8.56	0.00	8.56	2.51

2020 年政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

2020 年部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	463.03	一、一般公共服务支出	463.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	463.03	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

2020 年部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	463.03	335.99	127.04
201	一般公共服务支出	463.03	335.99	127.04
20102	政协事务	463.03	335.99	127.04
2010201	行政运行（政协事务）	93.04	0.00	93.04
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	335.99	335.99	0.00
2010204	政协会议	34.00	0.00	34.00