

安阳市政协
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录



第一部分 安阳市政协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市政协2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市政协 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表



七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

安阳市政协部门概况



一、安阳市政协部门主要职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。安阳市政协的主要职责是：一是对安阳市经济社会发展中的重要问题在决策前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。二是对有关法规、重大政策的贯彻执行等进行监督和建议。三是对全市政治、经济和社会文化发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议。

二、安阳市政协预算单位构成

安阳市政协预算是本级预算。机关内设八个专委会（行政正处级）、一个办公室（行政正处级）、一个调研室（行政正处级）和一个县区政协和委员联络室（行政正处级）。本预算是汇总预算。

第二部分



安阳市政协 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市政协 2020 年收入总计 2008.16 万元，支出总计 2008.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 401.71 万元，增长 25.01%。主要原因：1、机关新增人员导致人员经费增加；2、项目经费增加，主要用于文史馆建设。

二、收入预算总体情况说明

安阳市政协 2020 年收入合计 2008.16 万元，其中：一般公共预算 1658.16 万元；政府性基金收入 350 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入（不含教育收费）0 万元；部门财政性资金结转 0 万元；用事业单位基金弥补收支差额 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市政协 2020 年支出合计 2008.16 万元，其中：基本支出 1518.16 万元，占 75.60%；项目支出 490 万元，占 24.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市政协 2020 年一般公共预算收支预算 1658.16 万



元，政府性基金收支预算 350 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.71 万元，增长 3.22%，主要原因：机关新增人员导致人员经费增加；政府性基金收支预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因：用于市政协文史馆建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市政协 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1658.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1658.16 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；社会保险基金（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区事务（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等事务（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况：安阳市政协2020年一般公共预算基本支出1518.16万元，其中：人员经费955.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费562.79万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2020年府性基金预算支出年初预算为350万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（事业发展专项支出）350万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为46万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少16万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平，均为0万元。

(二)公务用车购置及运行费26万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2019年减少4万元，主要原因：严格车辆管理制度，节约车辆运行成本。

(三)公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少12万元。主要原因：严格落实财务规定，杜绝铺张浪费，厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市政协2020年机关运行经费支出预算556.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。



（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排31.2万元，其中：政府采购货物预算31.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2020年编制绩效目标的预算项目共3个，预算资金共490万元，分别是：1.政协全会经费，资金100万元；2.政协委员及机关干部培训费，资金40万元；3.安阳市政协文史馆陈列布展设计施工一体化项目，资金350万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

安阳市政协没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释



一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：安阳市政协 2020 年度部门预算表