

2020 年度

泰宁县政协办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商依照程序进行。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相

监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协泰宁县委员会部门包括6个机关行政处委（室）及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县政协 办公室	全额拨款	17	16

三、部门主要工作任务

2020年，是决胜全面建成小康社会的收官之年。**县政协工作的总体要求是：**高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕县委工作的总体部署，坚持团结和民主两大主题，加强思想政治引领、广泛凝聚共识、全面加强政协党的建设，充分发挥协商民主

重要渠道和专门协商机构作用，更加聚焦中心大局，最大限度用好话语权、画好同心圆，为建设新泰宁汇智聚力、再建新功。

（一）突出政治建设，加强思想引领，凝聚思想共识

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以理论大学习、思想大武装为引领，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是**勤学勤思，领会精神实质**。按照“大学习、大调研、大提升”要求，持续把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神作为学习重点，通过专家讲座、专题学习、编发学习资料等，巩固拓展主题教育成果，建立不忘初心、牢记使命的制度，力求做到通精髓、懂要义、明实质，内化于心、融会贯通。二是**研讨交流，提升思想境界**。继续组织开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动，采取座谈讨论、理论研讨、学习交流等多种形式，抓好思想大武装，引导各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同。三是**知行合一，加强党的建设**。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》、中央和省委政协工作会议精神，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，用严明的纪律推进全面从严治党，引领广大委员和带动社会各界踊跃投身改革发展的生动实践，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）发挥协商优势，提升建言质量，服务发展大局

坚持发挥专门协商机构作用，为服务发展大局多建良言、多谋良策。一是以协商议政为重点。聚焦深化供给侧结构性改革，紧紧助力“三大攻坚战”，在做强做实“四篇文章”上协商建言。重点围绕培育地方特色产品、挖掘红色文化资源方面课题开展专题协商，围绕加强城市物业管理方面课题开展对口协商，切实增强协商活动的针对性和实效性，增强我县经济发展的新动能。二是以议政建言为抓手。持续聚焦我县统筹协调发展，组织委员围绕青年创新创业、医疗体制改革、社会治理、为民办实事等方面，认真组织开展调研视察，广集民智，精准建言，助推泰宁高质量发展。三是以服务发展为载体。扩大与各界人士的联系交流，发动政协委员做好招商引资的牵线搭桥和跟踪服务工作。注重发挥政协委员的主体作用，引导政协委员针对经济社会发展中存在的问题，加强调查研究，积极建言献策，并立足本职，振奋精神，建功立业。

（三）紧扣主题使命，推动工作落实，助力民生改善

坚持把人民对美好生活的向往作为履职尽责，倾政协之力、展政协之长、尽政协之责，多做惠民生、聚民力的工作。一是深入开展民主监督。积极探索行之有效的民主监督方式与途径，把民主监督融入调研视察、协商议政、提案办理等履行职能的全过程。重点把优化营商环境、重大基础设施和产业项目建设作为开展民主监督的主要内容，深入研究社会治理中的新情况新问题，协助县委、县政府积极做好问政于民、问需于民、问计于民工作，有效增强民主监督实效。二

是提升委员提案质量。积极做好委员提案撰写的培训和指导，引导委员深入基层、深入一线，把调查研究作为提高委员提案质量、提升提案办理实效的基础和前提。同时，实行提案审查二审制度，进一步提升提案质量，并通过筛选确定重点提案、开展重点督办，发挥示范引领作用，推动委员提案建议和民生事业的更好落实。**三是积极反映社情民意。**把反映社情民意作为一项重要的工作内容，加强对民生热点问题的跟踪，从群众的意见建议中发现、收集和整理具有全局性、普遍性和典型性的社情民意，努力提高反映社情民意的质量，使县委、县政府更加及时全面准确地了解把握实情，推动相关问题的妥善解决。

（四）把握时代要求，打造过硬队伍，增强履职能力

坚持以作风建设为重点，不断加强自身建设，努力打造过硬的政协队伍。**一是加强常委会自身建设。**认真贯彻落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，增强政治领导本领，锤炼忠诚担当品格，以党的建设新成效带动政协常委会自身建设，切实增强常委会的政治引领作用和示范带头作用。**二是加强委员队伍建设。**认真落实政协章程和委员管理办法，健全完善委员学习培训机制，持续开展“五个一”和“三下乡”活动，强化委员履职量化考核和委员动态管理，鼓励和支持委员参与社会公益事业，开展扶贫济困，做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝心聚力工作，不断增强政协组织的凝聚力、影响力。**三是加强政协机关建**

设。狠抓正风肃纪，严格落实“一岗双责”和机关各项规章制度，积极优化委员服务管理，开展文史资料工作，讲好泰宁故事，传播好政协声音。以一流的精神状态和工作标准，从严从实管理好干部队伍，不断提升机关服务能力和水平，营造风清气正、廉洁干事的环境氛围，做人民政协制度参与者、实践者、推动者。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	342.90	一、基本支出	404.89
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	267.37
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	8.51
四、单位其他收入	86.99	公用支出	129.01
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	25
收入合计	429.89	支出合计	429.89

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
102010	中国人民政协协商会议福建省泰宁县委员会	429.89	342.90	0	0	0	86.99

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		合计		429.89	267.37	8.51	129.01	25	429.89	342.9	0	0	0	86.99
102010	中国人民政协协商会议福建省泰宁县委员会	2010201	行政运行（政协事务）	367.91	230.39	8.51	129.01	0	367.91	280.92	0	0	0	86.99
		2010204	政协会议	25	0	0	0	25	25	25	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0	0	0	28.14	28.14	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0	0	0	8.84	8.84	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	342.9	一、基本支出	317.9
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	209.24
		对个人和家庭补助支出	8.51
		公用支出	100.15
		二、项目支出	25
收入合计	342.9	支出合计	342.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		342.9	317.90	25
2010201	行政运行（政协事务）	280.92	280.92	0
2010204	政协会议	25	25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		342.9
301	工资福利支出	211.13
302	商品和服务支出	123.26
303	对个人和家庭的补助	8.51
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		317.9
301	工资福利支出	211.13
30101	基本工资	67.74
30102	津贴补贴	40.17
30103	奖金	5.18
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	13.45
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	42.79
302	商品和服务支出	98.26
30201	办公费	9
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	1
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	10.3
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	62.11
303	对个人和家庭的补助	8.51
30301	离休费	0
30302	退休费	
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0.77
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车运行费	12
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，泰宁县政协办公室部门收入预算为429.89万元，比上年增加32.28万元，主要原因是人员增加及人员工资调资。其中：一般公共预算拨款342.90万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入86.99万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算429.89万元，比上年增加32.28万元，其中：人员支出267.37万元，对个人和家庭补助支出8.51万元，公用支出129.01万元，项目支出25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出342.90万元，比上年减少13.12万元，主要原因是人员减少及工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201 行政运行（政务事务）280.92万元。主要用于工资、津补贴发主，养老保险、职业年金、医疗保险缴款等支出、离、退休干部、遗属生活补助支出、办公、例会、委员活动、文史资料、委员活动、客家联谊会、邹应龙文化研究会、购买办公设备、公务接待、小车经费、公务费等支出。

(二) 2010204 政协会议 25万元。主要用于重大会议专

项业务费支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.14 万元，主要用于养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗 8.84 万元，主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 317.9 万元，其中：

（一）人员经费 217.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.15 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年泰宁县政协办公室部门共设置2个项目绩效目标，分别是部门业务费、重大会议项目，涉及财政拨款资金119.09万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	在发展中创新，在创新中推进人民政协协商民主实践，着力打造同心、有为、和谐、活力政协，为“再上新台阶，建设新泰宁”作出积极贡献。2020年度业务费支出安排84.09万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金拨付时间	12月31日前
		目标2：部门业务费	84.09万元
	产出	目标1：参加政协会议人数	280人
目标2：资金拨付及时率		100%	

	效益	目标 1: 视察调研报告	6 篇
		目标 2: 公众满意度	95%

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	重大会议经费(政协会议)		
概况	2020 年度专项资金用于政协会议费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	12 月 31 日前
		目标 2: 本级安排资金	35 万元
	产出	目标 1: 《提案选编》	300 本
		目标 2: 重大会议参加人数	320 人
	效益	目标 1: 议案通过率	95%
目标 2: 民众满意率		95%	

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3. 有关情况说明

无。

(三) 绩效管理工作开展情况

按照“统一领导、分级管理; 积极试点, 稳步推进; 程序规范, 重点突出; 客观公正, 公开透明”的原则宣传绩效理念, 培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算

执行有监控、预算完成有评价、评价结果反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政使用绩效的提高。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年泰宁县政协办公室部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出123.26万元，比2019年增加23.44万元，主要原因是人员调整，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2020年泰宁县政协办公室部门政府采购预算总额4.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，泰宁县政协办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。