

中国人民政治协商会议吉林省双辽
市委员会
2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会概况

一、中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会概况

双辽市政协 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年政协部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

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。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。

政治协商的主要内容有：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；各党派参加人民

政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

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。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。

民主监督主要内容：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府

有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

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。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。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、部门基本情况

双辽市政协机关设 5 个专门委员会和政协办公室共 6 个局级机构。5 个专门委员会分别是提案委员会、经济科技委

员会、社会法制委员会、文化教育卫生文史委员会及台港澳侨联络委员会；

双辽市政协核定编制数为 18 个，其中行政编制 16 人，工勤编制 2 人。市政协现实有人数 28 人，其中在职 26 人，在职未统发 1 人，离休 1 人，财政供养总人数为 28 人。

三、部门 2020 年工作目标及工作任务：

1、指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十八届三中全会、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市第十五次党代会确立的发展战略和总体目标，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我市经济社会全面发展贡献智慧和力量。

2、工作任务：

- (1)加强思想武装，坚持正确的政治方向
- (2)履行政协职能，为和谐发展贡献力量
- (3)坚持团结民主，汇聚统一战线新合力
- (4)加强自身建设，开创政协工作新局面

3、工作目标：推进政协工作的制度化、规范化、程序化建设，逐步实现“政治协商有方、民主监督有力、参政议政有为”的工作目标。

四、部门 2020 年预算收支安排情况。

1、收入

2020 年收入来源 271.1 万元，其中全部为预算拨款(补助)收入 271.1 万元. 与 2019 年相比，预算收入增加 34.7 万元，原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 271.1 万元，其中：用于人员方面的支出 228.9 万元；用于公用等方面的支出 42.2 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与 2019 年相比，预算支出增加 34.7 万元，原因是人员经费津补贴提标。

3、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释：

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会

第二部分 中国人民政治协商会议吉林省双辽市委员会2020年部门预算表

附表1

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	271.1	一般公共服务支出	271.1
二、政府性基金收入		政协事务	271.1
三、事业收入		行政运行	271.1
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	271.1	支出合计	271.1
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	271.1	支出总计	271.1

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	271.1	265.9	217.1	11.8	37	5.2
一般公共服务支出	271.1	265.9	217.1	11.8	37	5.2
政协事务	271.1	265.9	217.1	11.8	37	5.2
行政运行	271.1	265.9	217.1	11.8	37	5.2

附表4

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	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	271.1	一般公共服务支出	271.1	
财政预算拨款收入	271.1	政协事务	271.1	
二、政府性基金收入		行政运行	271.1	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	271.1	支出合计	271.1	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	271.1	支出总计	271.1	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	271.1	265.9	5.2
政协事务	271.1	265.9	5.2
行政运行	265.9	265.9	
一般行政管理事务	5.2		5.2
合计	271.1	265.9	5.2

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	271.1	265.9	5.2
一、工资福利支出	217.1	217.1	
基本工资	98.9	98.9	
津贴补贴	70.7	70.7	
奖金	9.3	9.3	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	15.2	15.2	
职业年金缴费	7.7	7.7	
住房公积金	15.3	15.3	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	42.2	37	5.2
办公费	25.1	19.9	5.2
印刷费	1.1	1.1	
咨询费			
手续费			
水费	1	1	
电费			
邮电费	1	1	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	9	9	
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			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	2	2	
委托业务费			
工会经费	3	3	
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			
三、对个人和家庭的补助	11.8	11.8	
离休费	11.8	11.8	
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					