

2020年金堂县政协办公室 部门预算

目 录

第一部分 金堂县政协办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县政协办公室 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算支出经济分类表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县政协办公室概况

金堂县政协办公室

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

我单位设置三个办公室和七个专门委员会。

1、县政协办公室：做好对上和对外的联系沟通及机关内部的协调工作。做好政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议等各类会议的有关筹备工作,做好机关日常管理和协调服务工作。负责起草拟发有关请示、报告、纪要、简报、情况反映等文字工作，办理进出公文。负责政协机关目标管理工作。负责宣传报道和信息报送的牵头工作。负责对外通讯联络、外事接待、有关信访、报刊信函的收发传递、文件资料打印、复印、分发等日常工作。负责机关机要保密、计划生育、文书档案资料和印章管理、安全保卫和重大节日的值班安排等工作，协助秘书长做好机关人事财务和老干部管理工作。协调县机关事务管理部门做好政协机关设施设备的检测维护工作，提供后勤服务保障。完成领导交办的其他工作。

2、委员联络工作办公室：负责组织委员学习培训。密切联系政协委员及各界代表人士，认真听取他们的意见、建议和要求，了解委员的工作生活情况和发挥作用情况，解决委员履职中的困

难和问题。组织政协委员开展多种形式的联谊活动，协助党委、政府加强和创新社会管理，做好新形势下群众工作，促进和谐社会建设。组织政协委员开展服务社会、奉献爱心等公益活动。采取多种形式，大力宣传政协委员先进事迹。完成领导交办的其他工作。

3、研究室：研究统一战线和人民政协的理论、政策，对县政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议。组织起草县政协的重要文稿。参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改。综合、报送政协委员和其他方面反映的社情民意。研究、交流地方政协的工作经验。负责县政协的宣传报道工作。完成领导交办的其他工作。对口联系县委政研室、县委党史研究室等单位。

4、提案委员会：负责提案和社情民意信息的收集、整理、审查、立案、督办和反馈工作，推进政协提案和社情民意工作的常态化。完成领导交办的其他工作。

5、经济委员会：负责组织本专门委员会委员对全县工业、第三产业发展等方面的工作开展专题调查、专题视察、专题座谈等活动，组织调查研究，反映社情民意，积极撰写提案，助推全县经济发展。完成领导交办的其他工作。

6、城乡建设和人口资源环境委员会：负责组织本专门委员会委员对全县人力资源、劳动就业保障、城市规划、交通建设、环境保护、城乡环境综合整治等方面的工作开展调研视察，积极撰写提案，反映社情民意，助推我县经济社会加快发展。完成领导

交办的其他工作。

7、科教医卫委员会：负责组织本专门委员会委员对县科技、教育、医疗卫生等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

8、农业和农村委员会：负责组织本专门委员会委员对“三农”工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

9、社会法制和民族宗教委员会：负责组织本专门委员会委员对全县社会发展和法治建设等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。负责与港澳台侨、民族宗教团体等的联谊联络工作。完成领导交办的其他工作。

10、文化和文史资料委员会：负责县政协的文史资料挖掘、编撰和新闻宣传工作，负责县政协各类文化活动的筹备和书刊的编辑工作，积极撰写提案，反映社情民意信息。完成领导交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会、成都基本建成全面体现新发展理念城市的决胜之年，也是“十三五”规划收官、系统开展“十四五”规划关键之年，做好县政协工作十分重要。县政协工作的总体思路是：全面贯彻落实中央和省委、市委、县委各项决策部

署，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇，紧扣县委“创新提能、项目攻坚”主题，健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制，推动政协成为“重要阵地、重要平台、重要渠道”，为奋力建设成都东北部区域中心城市作出新的更大贡献。

1、加强党的领导，确保正确的政治方向

(1)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为县政协首要的、长期性政治任务来抓，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，团结带领全县政协委员、各民主党派、工商联和社会各界，不断增强对新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同、政治认同，确保县政协各项工作始终沿着正确的政治方向推进。

(2)坚持党对政协工作的全面领导。坚决落实向县委请示报告制度，坚持县政协重要活动围绕县委中心任务进行，重要工作安排在广泛征求意见基础上报县委审批后推进。充分发挥县政协党组在政协工作中的领导核心作用，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续推进和完善县政协党的建设，努力实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。认真学习贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，做好县委政协工作会议相关工作，按照会议精神不断加强和改进政协工作；及时传达、认真学习中央、省委、市委、县委重大会议以及

重要文件精神，保证中央大政方针和省委、市委、县委决策部署在县政协得到贯彻落实。

2、围绕中心履职，充分发挥专门协商机构作用

(3) 不断提高政协协商效能。完善政协协商机制，制定《政协金堂县委员会关于进一步提高协商议政质量的意见(试行)》，对协商的参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式等作出规定，促进政协协商提质增效。围绕县委十四届九次全会和县委经济工作会议各项决策部署，认真制定年度政协协商计划。聚焦经济高质量发展，重点围绕产业功能区建设、持续营造国际化一流营商环境、加快融入“大港区”建设、对接成德眉资同城化发展、加快构建综合立体交通体系、“项目攻坚”等大事要事，精心选好切口，科学确定议题，深入协商议政，积极建言献策。探索延长协商周期，力求把协商工作做得更深、更实，为县委、县政府提出更有针对性的意见建议。

(4) 深化实施民主监督工作。探索就优化提升营商环境、东部乡镇生产生活用电保障、保障性住房建设及管理维护、县中医院扩建工程等工作开展跨年度跟踪监督，持续用力把县政协民主监督推向深入。聚焦城市高效能治理，就县委、县政府高度重视、人民群众普遍关注的围绕乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”、打造城市社区乡村社区产业社区、基层自治组织建设、社会治安防控、禁毒斗争等社会治理体系建设开展民主监督，推动县委各项决策部署落实落地，民生事业不断改善。积极协助做好全县党

风廉政建设测评工作，支持相关委员担任党风政风观察员、特约监察员、行风监督员、人民陪审员等，认真履行好民主监督职能。认真做好联系督导赵镇街道工作，重点督导贯彻县委重要会议精神、落实县委重大决策部署情况，深入开展走基层活动。

（5）持续优化参政议政机制。探索县内各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议的机制，更好发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用。修订完善《政协金堂县委员会提案工作细则》，加强对提案的撰写引导、立案审查、协商督办、办理反馈、评优表扬等全过程的管理，深化县委、县政府主要领导和主席会议成员牵头督办重点提案机制，推动提案工作质量更高、效果更实。聚焦市民高品质生活，围绕全面建成小康社会、创新公共服务供给、促进房地产市场健康发展、推进龙泉山城市森林公园建设、维护食品安全等议题积极参政议政，助力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3、坚持团结民主，广泛凝聚思想共识

（6）加强思想政治引领。引导县内各民主党派、工商联、社会团体和各界人士深入学习党的创新理论，学习时事政策，学习中共党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史，树立正确的历史观和全局观。健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，及时了解统一战线内部思想动态，把在一些敏感点、风险点、关切点上强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，求同存异、聚同化异，在尊重多

样性中寻求一致性，推动各党派、团体和各界人士实现思想上的共同进步。

（7）关注民生促进和谐。要广泛联系和动员各界群众，持续开展好走访联系企业、委员联系服务群众活动，紧扣群众关注的热点难点，及时反映社情民意信息，协助党和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。推动形成委员深入基层、深入社区、深入界别与群众“面对面”交流的机制，把人民群众的愿望诉求和党委关心关注的情况反映上来，把县委、县政府的重大方针和决策部署、发展成效宣传下去。引导委员继续开展法律援助、送医送药、捐资助学、慰问群众等工作，以实际行动帮困扶贫促进和谐。

（8）加强协同互动交往交流。积极争取市政协的指导支持，协助配合各级政协组织在金堂开展调研考察等活动，做好与外地政协的横向联系，相互交流取长补短。邀请专家到金堂为委员授课、做专题讲座，组织委员以界别活动等形式赴异地考察培训，学习先进经验，宣传推介金堂。

（9）做好文化文史工作。加强县政协文史工作队伍建设，组织特约文史研究员开展培训，做好《金堂文史》第29辑的编撰工作，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。以诗书画院为平台团结县内文艺工作者，做好《美丽金堂丛书》之《人居金堂》的编撰工作，开展书画展、送文化下乡等活动。

4、夯实自身建设，强化委员责任担当

（10）抓好委员履职服务。完善委员履职服务与管理机制，强化委员履职考核，通过情况通报、评优表彰、典型宣传、诫勉谈话等形式做好考核成果运用，激发委员履职主动性。探索委员教育培训新模式，增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，提升委员服务城市治理现代化的履职本领。坚持尊重委员、联系委员、服务委员工作理念，做好主席会议成员走访联系委员，专委会联系界别委员等工作，帮助解决委员在工作生活上的困难和问题，增强委员对政协的认同感和归属感。做好知情明政服务，及时将中央和省、市、县重大会议、重要文件精神传达给委员，将政协工作动态通报给委员，为委员履行职能打好基础。

（11）完善专委会工作机制。制定《政协金堂县委员会专门委员会通则》，实施专委会主任会议制度，审议专委会协商监督议题、委员培训、界别活动等工作安排，更好地发挥专委会牵头政协协商、监督、调研等工作的基础作用。支持各专委会到市政协对口专委会汇报工作、参加活动、学习经验，不断改进工作机制和方法，提升工作的规范化、科学化、程序化水平。

（12）推进机关自身建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进县政协机关党员干部作风更实、效率更高、服务更优。修订完善机关管理相关制度，进一步理顺工作机制。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，以“永远在路上”的韧劲坚决反对形式主义、官僚主义。加强机关文化建设，以政协

统战历史知识、廉政文化、委员书画摄影为主要内容，营造良好的机关文化氛围和工作环境。做好信息宣传工作，加强信息报送，积极与各类新兴媒体建立联系，更加便捷、更大范围地宣传报道县政协履职成果和委员风采。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

纳入金堂县政协办公室单位 2020 年部门预算编制范围的单位是：

中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会办公室。

（二）人员情况

截止 2019 年 12 月，共有编制 48 名，实有在职人员 48 人。其中：行政编制 34 名，实际 34 人；事业编制 8 名，实际 8 人；工勤编制 6 名，实际 6 人。离休人员 2 人。

第二部分 金堂县政协办公室 2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1239.97万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1239.97万元；支出包括：一般公共服务支出1,089.03万元、社会保障和就业支出105.03万元、住房保障支出45.91万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县政协办公室2020年一般公共预算当年拨款1239.97万元，比2019年预算数1138.11万元增加101.86万元，增长8.95%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,089.03万元，占87.83%；
社会保障和就业支出105.03万元，占8.47%；
住房保障支出45.91万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为719.03万元，比2019年预算数659.69万元增加59.34万元，增长9%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、差旅费、接待费、交通费、退休人员经费等基本支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

预算数为 270 万元，比 2019 年预算数 185 万元增加 85 万元，增长 45.9%，变动的主要原因是委员培训费用增加以及公务接待费支出及公务用车运行维护费支出等。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为 85 万元，比 2019 年预算数 100 万元减少 15 万元，下降 15%。变动的主要原因是厉行节约。主要用于政协全体委员会议、政协常委会议、政协主席会议、政协专题协商会议等。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为 15 万元，与 2019 年预算数据 15 万元保持一致。主要用于政协委员视察活动。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 70.02 万元，比 2019 年预算数 80.78 万元减少 10.76 万元，下降 13.32%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 35.01 万元，比 2019 年预算数 32.31 万元增加 2.7 万元，增长 8.36%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 45.91 万元,比 2019 年预算数 47.32 万元减少 1.41 万元,下降 2.98%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的缴费变动。主要用于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。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出 869.97 万元,其中:

人员经费 672.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费 141.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 56.13 万元,主要包括离休费、离退休人员一次性生活补贴及独生子女奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020 年金堂县政协办公室无此经费安排。

(二)公务接待费

2020 年预算安排 20 万元,与 2019 年预算数 20 万元保持一

致。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县政协办公室核定车编 7 辆，目前实际车辆保有量为 7 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 35 万元，与 2019 年预算数 35 万元保持一致。主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

2020 年预算安排无公务用车购置经费。

2020 年安排公务用车运行维护费 35 万元。用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县政协办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金堂县政协办公室 2020 年收支总预算 1239.97 万元，比 2019 年预算数 1138.11 万元增加 101.86 万元，增长 8.95%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县政协办公室 2020 年收入预算 1239.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1239.97 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 1239.97 万元，其中：基本支出预算 869.97 万元，占 70.16%；项目支出预算 370 万元，占 29.84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县政协办公室 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 80 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县政协办办公室未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，金堂县政协办公室共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。无价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县政协办公室暂未实行绩效管理。

第三部分 名词解释

金堂县政协办公室 2020 年部门预算名词解释

1. **财政拨款收入**：县级财政当年拨付的资金。
2. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
3. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**：指行政单位的基本支出。
4. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
6. **一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）**：指政协委员开展各类视察的支出。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

11.基本支出: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。

12.项目支出: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。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

14.机关运行经费:部门所有单位(含二级事业单位)用当年财政拨款安排的公用经费金额(包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。