**2021年中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室部门预算说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门（单位）整体绩效目标表
11. 部门预算项目绩效目标汇总表

**中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室**

**部门概况**

1. 中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室部门主要职能

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室的主要职责：

1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3. 负责县政协委员进行视察、参观、调研、协商、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织政协委员进行视察活动。
4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
5. 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6. 联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
8. 中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室部门预算单位构成

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年部门预算包括机关本级预算。具体情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1、 | 中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室 | 机关 |

**第二部分**

**中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室**

**2021年部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年收入总计358.80万元，支出总计358.80万元,与2020年相比，收、支总计各减少27.2万元，下降7.05%。主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

1. 收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年收入合计358.80万元，其中：一般公共预算收入358.80万元。

1. 支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年支出合计358.80万元，其中：基本支出276.21万元，占76.98%；项目支出82.59万元，占23.02%。

1. 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淮滨县委员会办公室2021年一般公共预算收支预算358.80万元，与 2020年386万元相比，一般公共预算收支预算减少27.2万元，下降7.05%，主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为358.80万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.97万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出25.53万元，占7.12%；卫生健康（类）支出12.12万元，占3.38%；住房保障（类）支出18.18万元，占5.07%。

1. 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 的不同特点，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，我单位《支出经济分类汇总表》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。

1. 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淮滨县委员会办公室2021年度财政拨款基本支出276.21万元，其中：

**（一）人员经费240.35万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金。

**（二）公用经费35.86万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021 年“三公”经费预算为14.25万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少6.45万元，下降31.16%。主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是本单位2021年度无出国预算。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排3.85万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年相比支出减少3.85万元，下降50%，主要原因是:主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排10.40万元，其中：公车运行费10.40万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少2.60万元，下降20%，主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和县委县政府厉行节约的相关规定要求，严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算102.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少283.55万元，下降73.46%，主要原因2020年机关运行经费统计口径有误，把工资福利支出列入机关运行经费统计范围内。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年政府采购预算0万元，与2020年持平，主要原因是我单位今年没有政府采购预算。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。

1. 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。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “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。

1. 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：中国人民政治协商会议淮滨县委员会办公室2021年部门预算表