中国人民政治协商会议河南省新县委员会2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

中国人民政治协商会议河南省新县委员会内设机构7个，包括：办公室、提案委员会、经济和农业委员会、教育科学文化卫生体育委员会、社会和法制委员会、学习和文史资料委员会、委员联络委。

**（二）主要职责**

政治协商、民主监督、参政议政。

**（三）人员情况**

中国人民政治协商会议河南省新县委员会人员构成情况政协委员会设有主席、副主席、秘书长。目前，机关共有财政全供在岗在职干部34人，其中县处级领导6人，主席1人，副主席3人，党组成员2人，乡科级正职干部20人，乡科级副职干部4人，科员及工勤人员4人。政协机关现借用工作人员3人。十届政协现有政协委员186人。

（四）预算年度主要工作任务

中国人民政治协商会议河南省新县委员会2021年度承担的主要工作任务：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、五中全会，中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，认真落实县委十三届十次全会暨县委经济工作会议部署，扎实推进党史学习教育，牢牢把握团结和民主两大主题，在建设“四示范三高地一家园”、实现“两个更好”要求中履职尽责，为推动老区在开启“十四五”社会主义现代化新征程中走在前列、更加出彩，为迎接建党100周年作出新贡献。  
 三、部门预算单位构成  
 根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算，

二、2020年年度部门预算说明

2021年中国人民政治协商会议河南省新县委员会收支预算为本级预算，0个下属预算单位。

**（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计525.6万元，支出预算总计525.6万元，与2020年相比，收、支预算总计各增加5.9万元，增加1.1%。主要原因：人员增资。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算525.6万元，其中：一般公共预算收入525.6万元，占比100%，政府性基金收入0万元，占比0%，国有资本经营预算收入0万元，占比0%，专户管理的收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，部门结转资金0万元，占比0%，部门结余资金0万元，占比0%，。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算525.6万元，其中：基本支出525.6万元，占预算100%；项目支出0万元 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算525.6万元，财政拨款支出预算 525.6万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算增加5.9万元，增加1.1%。增加/减少的主要原因为：人员增资。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算525.6万元。其中：基本支出525.6万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%。基本支出中工资福利支出319.6万元，占比60.8%，对个人和家庭的补助支出10.5万元，占比2%，商品和服务支出195.5万元，占比37.2%。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出预算525.6万元。其中：工资福利支出319.6万元，对个人和家庭的补助支出10.5万元，商品和服务支出195.5万元。

1、工资福利支出319.6万元，其中：基本工资162万元、其他工资1.7万元、统一津贴补贴44.3万元、其他津贴补贴11.8万元、奖金18.2万元、基础性绩效0万元、奖励性绩效0万元、社会保障缴费51.5万元、住房公积金25.1万元、其他补贴5万元。

2、对个人和家庭补助支出10.5万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助10.5万元。

3、商品和服务支出195.5万元，其中：办公费25万元、印刷费20万元、水电费0万元、差旅费25万元、福利费5.2万元、工会经费4.2万元、其他交通费5万元、其他费用13.7万元、会议费40万元、培训费30万元、公务接待费14万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出13.4万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费支出预算14万元，与上年持平。其中，公务接待费14万元，与上年持平；主要原因为：加强管理，节约开支。公务车运行维护费0万元。因公出国（境）费0万元。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算14万元，与上年持平。主要原因为：加强管理，节约开支。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费14万元，与上年持平。主要原因为：加强管理，节约开支。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

政协新县委员会中国人民政治协商会议河南省新县委员会2021年政府性基金预算支出0万元。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议河南省新县委员会2021年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

　 XX部门2021年机关运行经费支出预算195.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少1万元，下降1%，主要原因：加强管理，节约开支。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

中国人民政治协商会议河南省新县委员会2021年没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。  
 2020年期末，中国人民政治协商会议河南省新县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、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。