中国人民政治协商会议平顺县委员会2020年度部门预算说明

第一部分 概况

一、本部门职责

1.依据《中国人民政治协商会议章程》规定，行使政治协商、民主监督、参政议政职能。

2.依据中共中央《关于加强人民政协工作的意见》要求，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

3.依据中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》要求，完善政党协商、政府协商、政治协商机制建设；积极推进人大协商、人民团体协商、基层协商机制建设；逐步探索社会组织协商机制建设。

4.依据《中国人民政治协商会议章程》要求，领导开展委员视察、委员提案、政协文史等日常工作。

5.制定年度工作计划，领导开展调查研究、民主评议、社情民意反映等工作。

6.确定会议议题，组织召开政协常委会议。

7.领导和促进各口、乡(镇)政协工委开展工作。

8.加强党风廉政建设。

二、机构设置情况

平顺县政协属行政单位,一级行政预算单位。下属事业单位1个，为平顺县政协信息中心，科级全额拨款事业单位。

三、人员情况说明

平顺县政协编制共20人，其中行政人员14人，事业人员6人 。

平顺县政协2020年初实有人数共 20人，其中行政人员14人，事业人员4人，2020年初退休人员13人，其中行政退休13人。

**第二部分 2020年度部门预算报表**

一、平顺县政协2020年预算收支总表

二、平顺县政协2020年预算收入总表

三、平顺县政协2020年预算支出总表

四、平顺县政协年财政拨款收支总表

五、平顺县政协年一般公共预算支出预算表

六、平顺县政协年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、平顺县政协2020年政府性基金预算收入预算表

八、平顺县政协2020年政府性基金预算支出预算表

九、平顺县政协2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、平顺县政协2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

**第三部分 2020年度部门预算情况说明**

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

**（一）收入情况说明**

平顺县政协2020年预算收入296.9861万元，其中财政拨款资金 296.9861万元，比2019年预算收入291.8271万元增加5.159万元，增加2%，增加的原因系新调入人员工资增加支出。

**（二）支出情况说明**

平顺县政协2020年预算支出296.9861万元，其中：基本支出245.0861万元，比2019年250.4271万元减少了5.341万元，降低了2.13%，原因为人员退休。项目支出 51.9万元，比2019年41.4万元增加了10.5万元，增加了 25.36%，原因为扶贫工作加大。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

平顺县政协2020年“三公”经费预算支出为2万元主要用于省政协、市政协、各县政协部门及其他相关部门交流工作接待等；无因公出国（境）人数及费用，无公务购车数量，无公务用车运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

平顺县政协2020年所属1个行政单位，1个下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.7283 万元，比2019年预算增加5.6 万元,原因是：由于使运行经费减少。

1. 其他说明

本单位无公务用车，办公用房由机关后勤中心管理。

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

平顺县政协

2020年5月