2020年道县政协部门预算公开

目 录

1. **2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020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、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

依据《中国人民政治协商会议章程》及（湘委[2001]24号）和中共道县县委文件（道发[2002]16号）规定，道县政协机关的主要职责是：

1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，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、参政议政的基本职能。
3. 负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在道县的市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办法，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. 联系各民主党派、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. 负责权限范围内的人事任免。
9. 负责接待来道县访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

承办县委、县政协主席、副主席交办的其它事项。

1. **机构设置。**

县政协为正处级单位，内设提案委员会、三胞联谊委员会、学习文史委员会、民族宗教法制委员会、农业环境委员会、经济外事委员会六委及办公室，在职人数26人，其中正副处级4人，正副科级14人，其它人员8人，借调2人，临聘人员1名，实习人员1名，实际在岗30人，退休16人。

1. 部门预算单位构成

道县政协部门只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算480.72万元，其中，一般公共预算拨款480.72 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少7.25万元，主要是项目预算收入较去年减少**。**

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算480.72万元，其中，一般公共服务480.72万元，公共安全 0万元，教育 0 万元，科学技术0万元。支出较去年减少7.25万元，收入较去年减少7.25万元，主要是项目预算收入较去年减少**。**

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算480.72万元，其中，一般公共服务支出480.72万元，占 100 %；公共安全支出0万元占0%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数 368.32 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴、十三个月工资、综合目标管理考核奖励、住房公积金、医疗保险、，养老保险、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费。

**（二）项目支出：2020**年本部门项目支出预算 112.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有常委调研活动经费25.92万元（48人，每人5400元），委员活动经费22.05万元（245人，每人900元），网络维护经费4.50万元，省市委员视察5.40万元，政协云维护2.70万元，委员联络经费5.40万元，委员提案督办经费4.50万元，文史资料经费4.50万元，政协提案审查经费4.50万元，信访接待经费3.33万元，《道州文史》编印经费4.50万元，政协会议14.10万元，委员视察11万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门没有政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级的机关运行经费13万元，比2019年预算增加1万元，增长8%，主要原因是由于人员调入相应增加运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为14.50万元，其中，公务接待费14.50万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 1.50 万元，主要是压缩公务接待费用1.50万元。

**（三）一般性支出情况：2020**年本部门会议费预算 14.10万元，拟召开5次例会会议，人数490人，内容为政协例会；委员视察经费11万元，组织委员视察及调研学习10次，150人次以上。未举办培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 40 万元，其中，货物类采购预算18万元；工程类采购预算 10 万元；服务类采购预算12万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 1辆。单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为480.72 万元，其中，基本支出368.32万元，项目支出112.40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**