|  |
| --- |
| 政协机关2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1.负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。  　　2.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。  　　3.负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划；  　　4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。  　　5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。  　　6.负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。  　　7.密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。  　　8.负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。  　　9.承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。 |
| （二）机构设置 |
| 根据编委核定，我机关由办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位以及市纪委派驻市政协纪检组组成。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （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。 |
| 2021年本部门（单位）收入预算1,530.95万元，其中，一般公共预算拨款1,530.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加4.63万元，增幅0.3%，原因是工资及津补贴增长。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本部门（单位）支出预算1,530.95万元，其中，一般公共服务支出1,311.47万元，社会保障和就业支出100.65万元，卫生健康支出57.92万元，住房保障支出60.91万元。 |
| 支出较去年增加4.63万元，其中基本支出较去年增加4.63万元，原因是工资及津补贴增长；项目支出与去年持平。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算1,530.95万元，其中，一般公共服务支出1,311.47万元，占85.7%，社会保障和就业支出100.65万元，占6.6%，卫生健康支出57.92万元，占3.8%，住房保障支出60.91万元，占4.0%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为920.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为610.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括政协专项业务经费223.92万元、委员工作经费143.80万元、政协会议经费119.00万元、农业农村委4.50万元、非税收入征收成本1.20万元，主要用于政协会议、委员活动、课题调研、提案工作、社情民意、远程协商及委室工作等方面；办公楼运行后勤保障经费118.51万元，主要用于办公楼运行后勤保障等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款192.92万元。 |
| 较去年减少1.64万元，降幅-0.8%，原因是厉行节约。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本部门（单位）2021年“三公”经费预算数120.00万元，其中公务接待费40.00万元，因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费70.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费70.00万元）。 |
| 比上一年减少60万元，降低33.33%，主要原因一是今年三公经费的统计口径剔除了其他交通费，二是厉行节约，进一步压缩三公经费。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本部门（单位）会议费预算119万元（列在专项），拟召开会议10余次，人数2500余人，内容为政协全体会议、政协常务委员会议、界别协商会、政协工作会议等；培训费预算5.00万元，拟开展20次培训，人数1100余人，内容为推进新时代协商民主建设专题培训、“学史崇德”专题学习培训、委员大讲堂、干部党校培训、相关业务培训等。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本部门（单位）2021年政府采购预算总额340万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类340万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆10辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车8辆，其他用车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。 |
| 2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,530.95万元，其中，基本支出920.02万元，项目支出610.93万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 二十四、一般公共预算基本支出总表   注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |