**2021年龙亭区政协部门预算说明**

**目录**

第一部分龙亭区政协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分龙亭区政协2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：龙亭区政协2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

龙亭区政协概况

一、主要职能

办公室工作职责：负责政协与党委、政府、人大以及区直各部门的工作协调。负责各种会议的筹备工作，负责政协文件的管理、阅读及领导批阅后的办理工作。负责政协机关接待和事务性工作。负责完成党委、政府和政协领导交办的其他工作。

委员联络科工作职责：负责组织政协各工作委员会和政协委员的联络、管理等工作。负责政协各工作委员会的学习、培训及各项活动的组织协调工作。

信访调研科工作职责：负责组织政协委员深入基层、深入群众，了解、收集、整理反映社情民意。负责区政协组织的调研视察活动的组织协调工作。负责协调上级政协组织对龙亭区的有关调研视察工作。负责各工作委员会调研报告的收集、编辑等工作。

提案管理科工作职责：负责政协委员提案的确立、收集分类、审定立案工作。负责提案的提交、修改以及提案的转交、跟踪办理、监督落实、意见反馈等工作。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区政治协商委员会内设机构4个，包括：办公室、委员联络科、信访调研科提案管理科。

开封市龙亭区政治协商委员会部门预算仅包括本级预算。

1.开封市龙亭区政治协商委员会本级。

第二部分

龙亭区政协2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙亭区政协2021年收入总计230.78万元，支出总计 230.78万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加 54.8万元，增长31%。主要原因：工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

龙亭区政协2021年收入合计230.78万元,其中：一般公共预算230.78万元；财政性资金结转0万元。

三、 支出预算总体情况说明

龙亭区政协2021年支出合计230.78万元，其中：基本支出230.78万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙亭区政协2021年一般公共预算收支预算230.78万元，政府性基金收入预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增长54.8万元，增长31%，政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。主要原因：工资福利支出增长，无政府性基金收入预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙亭区政协2021年一般公共预算支出年初预算为230.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.78万元，占100%。

六、 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。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为1万元。2021年 “三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。

**（二）公务用车购置及运行费**1万元，其中，公务 用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于车辆的保养维护及汽油。公务用车运行维护费预算数比2020年持平。

**（三）公务接待费**0万元。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

龙亭区政协2021年机关运行经费支出预算37.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公、印刷、会议和培训。

**（二）政府采购支出情况**

2020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。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目按照要求进行绩效目标设置。将从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，离退休老干部用车0辆。

**（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，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。