**县政协办公室2020年部门预算编制说明**

1. **部门基本概况**

（一）主要职能：（1）、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。（2）、发挥各专门委员会的作用，组织视察调研活动，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。（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，组织驻县政协委员活动。（4）、负责委员提案的征集、交办、督办的工作。（5）、研究统一战线和人民政协的理论、政策，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）、联系政协各参加单位和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。（7）、负责县政协机关后勤服务管理工作和行政事务工作。（8）、负责权限范围内的人事任免。（9）、参与县委、县政府中心工作。
 （二）机构设置：2020年政协独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构6个（5委1室）：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。
 **二、部门预算单位构成：**

纳入2020年部门预算编制范围的包含：

中国人民政治协商会议通道侗族自治县委员会办公室本级。

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围包括本级预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数361.54万元，其中，一般公共预算财政拨款361.54万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数361.54万元，其中，一般公共预算财政拨款支出361.54万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

（一）基本支出：2020年年初预算数281.54万元，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、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利243.25万元(包括五险配套)、商品服务支出36.8万元、对个人和家庭的补助1.49万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标的支出。主要项目是：机关服务、政协会议、委员视察、参政议政、委员培训、委员调研、民主评议、政协委员学习经费56万；其他政协事务支出12万；政协志修编12万。项目支出比去年同期送减少13.04%。
 **五、其他重要事项的情况说明** 1、机关运行经费预算

2020年机关运行经费预算36.8万元。同比2019年增加5.6万元，主要原因是机关人员增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费控制数为38.61万元，其中公务接待费控制数18.81万元，公务用车购置及运行费控制数19.8万元，因公出国（境）费控制数0万元。预算数为10万元，其中，公务接待费预算2万元，公务用车购置及运行费预算8万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算同比2019年减少1万元，主要原因是公务接待费预算批次减少。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。

重点项目预算和绩效目标情况

1. 2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款361.54万元，政府性基金拨款0万元。
 **六、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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月18日

附件：预算公开表

