

中国人民政治协商会议湖
南省株洲市芦淞区委员会
2020年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

政协株洲市芦淞区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能为政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是通过政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会等多种形式对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微建议或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

二、机构设置

本部门共有编制人数 13 人，行政编制 11 人，事业编制 2 人，实有人数 23 人。内设股室、单位 6 个（含 0 个副科级单位），分别为：政协办公室、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。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入（根据实际情况填列，若无政府性基金、事业单位经营服务收入的，只填公共预算收入）；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算： 2020 年年初预算数 592.56 万元，其中，一般公共预算拨款 592.56 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 592.56 万元, 其中, 一般公共服务支出 592.56 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 592.56 万元, 具体安排如下(详见附表 9):

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 592.56 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, 其中包括基本工资 112.25 万元、津贴补贴 70.67 万元、奖金 58.09 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 90.37 万元等。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 0 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, 包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2020 年年初预算数为 0 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, 包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本部门年初预算数为 592.56 万元, 比上年增加 7.94 万元, 主要原因是因人员增加, 造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 592.56 万元, 具体安排如下(详见附表 9):

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 592.56 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 112.25 万元、津贴补贴 70.67 万元、奖金 58.09 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 90.37 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 90.37 万元，比上年度预算增加 18.66 万元，增加的主要原因是：因为人员增加造成人员公用经费相应上涨。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 1.67 万元。包含：台式计算机 0.45 万元、激光打印机 0.12 万元、复印纸 0.6 万元、鼓粉盒 0.5 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 555.01 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0

辆，一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 592.56 万元，其中，基本支出 592.56 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算较去年减少 2.5 万元，主要是因为严格遵守三公经费规定，厉行节约，减少不必要的开支。

(六) 会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1 万元，主要是用于全会会议费不足部分，预计人数 320 人。

2020 年预算安排培训费 1 万元，主要包括组织常委和部分委员（170 人）履职和提案培训、学习进行的资料及会议用品的配备。

(七) 其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（行距：固定值 28 磅）