

中国人民政治协商会议攸县 委员会 2021 年部门预算说明

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
- 3.部门收入总表
- 4.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.县本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.县级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

中国人民政治协商会议攸县委员会

2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

1、根据《政协章程》规定，组织协调县政协各专委会的工作，充分发挥政协组织和政协委员的作用，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，服务全县经济社会发展大局。

2、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究基层政协的共同性问题及解决办法，供领导参考；贯彻执行国家的侨务、外交政策，负责接待来攸访问的海外有关友好人士和对外联络联谊工作；负责协调统一战线各方面的关系和政治协商会议内部合作的重要事项。

3、负责政协攸县委员会委员全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、界别会议以及其他重要会议的会务工作，并负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

4、负责政协委员进行视察、调查、座谈、学习、考察、研讨、宣传等日常活动的组织协调和服务工作；受上级政协的委托，组织在攸的上级政协委员进行视察调研活动；负责省内外各级政协组织来攸学习考察调研的接待服务工作。

5、负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责收集、反映政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，整理、报送政协组织和委员履职形成的调研、视察报告、

大会建言、建议案；协调处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责联系和指导各镇（街道）的政协工作，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、负责县政协委员的服务管理和履职考核工作；负责驻攸的市政协委员的联系工作。

8、负责县政协信息化网络平台的建设和维护工作；负责做好“湖南政协云”履职平台三级联动及对接建设等相关工作。

9、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。

10、参与县政协换届和届中增补委员的协商推荐、资格审查工作，负责权限范围内的人事任免。

11、负责文史资料书籍的编撰工作；负责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。

12、完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置

政协攸县委员会现有在职人员 28 人（副处级以上 7 人），退休人员 25 人，临聘人员 1 人，遗属补助 4 人。内设一办五委六个正科级工作机构，财务实行统一核算。分别为：办公室、提案和委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源

环境委员会。

三、部门预算单位构成

本部门 2021 年度部门预算编制范围是政协攸县委员会机关，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2021 年部门预算收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 718 万元，其中，一般公共预算拨款 594 万元；其他收入 124 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：2021 年年初预算数 718 万元，其中工资福利支出 320 万元；一般商品和服务支出 81 万元；对个人和家庭补助支出 39 万。项目支出 278 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 718 万元。与上年度相比增加 42 万元，原因是人员经费和委员年度履职经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 594 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 377 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、基本养老保险等人员经费预算 342 万元,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 35 万元。

（二）项目支出

2021 年年初算为 217 万元, 其中一般公共预算拨款支出功能科目即参政议政支出 217 万元。主要包括业务工作专项支出, 主要用于县本级政协委员会、市县委员视察调研、委员培训、委员履职支出等。

六、政府性基金预算支出

2021 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 2021 年年初预算机关运行经费共安排 81 万元, 上年度预算机关运行经费 88 万元, 比上年度减少 7 万元。原因是: 严格执行中央“八项规定”精神、“六项禁令”的有关规定, 规范管理, 厉行节约, 机关运行经费下降。

(二) 政府采购预算: 政府采购 2021 年度预算数为 20 万元, 比上年预算增加 20 万元。其中, 政府采购货物预算 20 万元。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 485.36 平方米。车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 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 年部门预

算安排购置车辆 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。

(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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 718 万元，其中，基本支出 440 万元，项目支出 278 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 14 万元，其中：公务接待费 14 万元，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，2021 年公务用车购置数 0 台。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 2 万元，减少 12.5%。减少的主要原因是严格按照要求严标准执行各项开支，不断规范，厉行节约，压减基本开支，机关运行经费下降。

(六) 会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 80 万元，比上年度增加 30 万元。主要用于用九届六次全会和十届一次全会和政协常务委员会议等等。

2021 年预算安排培训费 20 万元，主要包括委员履职能力提升和政治素养提高等培训。

(七) 其他事项：本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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。

(八)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。