**广元市利州区政协**

**2021年部门预算情况说明**

1. 基本情况

广元市利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。总编制22人,其中行政编制17人，事业编制5名，工勤编制3人，在职人员总数31人。

1. 主要职能职责

（一）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）负责区政协委员视察、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；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

（五）针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（六）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，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（七）负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

（八）承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区政协2021年部门预算收入总数760.26万元，较2020年部门预算收入总数647.28万元增长17.45%；2021年部门预算支出总数760.26万元，较2020年部门预算支出总数647.28万元增长17.45%。

广元市利州区政协2021年部门基本支出预算总数523.20万元，其中：人员支出419.72万元，公用支出64.53万元,对个人和家庭补助支出38.95万元。

广元市利州区政协2021年部门预算安排项目支出(专项资金)237.06万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区政协2021年部门预算财政拨款收入总数760.26万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数647.28万元增长17.45%；2021年部门预算财政拨款支出总数760.26万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数647.28万元,增长17.45%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2021年一般公共预算当年拨款760.26万元，比2020年预算数增加112.98万元，主要原因是工资变动，人员增加，会议费增加等。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出664.30 万元,占87.38%；教育支出0万元；社会保障和就业支出43.32万元，占5.70%；卫生健康支出22.68万元，占2.98%；住房保障支出29.97万元，占3.94%。  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（02）行政运行（01）2021年预算数为427.28万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2一般公共服务（201）财政事务（02）一般行政管理事务（02）2021年预算数为237.01万元，主要用于政协各类会议，政协委员培训和履职活动，政协文史和宣传工作，老区建设协调工作等。  
　　3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（05）2021年预算数为43.32万元，主要用于：保障机关养老保险离退休人员经费支出等。  
　 4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为22.68万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为29.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区政协2021年一般公共预算基本支出523.20万元，其中：人员经费,419.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费64.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出.对个人和家庭补助支出38.95万元，主要包括退休干部生活补助，遗嘱补助等费用。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 2021年财政拨款安排“三公”经费预算2.86万元，较2020年部门预算收入2.86万元持平。其中：2021年安排公务接待费预算2.86万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。  
　　2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增长持平。  
　　2021年未安排公务用车购置费。  
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区政协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区政协2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2021年，广元市利州区政协机关运行经费财政拨款预算为64.53万元，比2020年预算增加8.57万元，增长15.31%。主要原因是人员增加，调资等。  
**（二）政府采购情况**　　2021年，政协安排政府采购预算5.5万元，主要用于采购办公设备等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2021年底，政协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2021年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广元市利州区政协所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。