崇义县政协办公室2021年部门预算

目  录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《“三公”经费支出预算表》

 八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县政协办公室概况

1. 部门主要职责

崇义县政协办公室的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项职能是全县各党派团体、各族、各界代表人士在我县政治体制中参与政事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

1. 部门机构设置情况及基本情况

2021年崇义县政协办公室共有预算单位1个，编制人数19人。其中：行政编制16人，全部补助事业编制2人，工勤编制1人；实有人数24人，其中：在职人数24人，包括行政人员21人，事业人员2人，工勤人员1人；退休人员23人。

第二部分  崇义县政协办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额406.13万元，较上年预算安排减少3.5%。其中：财政拨款收入406.13万元，较上年减少3.5%；主要原因是比上年度减少1人，工资福利预算收入减少；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额406.13万元，较上年预算安排减少3.5%。主要原因是比上年度减少1人，工资福利预算支出减少；其中：部门支出406.13万元。

按支出项目类别划分：基本支出319.23万元，较上年减少3.9%，包括工资福利支出251.21万元，商品和服务支出66.44万元，对个人和家庭补助1.58万元；项目支出86.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出341.91万元，较上年减少5.3%；社会保障和就业支出27.41万元，较上年减少5.9%，卫生健康支出17.36万元，住房保障支出19.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出251.21万元，较上年减少2.8%；商品和服务支出66.44万元，较上年减少4.7%；对个人和家庭补助1.58万元，较上年减少6.5%；资本性支出0万元。项目支出86.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算406.13万元，比上年减少3.5%。主要原因是比上年度减少1人，工资福利预算支出减少，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务341.91万元，社会保障和就业支出27.41万元，卫生健康支出17.36万元，住房保障支出19.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出251.21万元，商品和服务支出66.44万元，对个人和家庭的补助1.58万元，项目支出86.9万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算153.34万元，比上年减少4.7%,主要原因是减少接待费2万元，公用经费0.8万元，差旅费2万元，公车补贴2.44万元，电话费0.24万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金86.9万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算安排29.4 万元，比上年度减少8.1%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费22.4万元，比去年减少2万元，比上年度减少8.1%，主要是杜绝浪费，严格落实中央八项规定政策。

公务用车运行维护费7万元，与去年持平。

公务用车购置经费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  崇义县政协办公室2021年部门预算表

十张表（详见附表）

[崇义县政协办公室2021年部门预算公开表.xls](http://czj.ganzhou.gov.cn/u/cms/www/201903/25105028hasg.xls)

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。