**2020年西峡县政协部门预算公开**

目录

第一部分西峡县政协概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西峡县政协2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：西峡县政协2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

政协概况

一、主要职责

在中共西峡县委领导下，以团结民主为主题，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结全县政协委员、各人民团体和各族各界人士，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”四大职能，促进全县经济发展维护社会大局稳定。

1. 西峡县政协预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市西峡县政协职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，西峡县政协内设机构8个，包括：办公室、经济委、法制委、教科文卫委、联络委、提案委、学习文史委、机关后勤服务中心。

1. 部门预算单位构成

西峡县政协2020年部门预算单位属机关本级预算。

第二部分

西峡县政协2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县政协2020年收入总计361.41万元，支出总计361.41万元，与上年相比，收、支总计减少9.03万元，下降2.56%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

西峡县政协2020年收入合计361.41万元，其中：一般公共预算361.41万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县政协2020年支出合计361.41万元，其中：基本支出361.41万元，占100%：项目支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县政协2020年财政拨款收入361.41万元，支出361.41万元；与上年相比，财政拨款收支预算减少9.03万元，下降2.56%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县政协2020年一般公共预算支出年初预算为361.41万元。主要用于以下方面：人员经费281.01万元，占77.75%；公用经费80.40万元，占22.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出361.41万元，其中：人员经费283.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为18.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年减少5.47万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**（二）公务用车购置及运行费**10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车购置费预算数与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少7.40万元，主要原因：减少出车次数。

**（三）公务接待费**8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加1.93万元。主要原因：异地交流活动增多。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

西峡县政协2020年机关运行经费支出预算77.94万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2020年未安排政府采购预算。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2020年未安排预算绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2019年末，我单位共有车辆7 辆，其中：一般公务用车7辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0 台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

2020年我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

西峡县政协2020年部门预算表