附件1

**中国人民政治协商会议山西省临汾市襄汾县委员会2018年度部门预算公开**

第一部分中国人民政治协商会议山西省临汾市襄汾县委员会概况

1. 本部门职责

组织全县各界人士以党德基本路线和我县的中心工作为重心，积极开展政治协商、民主监督、参政议政、组织委员视察、调研等项活动，搞好提案的征集、交办、事后回访等事项，负责我县历史典故、文化遗迹等史料的收集、整理、出版工作，完成上级政协安排的各项工作，反应社会各界人士的社情民意，组织召开全委员会常委会等会议，完成县委安排的其他工作。

1. 机构设置情况

襄汾县政协内设机构为五委两室一中心，分别为农村委、经济城建委、教科文体委、学宣文史委、提案委、调研室、办公室、信息中心。

第二部分中国人民政治协商会议山西省临汾市襄汾县委员会 2018年度部门预算报表

1. 襄汾县政协2018年预算收支总表
2. 襄汾县政协2018年预算收入总表
3. 襄汾县政协2018年预算支出总表
4. 襄汾县政协2018年财政拨款收支总表
5. 襄汾县政协2018年一般公共预算支出预算表
6. 襄汾县政协2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7. 襄汾县政协2018年政府性基金预算收入预算表
8. 襄汾县政协2018年政府性基金预算支出预算表
9. 襄汾县政协2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10. 襄汾县政协2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分中国人民政治协商会议山西省临汾市襄汾县委员会 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

日常公用支出增加，本年单位调入1人；工资福利支出增加，职工级别工资，岗位薪级有所调整。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.4万元，比2017年减少0.6万元，原因是财政预算减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费2.4万元，比上年减少0.6万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费无增加

1. 政府采购情况

2018年无政府采购预算资金安排。

五、绩效管理情况

2018年襄汾县政协实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；公务用车1辆

2.房屋情况；

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）其他

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。