**襄汾县政协2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

组织全县各界人士以党的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. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括襄汾县政协内设机构为五委两室一中心，分别为办公室、农村委、经济城建委、教科文体委、学宣文史委、提案委、调研室、信息中心。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 襄汾县政协本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县政协2020年预算收支总表

二、襄汾县政协2020年预算收入总表

三、襄汾县政协2020年预算支出总表

四、襄汾县政协2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县政协2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县政协2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县政协2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县政协2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县政协2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县政协2020年机关运行经费

十一、襄汾县政协2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县政协2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县政协2020年度收入、支出预算总计357.100184万元，与上年相比收、支预算总计减少14.150124万元,减少3.8%。

其中：

（一）收入预算总计357.100184万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计357.100184万元。

（1）一般公共预算收入预算357.100184万元，与上年相比减少14.150124万元，减少3.8%。主要原因是人员变动。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）支出预算总计 357.100184万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出282.6259万元，主要用于支付工资等。与上年相比减少10.540124万元，减少3.7%。主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出47.56684万元，与上年相比减少18.444608万元，减少28%。主要原因是人员变动。卫生健康支出12.430152万元，与上年相比增加1.4559万元，增加13%。主要原因是人员变动。住房保障支出14.477292万元，与上年相比增加0.472284万元，增加3.4%。主要原因是人员变动。

3．基本支出预算数为277.260184万元。与上年相比减少10.540124万元，减少3.7%。项目支出预算数为79.84万元。与上年相比减少3.61万元，减少4.3%。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

襄汾县政协本年收入预算合计357.100184万元，其中：一般公共预算收入357.100184万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县政协本年支出预算合计357.100184万元，其中：基本支出277.260184万元，占78%；项目支出79.84万元，占22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县政协2020年度财政拨款收、支总预算357.100184万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14.150124万元，减少3.8%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县政协2020年一般公共预算支出预算357.100184万元，与上年相比减少14.150124万元，减少3.8%。主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县政协2020年度一般公共预算基本支出预算357.100184万元，其中：

（一）人员经费256.400184万元。主要包括：基本工资105.2976万元、津贴补贴59.0698万元、奖金7.9225万元、社会保障缴费40.092492万元、绩效工资9.5760万元、离休费10.4125万元、退休费9.2568万元、抚恤金0.2352万元、奖励金0.06万元、住房公积金14.477292万元。

（二）公用经费20.86万元。主要包括：办公费2万元、差旅费1.03万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用16.23万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县政协2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县政协2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.6万元，占“三公”经费的62%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的38%。我单位2020年度“三公”经费支出与上年支出相同，没有变化。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。与上年比较无变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。与上年比较无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加0万元。与上年相比无变化

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元。与上年相比无变化。

襄汾县政协2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18万元，比上年预算增加0万元。与上年相比无变化。

襄汾县政协2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，比上年预算增加0万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.86万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.6%。主要原因是人员变动。

十、政府采购支出预算情况说明

我单位没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计79.84万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金277.260184万元。

1. 其他说明无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。