

# 隰县政协 2021 年度部门预算



## 第一部分

## 隰县政协概况

### 一、主要职能

#### 一、本部门职责

(一) 对全县政治经济文化和社会生活中的重要问题进行政治协商。

(二) 对国家宪法，法律和法规在我县的实施情况和重大方针、政策的贯彻执行情况进行民主监督；对国家机关及其工作人员的履责、守法等情况通过批评和建议的方式进行民主监督。

(三) 围绕全县的重大问题和群众关注的热点难点问题开展调研视察，反映社情民意，进行协商讨论，及时提出建议，为促进发展献计献策。

(四) 围绕团结和民主两大主题，广泛开展联谊交流活动，凝聚社会正能量，推进小康社会建设。

(五) 按时完成省、市政协和县委安排的其他工作。

(六) 抓好政协党风廉政建设和反腐败工作。

#### 二、机构设置情况

政协机关机构设置按照“五委一室”设置，五委即：农村委、提案委、社科委、计经财委、学宣文史委。一室即：办公室。实有 23 人。

## 二、部门预算单位构成

政协机关机构设置按照“五委一室”设置，五委即：农村委、提案委、社科委、计经财委、学宣文史委。一室即：办公室。实有 23 人。

### 第二部分 隰县 2021 年度部门预算报表

一、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年预算收支总表

二、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年预算收入总表

三、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年预算支出总表

四、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年财政拨款收支总表

五、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年一般公共预算支出预算表

六、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年政府性基金预算收入表

八、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年政府性基金预算支出表

九、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年政府采购预算资金明细表

十、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

### **第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因**

2021 年中国人民政治协商会议山西省隰县委员会收入预算为 361.56 万元，一般公共预算拨款 361.56 万元。相应安排支出预算 361.56 万元，其中：人员经费支出 236.67 万元，对个人和家庭的补助 1.94 万元、公用经费支出 25.27 万元，项目支出 97.68 万元。

2020 年一般公共预算拨款支出 361.56 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

人员经费支出 236.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、财政应补个人部分（个人社会保险、住房公积金、养老金等）等。比 2020 年预算减少 3.25 万元，减少 1.35%，主要原因是人员退休。

对个人和家庭的补助 1.94 万元，主要用于独生子女父母退休一次性奖励资金。比 2020 年预算增加 1.94 万元，增加 100%，主要原因是增加独生子女父母退休一次性奖励资金。

公用经费支出 25.27 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。比 2020 年预算减少 0.29 万元，减少 0.01%，主要原因是福利费比例下调、人员减少。

项目支出 97.68 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、公务用车购置费。比 2020 年增加 63.68 万元，增加 187%，主要原因是项目增加，增加公务用车购置。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 24 万元，比 2020 年增加 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，比 2020 年增加 2 万元，增加 50%，增加原因是车辆老旧，维修、维护费用增加；

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，增加 100%。增加原因是原公务用车达到更换年限。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

中国人民政治协商会议山西省隰县委员会 2021 年所属财政行政单位的机关运行经费财政拨款预算 13.9 万元，比 2020 年增加 2.9 万元，增长 26.36%，主要原因是人员增加。

### **四、政府采购情况**

2021 年中国人民政治协商会议山西省隰县委员会政府采购预算总额 4.2 万元，其中：办公设备购置 4.2 万元。

### **五、绩效管理情况**

2021 年中国人民政治协商会议山西省隰县委员会共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金 97.68 万元。本部门单位整体支出纳入绩效目标管理涉及财政资金 97.68 万元。

### **六、其他说明**

#### **（一）政府购买服务指导性目录**

无

#### **（二）国有资产占有使用情况**

1. 车辆情况：公务用车 1 辆，价值 19.25 万元。
2. 房屋情况：建筑面积 500 m<sup>2</sup>，价值 12.77 万元。
3. 其他国有资产占有使用情况：通用设备 14.95 万元，专用设备 0 万元，图书档案 0 万元，家具用具 11.66 万元，无形

资产 15.2 万元，共计 73.83 万元。我单位无 50-200 万元大型设备。

（三）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

（四）其他：无。

#### 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：指省直部门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。