

商南县政协 2021 年部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商南县政协主要职责是：

1、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草商南县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系；指导镇（办）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

商南县政协概机构设置：

县政协内设提案委、经济委、文史委、社法委、科教文卫委、办公室六个工作机构，办公室下设建言献策服务中心。现有正式在册人员 38 名，其中：正处级实职领导 1 名，副处级实职领导 3 名，正科 22 名，科员 1 名，事业 6 名，工勤人员 5 名。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，坚持团结和民主两大主题，以服务全县“十四五”开好局为工作主线，把握思想政治引领、广泛凝聚共识两个中心环节，围绕县委十八届二十三次全会工作要求，充分发挥专门协商机构作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为打造富裕美丽幸福新商南贡献政协智慧和力量。

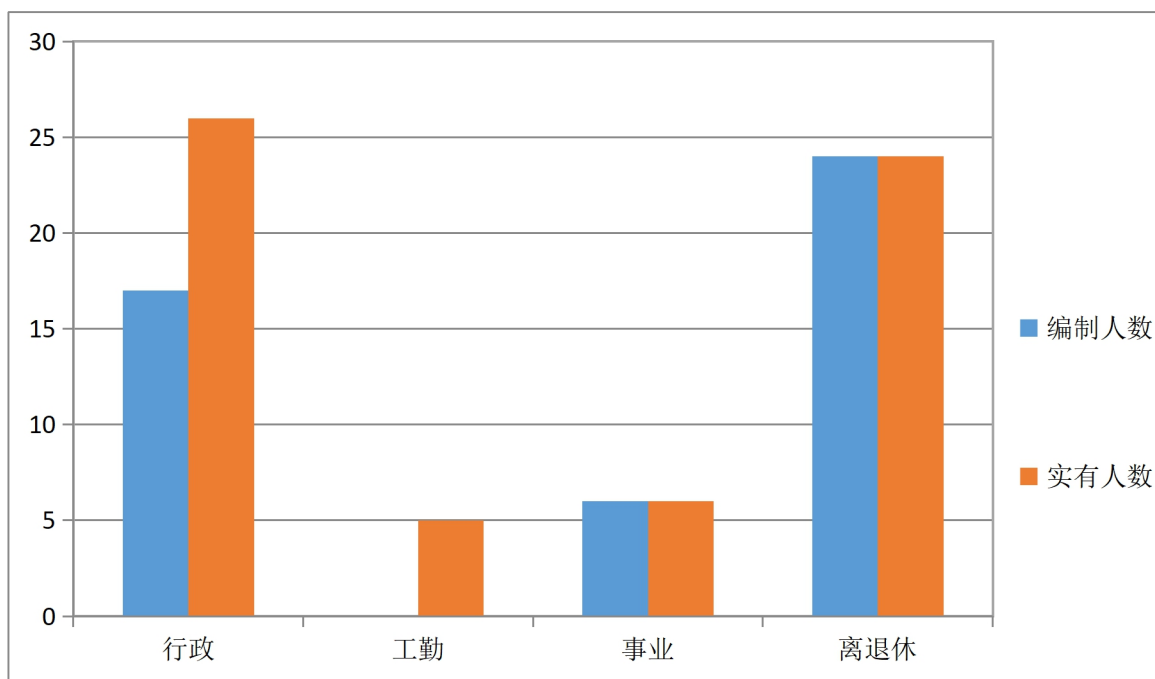
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级政协机关预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、工勤编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 37 人，其中行政

26 人、工勤 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 5780542.9 元，较上年增加了 628728.6 元，主要原因是人员增加、工资上调等。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5780542.9 元，其中一般公共预算拨款收入 5780542.9 元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加了 628728.6 元，主要原因是人员增加、工资上调等。2021 年本部门财政拨款支出 5780542.9

元，其中一般公共预算拨款收入 5780542.9 元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加了 628728.6 元，主要原因是人员增加、工资上调等。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

商南县政协部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 5780542.9 元，较上年增加了 628728.6 元，主要原因是人员增加、工资上调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

商南县政协 2021 年一般公共预算支出 5780542.9 元，其中：

(1)行政运行(2010201)4454099.48 元，较上年 3885838.85 元增加了 568260.63 元，原因是人员增加、工资上调等；

(2)培训支出(20508)3000 元，较上年 3000 元无变化；

(3)行政单位养老保险支出(20805)462864 元，较上年 427351.56 元增加了 35512.44 元，原因是人员增加、工资上调等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类科目：人员经费、公用经费、专项业务经费，一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2021 年本部门一般公共预算支出 5482033.9 元，其中：

工资福利支出（301）4497666.8元，较上年4041172.4元增加了456494.4元，原因是人员增加和正常调资；

商品和服务支出（302）484553.5元，较上年795932.85元减少了311379.35元，原因是压缩经费支出，协管员工资等在对个人和家庭的补助中列支；

对个人和家庭的补助（303）499813.6元，较上年16200元增加了483613.6元，原因是协管员工资和养老保险等上年未在此预算。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出169200元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费34200元，较上年无变化；公务用车运行维护费110000元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；会议22000元，较上年无变化；培训费3000元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门总资产1951038元，其中：1、流动资产0元；2、固定资产1951038元；3、在建工程0元；4、无形资产0元；5、公共基础设施0元。本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021 年预算内无政府采购。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 298509 元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 484553.5 元，较上年 427504.25 元增加了 57049.25，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 参政议政：政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

3. 工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费等。

4. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)