中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室

2021年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 概况 2

一、本部门职责 2

二、机构设置及编制情况 2

第二部分 2021 年度部门预算报表 3

一、2021 年预算收支总表 3

二、2021 年预算收入总表 3

三、2021 年预算支出总表 3

四、2021 年财政拨款收支总表 3

五、2021 年一般公共预算支出预算表 …………………………… 3

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 … 3

七、2021 年政府性基金收入预算表……………… 3

八、2021 年政府性基金支出预算表……………… 3

九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……….3

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 3

第三部分 2021 年度部门预算情况说明 3

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 3

二、“三公”经费增减变动原因说明 3

三、机关运行经费增减变动原因说明 3

四、政府采购情况 4

五、绩效管理情况 4

六、国有资产占有使用情况 4

七、其他说明 4

第四部分 名词解释 4

**第一部分 概况**

**一、本部门职责**

（一）部门主要职责

1.政治协商、民主监督、参政议政。

2.为广大政协委员及其所联系的各界人士参与国事、发挥专长提供场所及其机会，同时发挥广大委员的作用，积极撰写提案，收集社情民意，为区委、区政府的各项工作提供科学的决策依据，当好助手。

3.遵循“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，充分发扬民主，广开言路，调动一切积极因素，为维护安定团结，深化改革，扩大开放，为实现推进我国的社会主义现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务服务。

**二、机构设置及编制情况**

1、机构设置： 平鲁区政协机关内设办公室和5个专门委员会，均为正科级建制。

2、人员编制：政协编制人数为14人，财政供养人员20人，其中：在职人员16人（行政11人，事业人员3人，工勤人员2人），遗属2人。退休人员20人归养老保险。平鲁区共有政协委员145名。

**第二部分 2021 年度部门预算报表(见附表）**

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金收入预算表

八、2021 年政府性基金支出预算表

九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

**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年收入预算378.81万元，其中：一般公共预算 378.81万元；支出预算378.81 万元，其中一般公共服务支出363.66 万元；住房保障支出15.15万元；基本支出226.58万元，项目支出152.23万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

公务用车购置及运行费7.8万元，全部为公务用车运行维护费7.8万元，车辆费用和上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年本级机关运行财政拨款预算31.37万元，比2020年预算减少 0.2万元，减少 0.03%，主要原因:人员减少

四、政府采购情况

无

五、绩效管理情况

无

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

无

2、房屋情况

房屋面积 40 平方米。

七、其他说明

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；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；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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021年5月10日