**衡南县政协2020年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分**

**2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分**

**2020年部门预算表**

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、 部门支出总表（按政府经济分类表）

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、 财政拨款收支总表

13、 一般公共预算支出情况表

14、 一般公共预算支出情况表

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分：**

**衡南县政协2020年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员系正处级级单位，办公地址为衡南县云集镇黄金路，组织机构代码：1143042200627415XM。主要职能如下：

中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协衡南县委员会可根据中共衡南县委、县人大常委会、县政府、县民主党派、县人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共和国家机关提出意见和建议。

**（二）机构设置**

2020年本单位下设7个工作机构办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

3、人员编制情况

目前，我单位现有在职干部职工29人，其中行政编制25名、全额事业单位编制4名。

**二、部门预算单位构成**

（一）中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员会

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障政协机关单位基本运行的经费和政协会议、委员活动经费等各项项目经费。

　　（一）收入预算：2020年年初预算数593.47万元，其中一般公共预算拨款593.47万元，收入较去年减少26.93万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数593.47万元，其中：工资福利支出295.27万元，一般商品和服务支出23.2万元，对个人和家庭补助0万元，专项经费275万元。支出较去年减少26.93万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

　　2020年一般公共预算拨款收入593.47万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为318.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为275万元，是指政协专项工作经费48万元，政协会议80万元，政协委员活动经费75万元，文史资料12万元，文史编纂经费20万元，参政议政、民主监督35万元，政协常委会议5万元。

**五、政府性基金预算支出情况**

2020 年本部门政府性基金预算支出0万元。

**六、其他重要事项的情况说明**

　　1、机关运行经费

　　2020年本级机关运行经费23.2万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，即公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元。主要原因是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出。

3、政府采购情况

2020年我镇政府采购预算总额18元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止2020年12月31日，我局无大额固定资产购入，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为593.47万元，其中，基本支出318.47万元，项目支出275万元。

**七、名词解释**

　　1、机关运行经费：是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、专用资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、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分**

**2020年部门预算表**

附件：2020年预算公开表（参照市里）\_(108)(25张表）