

庆阳市正宁县政协办公室 2020 年部门预算 情况说明

2020 年，我单位根据工作需要列出预算，报县财政局审核，经县人大全委会议审查通过，以文件形式下发我单位，通过县政府网站向社会予以公开，现就公开信息情况进行说明。

1. 主要职能

正宁县政协办公室是一级行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，广泛开展调研视察、反映社情民意，民主评议政府职能部门工作，为助推县域经济发展建言献策。

2. 单位机构情况

县政协机关有政协办公室、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、经济和环境资源委员会、文化文史和学习委员会、信访室 7 个工作机构。

3. 人员编制及人员变动情况

(1) 根据县委办发（2019）68 号文件规定我单位为行政机关，独立核算单位 1 个，与上年无增减变化。

(2) 根据县委办发（2019）68 号核定我单位机关人员编制 18 名，其中：行政编制 12 名、事业编制 2 名，机关工勤编制 4 人。与上年相比，无变化。现实有人员 26 名，超编人员 8 名。

(3) 人员变化情况：2019 年年末在职 26 人，退休 20 人，遗属供养 5 人；2020 年初在职 26 人，退休 20 人，遗属供养 5 人。实有

人员无变化。

4. 部门收支预算总体情况说明

2020 年我单位预算 4137120.38 元。其中：人员经费 3093771.19 元，同比减少 14.3%，减少原因是退休人员工资交社保局发放。公用经费 570000 元（办公费 100000 元，印刷费 46000 元，邮电费 19000 元，差旅费 36500 元，维修（护）费 30000 元，会议费 250000 元，公务接待费 8500 元，劳务费 20000 元，公务用车运行维护费 50000 元，其他商品和服务支出 10000 元），和上年无变化。专项经费 259600 元，和上年无变化。

5. 财政拨款收支预算变化情况说明

2020 年部门预算指标 4137120.38 元，同比减少 0.68%。商品和服务支出预算 783749.19 万元，项目支出预算 259600 元。

（1）人员支出预算 3093771.19 元，同比减少 14.3%。（基本工资 1118987.88 元，津贴补贴 704056.5 元，奖金 93248.99 元，机关事业单位基本养老保险缴费 283191.36 元，基本医疗保险 108608.76 元，其它社会保险缴费 15633.10，住房公积金 176994.6 元，其它工资福利支出, 575890 元）。

（2）商品和服务支出预算 783749.19 万元，同比增加 37.50%。主要是将公务员交通补助纳入了其中。（办公费 100000 元，印刷费 46000 元，邮电费 19000 元，差旅费 36500 元，维修（护）费 30000 元，会议费 250000 元，培训费 8849.73 元，工会经费 8849.73 元，福利费 8849.73 元，公务用车运行维护费 50000 元，其它交通费用

187200 元，其他商品和服务支出 10000 元)；项目支出预算 259600 元，和上年无变化。

6. “三公”经费预算说明

(1) 因公出境支出预算 0，和上年无变化。

(2) 公务用车运行费支出预算 50000 元，和上年无变化。

(3) 公务接待支出预算 8500 元，和上年无变化。

7. 政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算。

8. 政府采购情况

印刷正宁文史资料预算 90000 万。

9. 国有资产占用使用情况

无。

10. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。