

# 正宁县政协办公室 2021 年预算情况说明

2021 年，我单位根据工作需要列出预算，报县财政局审核，经正宁县第十七届人民代表大会第六次会议审查通过，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，为助推县域经济社会高质量发展建言献策。

## 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 28 名，超编人员 10 名。

(3) 人员变化情况：2020 年年末在职 28 人，退休 21 人，遗属供养 5 人；2021 年初在职 28 人，退休 21 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

2021年我单位预算4709855.51元。其中：人员经费3550943.55元，同比增长15%，增加原因是单位新调入3名工作人员。公用经费554000元（办公费94000元，印刷费30000元，邮电费40000元，差旅费30000元，维修（护）费21500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），压减10%。专项经费309600元，主要是政协委员活动和换届经费。

#### 5. 财政拨款收支预算变化情况说明

2021年部门预算指标4709855.51元，同比增长14%。商品和服务支出预算849311.96万元，项目支出预算309600元。

（1）人员支出预算3550943.55元，同比增长15%。（基本工资1192764.72元，津贴补贴755857.26元，奖金99397.06元，机关事业单位基本养老保险缴费302698.56元，基本医疗保险210014.3元，其它社会保险缴费9747.73元，住房公积金227023.92元，其它工资福利支出676640元）。

（2）商品和服务支出预算849311.96万元，同比增长8.4%。主要是人员增加，交通补助和公积金增加。（办公费94000元，印刷费30000元，邮电费40000元，差旅费30000元，维修（护）费21500元，会议费250000元，公务接待费8500元，劳务费20000元，工会经费37837.32元，福利费47296.65元，公务用车运行维护费50000

元，其它交通费 181800 元，其他商品和服务支出 10000 元)；项目支出预算 309600 元，主要是政协委员活动和换届经费。

#### **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**

2021 年政府采购预算 11.48 万元，主要用于购买党员活动室设施和办公设施。

#### **9. 国有资产占用使用情况**

2021 年初固定资产原值 972905 元，累计折旧 439468.48 元，净值 533436.52 元。

#### **10. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

无。