南开区政协2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置情况

南开区政协内设6个职能处室，下辖 0 个预算单位。本部门实有人员66人，其中在职人员29人，离休人员1人，退休人员36人。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算1001.73万元，与2020年预算相比增加7.26万元。其中，本年收入合计1001.73万元，与2020年预算相比增加7.26万元，包括一般公共预算拨款收入1001.73万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算1001.73万元，与2020年预算相比增加7.26万元，其中：

一般公共服务支出870.36万元，主要用于人员经费及机关日常运行经费和项目经费；社会保障和就业支出81.89万元，主要用于养老保险缴费；卫生健康支出49.48万元，主要用于医疗保险缴费。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2021年安排机关运行经费预算82.17万元，包括办公经费4.60万元、印刷费1万元、手续费0.24万元，邮电费0.90万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.09万元、福利费14.80万元、公务用车运行维护费2.35万元、委托业务费11.53万元、其他交通费用32.22万元、办公设备购置5万元以及其他商品和服务支出5.07万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2021年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 30万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。