附件2-1

寿县政协办公室2021年

部门综合预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2021年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

寿县政协办公室是政协安徽省寿县委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协安徽省寿县委员会全体会议，常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

（二）负责政协安徽省寿县委员会全体会议、常务委员会会议的决议，决定的具体组织实施工作。

（三）负责县政协委员的联系工作，承办委员视察调查等活动的组织和服务工作。

（四）反映社情民意，积极协助党委和政府。做好协调关系，化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（六）负责县政协机关的行政事务，后勤服务等各项工作。

（七）承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

**2021年主要工作任务是：**

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届、三中、四中、五中全会精神和中央、省委、市委政协工作会议精神。

（二）坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。

（三）深刻把握“三个重要”的新要求,进一步强化政协组织的统战功能。

（四）深刻把握人民政协新定位，进一步发挥专门协商机构作用。

（五）深刻把握人民政协工作新趋势，进一步创新工作载体。

（六）深刻把握“四个一线”新标杆，进一步强化责任担当。

（七）深刻把握制度建设新部署，进一步将人民政协制度优势转化为国家治理效能。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和0个行政单位（含参公管理事业单位）、 0个财政拨款事业单位、 0个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合 计 | 行 政  单 位 | 财政拨款事业单位 | | 财政补助  事业单位 | 非财供人员  （自收自支） |
| 参（依）  公管理 | 其 他 |
| 编制数 | 22 | 22 |  |  |  |  |
| 在职人数 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 其中：在岗人数 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 离退休人数 | 61 | 61 |  |  |  |  |
| 其中：离休人数 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 退休人数 | 60 | 60 |  |  |  |  |

附件2-2

2021年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2021年部门收入预算总体情况

2021年部门预算收入4585646.8元，其中：经常收入预算拨款（基本支出）3175646.8元，比上年增加232501.15元；行政事业性收费收入0元，与上年持平；罚没收入0元，与上年持平；专项收入（专项业务费）1410000元，比上年增减少0元；政府性基金拨款收入0元，与上年持平；纳入专户管理政府非税收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平；上年结转结余收入1132934.55元。

分项目增减变化的主要原因：人员增资，养老保险、社保、公积金提高等。

二、2021年部门支出预算总体情况

2021年部门支出预算总额4585646.8元，同上年相比增加232501.15元。其中基本支出232501.15元，项目支出0元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元，事业单位经营支出0元。

基本支出减少232501.15元，原因是：人员增资，养老保险、社保、公积金提高等。

项目支出增减少0元，原因是：无。

其他各项支出增或减0元，原因是：无

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排项目支出8项，总金额1410000元（仅指财政预算拨款收入安排）。

四、“三公”经费预算安排情况说明

“三公”经费预算安排总额310000元（仅指经常收入预算拨款安排），同上年相比持平，其中：

1. 公务接待费预算310000元，同上年相比持平，原因是：按照“三公”经费管理的相关文件精神，只减不增，与上年预算持平；

2. 公务用车购置及运行费预算0元，同上年相比持平，原因是：单位已公车改革，不再拥有车辆；其中公务用车购置费0元，同上年相比持平，原因：单位已公车改革，不再购置车辆；公务用车运行维护费0元，同上年相比持平，原因：单位已公车改革，不再拥有、更新车辆；

3. 因公出国（境）费预算0元，同上年相比持平，原因是：年初财政不安排预算，如果上级有安排，年终追加预算。

五、其他需要说明的问题及建议

无。