**政协梧州市委员会2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

 一、基本情况

 二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

 **第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

 一、2020年部门收支总体预算情况。

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五 、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程和中共梧州市委的工作部署要求，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济社会发展凝心聚力、献计出力。

**二、机构设置、编制现状情况**

政协梧州市委员会为厅级行政单位，核定行政编制46名。下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位，核定事业编制5名。

三、**人员构成情况**

政协梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，2019年12月31日实有在编人数48人，其中：主席、副主席9人，其他在职在编干部39人，另有聘用人员19人，离休干部2人。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款事业单位，2019年12月31日实有在职在编人数4人。

**四、年度主要工作任务**

政协梧州市委员会2020年主要工作任务是贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕市委、政府中心工作组织委员开展调研、协商议政及民主监督等活动，广泛汇聚方方面面的智慧和力量，为市委、政府科学民主决策建言献策，助推经济社会加快发展。

市政协文史馆（市政协信息中心）2020年度主要工作任务是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果，人民政协的光辉历程和历史贡献以及政协委员履行职能的成果；征集、收藏、研究和利用政协文史资料和书画作品；开展政协文史文化学术研究和交流活动。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算 12,437,703元，同比减少1,018,625 元,下降7.56 %。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例；二是职工医疗保险和住房公积金缴费基数下降；三是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

其中：

1.一般公共预算拨款12,437,703元，同比减少1,018,625元，下降7.56 %；主要原因：一是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例；二是职工医疗保险和住房公积金缴费基数下降；三是2019年10月，《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

2.本单位无政府性基金预算拨款收入，与去年同比增减无变化。

3、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0 元，同比减少0元，下降100  %。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算12,437,703元，同比减少1,018,625 元,下降7.56 %。；支出减少的主要原因：一是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例；二是职工医疗保险和住房公积金缴费基数下降；三是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出 10,069,444元，占支出总预算 80.95 %，同比减少605,996元，同比下降5.67 %。主要是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

（2）社会保障就业支出预算1,051,079元，占支出总预算的 8.45 %，同比下降352,181元，下降25.09%。主要是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例。

（3）卫生健康支出预算528,871元，占支出总预算的4.25%，同比下降6,801元，下降1.26%。主要是职工医疗保险缴费基数下降。

（4）住房保障支出预算788,309元，占支出总预算的6.35%，同比下降53,647元，下降6.37%。主要是住房公积金缴费基数下降。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出 10,787,703 元，占支出总预算的86.73 %，同比减少137,625元，同比下降 1.25%。原因是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例，职工医疗保险和住房公积金缴费基数下降。

项目支出1,650,000 元，占支出总预算的 13.27 %，同比减少881,000元 ，下降34.8 %。原因是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入12,437,703元，同比减少1,018,625 元,下降7.56 %。2020年财政拨款收入减少的主要原因：一是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例；二是职工医疗保险和住房公积金缴费基数下降；三是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

1、一般公共预算拨款 12,437,703元，同比减少1,018,625元，下降7.56 %；下降的原因主要一是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例；二是职工医疗保险和住房公积金缴费基数下降；三是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

2.本单位无政府性基金预算拨款收入，与去年同比增减无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少0 元，下降100%。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出12,437,703元，同比减少1,018,625 元,下降7.56 %。；支出减少的主要原因一是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例；二是职工医疗保险和住房公积金缴费基数下降；三是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

1、一般公共服务支出10,069,444元，占支出总预算 80.95 %，同比减少605,996元，同比下降5.67 %。下降的主要原因是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

2、社会保障就业支出预算1,051,079元，占支出总预算的 8.45 %，同比减少352,181元，下降25.09%。下降的主要原因是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例。

3、卫生健康支出预算528,871元，占支出总预算的4.25%，同比减少6,801元，下降1.26%。下降的主要原因是职工医疗保险缴费基数下降。

（4）住房保障支出预算788,309元，占支出总预算的6.35%，同比减少53,647元，下降6.37%。下降的主要原因是住房公积金缴费基数下降。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、一般公共服务支出 10,069,444元，占支出总预算 80.95 %，同比减少605,996元，同比下降5.67 %。下降的主要原因是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

其中：基本支出8,419,444元，项目支出1,650,000元。主要用于政协事务的行政运行、一般行政管理事务和其他政协事务支出。

2、社会保障就业支出预算1,051,079元，占支出总预算的 8.45 %，同比下降352,181元，下降25.09%。下降的主要原因是根据相关规定下调机关事业单位基本养老保险缴费比例。

3、卫生健康支出预算528,871元，占支出总预算的4.25%，同比下降6,801元，下降1.26%。下降的主要原因是职工医疗保险缴费基数下降。

4、住房保障支出预算788,309元，占支出总预算的6.35%，同比下降53,647元，下降6.37%。下降的主要原因是住房公积金缴费基数下降。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算10,787,703 元，占支出总预算的86.73 %，同比减少137,625元，同比下降 1.25%。其中：

工资福利支出预算 8,340,999 元，占基本支出总预算 77.32 %，同比增加97,455元，增长1.18  %。主要是人员增加引起基本工资、津贴补贴、绩效工资支出略有增长。

商品和服务支出预算2,058,300 元，占基本支出总预算19.08 %，同比减少285,480元，下降12.18 %。主要是人员变动等原因减少支出。

对个人和家庭的补助支出预算388,404 元，占基本支出总预算 3.6 %，同比增加50,400 元，增长14.91 %。主要是增加离休人员生活补助等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0 元，与去年同比增减无变化。

2、项目支出预算

项目支出 1,650,000元，占支出总预算13.27 %，同比减少881,000元，下降3.48  %。其中：工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算 0 %，同比减少616,000元，下降100 %。主要是2019年10月，市政府出台了《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

商品和服务支出预算1,460,000 元，占项目支出预算88.49 %，同比减少404,000元，下降 21.67 %。主要一是根据本年预算编制要求一般公共预算安排的项目支出不低于10%的比例压减；二是本年无新增项目等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0 元，与去年同比增减无变化。

其他资本性支出190,000 元，占项目支出预算11.51 %，同比增加139,000元，增长272.55 %。主要是新增二层机构需购置办公用电脑、打印机及办公桌椅等原因。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出7,983,956 元 ，其中：①工资奖金津补贴 5,684,216元；②社会保障缴费1,537,751元；③ 住房公积金761,989元。

2、机关商品和服务支出3,418,300元，其中：①办公经费2,155,830元；②会议费480000元；③培训费257800元；④委托业务费130000元；⑤公务接待费20370元；⑥维修（护）费30000元；⑦其他商品和服务支出344300元。

3、机关资本性支出（一）150000元，其中：设备购置150000元。

4、对事业单位经常性补助457043 元，其中：①工资福利支出357043元；②商品和服务支出100000元。

5、对事业单位资本性补助40000元，其中：资本性支出（一）40000元。

6、对个人和家庭的补助388404元，其中：离退休费388404元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算40370 元，同比增加19370 元，增长92.23  %。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0元，同比减少0元 ，下降100%，减少主要原因是根据市财政局统一要求，2020年各单位的因公出国（境）经费未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请作调整支出。

2、公务接待费支出预算 40370元，同比增加19370元 ，增长92.23%，增加主要原因新增二层机构—梧州政协文史馆，加强与各地市政协联系及开展征集文史资料工作需要而引起公务接待费增加。

3、公务用车费预算0元，同比增减无变化 ，其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比减少0 元 ，下降100 %，减少主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。

（2）公务用车购置费0 元，同比减少0 元 ，下降100 %，本年度无公务用车购置计划。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40370 元，同比增加19370元，增长92.23 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算 40370 元，同比增加19370元，增长92.23 % 。增加的主要原因是新增二层机构—梧州政协文史馆，加强与各地市政协联系及开展征集文史资料工作需要而引起公务接待费增加。

3、公务用车费预算0 元，同比减少0元，下降100 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比减少0元 ，下降100% 。减少主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比减少0元 ，下降100 % 。减少主要原因是本年度无公务用车购置计划。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

政协梧州市委员会本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算2,018,300 元，较去年预算减少325,480元，下降13.89%，主要原因是人员变动引起经费减少。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，政协梧州市委员会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算397,043元，由于该单位于2017年12月29日经市机构编制委员会办公室批准成立，直至2019年6月后工作人员才陆续到任，财政只拨付2019年6-12月人员工资福利费176,461.33元，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年该单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。事业单位运行经费主要用于办公费、工会经费及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

年政府采购预算190000元，同比增加139,000元，增长272.54 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款190,000 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结余收入安排的资金 0 元。按采购项目类型划分，集中采购190000元，其中：货物类采购190000 元、工程类采购0元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计269.50 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 233.80万元，（3）专用设备17.52 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具等18.18 万元。

**（四）预算绩效说明**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

 本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

   11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年2月3日