

# 潼关县政协办公室 2018 年 部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

潼关县政协办公室承担着履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本县经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向县委、县政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本县工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对县政协委员提案的交办、检查和督促；负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、县政协委员的联络和服务工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他事项。

## 二、2018 年部门主要工作任务

- 1、积极做好县政协九届一次会议的各项准备工作。
- 2、围绕群众反映的热点、难点问题做好调研视察。
- 3、围绕中心，深入开展协商议政工作。
- 4、切实抓好提案工作，真实反映社情民意。
- 5、做好文史宣传工作。

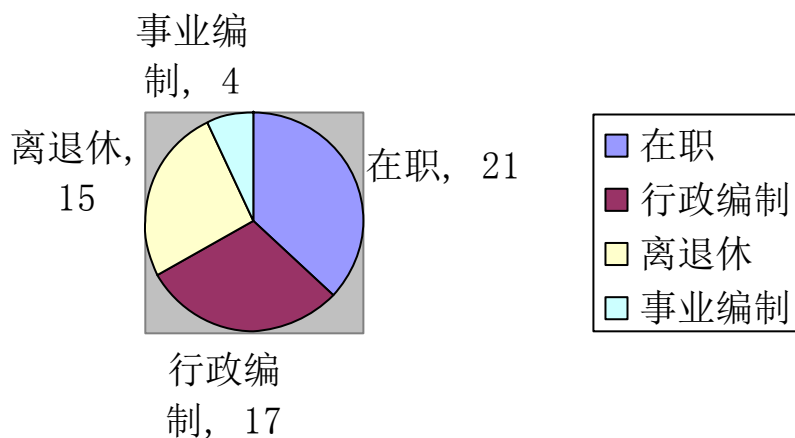
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,潼关县政协成立于1984年 1月,现为第九届委员会。无下属单位。

序号	单位名称
1	潼关县政协

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 4 人,事业编制 7 人;实有人员 21 人,其中行政 17 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 15 人



### 五、部门资产占有情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、2018 年部门预算说明

### （一）收支预算总体情况

本部门 2018 年收入预算 327.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.7 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。较上年收入预算 347.55 万元减少 19.85 万元。

本部门 2018 年支出预算 327.7 万元，其中：一般公共预算拨款支出 327.7 万元。按支出经济分类，工资福利支出 236.6 万元，商品和服务支出 33.94 万元，对个人和家庭补助支出 3.16 万元。项目支出 54 万元。较上年支出预算 347.55 万元减少 19.85 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致

### （二）财政拨款收支情况

本部门 2018 年收入预算 327.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.7 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。较上年收入预算 347.55 万元减少 19.85 万元。

本部门 2018 年支出预算 327.7 万元，其中：一般公共

预算拨款支出 327.7 万元。按支出经济分类，工资福利支出 236.6 万元，商品和服务支出 33.94 万元，对个人和家庭补助支出 3.16 万元。项目支出 54 万元。较上年支出预算 347.55 万元减少 19.85 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算拨款 327.7 万元，其中：工资福利支出 236.6 万元，占总额的 0.72%；商品和服务支出 33.94 万元，占总额的 0.1%；对个人和家庭补助支出 3.16 万元占总额的 0.01%。项目支出 54 万，本部门 2018 年支出预算 327.7 万元，较上年支出预算 347.55 万元减少 19.85 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

政协事务支出 213.98 万元，行政事业单位离退休支出 39.49 万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出 4.13 万元，住房改革支出 16.11 万元。按用途区分：人员经费支出 239.76 万元，公用经费支出 33.94 万元，专项业务经费支出 54 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 236.6 万元，商品和服务支出 33.94 万元，对个人和家庭的补助 3.16 万元。项目支出 54 万元。按用途区分：人员经费支出 239.76 万元，公用经费支出 33.94 万元，专项业务经费支出 54 万元。减少主要是压缩一般经费

支出、退休人员归口管理工资结构调整所致

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共计 13 万元，较上年预算减少 1.8 万元。其中，公务用车运行维护费 10 万元，较上年预算增加或减少 0 万元，公务接待费 3 万元，较上年预算减少 1.8 万元，减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，无因公出国。会议费 48 万元，培训费 0.6 万元。会议费、培训费上年未列支。

#### （七）机关运行（公用经费）经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算 33.94 万元，比上年预算减少 12.89 万元。降幅 27%。减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

### 七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指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(含车辆购置费)及租用费、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支出。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

## 八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。