

潼关县政协办 2019 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、2019 年年度部门工作任务

- 1、积极做好县政协九届四次会议的各项工作。
- 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

政协潼关县委员会办公室属一级预算单位，财政全额拨款。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
----	------

1	潼关县政协办
---	--------

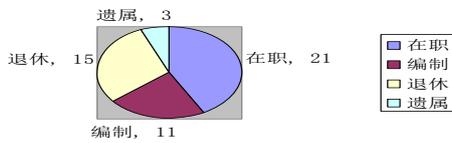
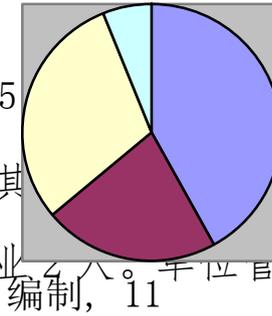
遗属, 3

四、部门人员情况说明

退休, 15

在职, 21

截止 2018 年底, 本部门人员编制 11 人, 其中行政编制 7 人; 实有人员 21 人, 其中行政 19 人、事业编制 2 人。事业编制管理的离退休人员 16 人, 遗属 3 人。



(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 1 辆, 单价 17.98 万元。

六、部门预算绩效目标说明

1、九届四次全委会预算 45 万元, 会议的指导思想在潼关县委的正确领导下, 深入学习贯彻党的十九大精神, 始终坚持履职为民宗旨, 紧紧围绕服务发展主线, 牢牢把握团结民主主题, 同心协力搞好政治协商, 积极稳妥推进民主监督, 扎实有效开展参政议政, 奋力开创新时代人民政协新局面。

2、委员视察预算 9 万元, 用于 2019 年委员深入基层、深入群众开展调查研究, 能客观、实事求是、科学辩证地提出意见建议。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 321.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.74 万元，较 2018 年减少了 5.96 万元，减少主要原因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。

本部门 2019 年支出预算 321.74 万元，其中：一般公共预算拨款支出 321.74 万元。按支出经济分类，工资福利支出 209.33 万元，商品和服务支出 56.51 万元(含交通补助 20.51 万元)，对个人和家庭补助支出 1.9 万元。较上年收入预算 327.7 万元减少 5.96 万元，项目支出 54 万元，增减变化原因为：减少主要原因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 2019 年收入预算 321.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 327.7 万元减少 5.96 万元。增减变化原因为：减少主要原因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。

本部门 2019 年支出预算 321.74 万元，其中：一般公共预算拨款支出 321.74 万元。按支出经济分类，工资福利支出 209.33 万元，商品和服务支出 56.51 万元(含交通补助 20.51 万元)，对个人和家庭补助支出 1.9 万元。较上年收入预算 327.7 万元减少 5.96 万元，增减变化原因为：减少主要原因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 2019 年一般公共预算拨款 321.74 万元，其中：工资福利支出 209.33 万元，占总额的 65%；商品和服务支出 56.51 万元，占总额的 18%；

对个人和家庭补助支出 1.9 万元占总额的 1%，项目支出 54 万元，占总额的 17%。

本部门 2019 年支出预算 321.74 万元，较上年支出预算 327.7 万元减少 5.96 万元，增减变化原因为：减少主要原因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。

按支出功能分类，行政运行（2010201）267.74 万元，其中人员经费 209.33 万元，较上年减少 27.27 万元，增减变化原因为：归口管理工资结构调整所致。商品服务支出 56.51 万元，较去年增加 20.51 万元，增加原因交通费补助。退休人员独生子女、遗属补助、护理费 1.9 万元，较上年减少 1.26 万元，减少变化原因：退休人员归口管理工资结构调整所致。

政协事务（201205）54 万元，其中政协会议 45 万元，与上年一致。委员视察 9 万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 209.33 万元，商品和服务支出 56.51 万元，对个人和家庭的补助 1.9 万元，资本性支出 0 万元。按用途区分：人员经费支出 209.33 万元，公用经费支出 56.51 万元，专项业务经费支出 54 万元。增减变化原因为：减少主要原因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。

（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支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算共计13万元，较上年“三公”预算无增减，其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减。增减原因为：严格公务用车制度，压缩开支。公务接待费3万元，较上年减少0万元，增减原因为：严格公务接待制度。

2018年会议费45万元，较上年无增减。培训费0万元，较上年无增减。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排了56.51万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用20.51万元，较上年减少了2.6万元，增减原因为：压缩经费开支。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 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。

4. “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。

5. 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、