

渭南市临渭区政协办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

6、以政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责政协委员的教育管理、履职考核工作。

9、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。

10、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

11、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作

二、2019年主要工作任务

1. 认真做好包联扶贫，精准脱贫，机关党建，老干部服务等工作；

2. 开展营商环境 美丽乡村 污染防治 精准脱贫 乡村旅游 乡村振兴等调研视察；

3. 确定30名政协委员担任特邀监督员，举办“乐天大讲堂”公益讲座，深入挖掘“三贤”资源做好文史资料搜集，年内编撰文史资料2-4辑；

4. 全年编发《学习期刊》30期，《临渭政协》20期，政协网站刊登宣传报道30

期，编发社情民意8期以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区政协办本级（机关）预算。纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 区政协办（机关） |

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门总编制数20名，行政编制20名；目前实有人员29人。单位管理的离退休人员26人，遗属5人。

| 单位名称 | 编制数 | 实有数 | 行政编制人数 | 行政编制实有 人数 | 行政离退人数 | 遗属人数 |
|------------|-----|-----|--------|--------------|--------|------|
| 区政协办机 关 | 20 | 29 | 20 | 29 | 26 | 5 |

五、部门资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门综合预算安排购置车辆0辆；安排购置价值20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款415.82万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入415.82万元，其中：一般公共预算拨款收入415.82万元，本部门预算收入较上年度减少了1.48万元，主要原因是压缩会议经费。

2019年，本部门预算支出415.82万元，其中：一般公共预算拨款支出415.82万元，预算支出较上年度减少了1.48万元，主要原因是压缩会议经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门预算收入415.82万元，其中：一般公共预算拨款收入415.82万元，较上年度减少了1.48万元，主要原因是压缩会议经费。

2019年，本部门预算支出415.82万元，其中：一般公共预算拨款支出415.82万元，较上年度减少了1.48万元，主要原因是压缩会议经费。

（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

2019年，本部门一般公共预算拨款支出415.82万元，较上年度减少了1.48万元，主要原因是压缩会议经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出415.82万元，其中：

（1）行政运行（2010201）343.33万元，较上年减少4.78万元，原因是压缩会议经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.41万元，较上年增加1.84万元，原因是人员工资增加。

（3）住房公积金支出（2210201）20.64万元，较上年增加0.83万元，原因是人员工资增加。

（4）行政单位医疗支出（2101101）6.44万元，较上年增加0.63万元，原因是人员工资增。

3、支出按照经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2019年一般公共预算支出415.82万元，其中：

工资福利支出（301）288.94万元，较上年增加11.86万元，原因是人员工资增加、养老金奉陪增加；

商品和服务支出（302）124.36万元，较上年度减少13.34万元，原因是压缩行政运行成本会议经费。

对个人和家庭补助支出（303）2.52万元，较上年度无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2019年一般公共预算支出415.82万元，其中：

工资福利支出（501）288.94万元，较上年增加11.86万元，原因是人员工资增加、养老金奉陪增加；

商品和服务支出（502）124.36万元，较上年度减少13.34万元，原因是压缩行政运行成本会议经费。

对个人和家庭补助支出（509）2.52万元，较上年度无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57.6万元，较上年减少22.39万元，减少的主要原因是会议费、公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元；

公务接待费1.9万元，较上年减0.09万元，原因是严控公务接待。

2019年，本部门会议费预算支出55.7万元，较上年减22.3万元，原因是压缩会议成本；

2019年，本部门培训费预算4.2万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排59.11万元，较上年减少0.59万元，主要原因是压缩行政运行成本，主要包括：办公费6.8万元、印刷费,15.4万元、邮电费2.72万元、差旅费6.5万元、会议费2万元、公务接待费1.9万元、其他交通费用23.8万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

附：名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、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。
- 4、行政运行：指审计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。