# **渭滨区政协办2018年部门预算说明**

发布时间:2018-03-01 20:02 浏览：28 来源:政协办

  **一、 部门主要职责**

    渭滨区政协办公室是区政协委员会的办事机构，在政协常务委员会领导下开展工作，内设秘书组和综合组。主要职责是：

    1、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。

    2、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

    3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。

    4、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。

    5、负责机关目标责任制管理、考核，机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。

    6、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好协调、服务工作。

    7、负责机关工作人员的政治学习和思想教育工作。

    8、负责完成主席会议及领导交办的其他工作。

   **二、2018年度主要工作任务**

       1、组织召开九届二次全委会。

    2、配合“两办”做好提案交办工作，编印提案目录，涉市提案目录及未立案提案目录，确定区政协领导包抓、督办重点提案，走访未立案提案人。

    3、各个专门委员会组织委员开展调研视察活动。

    4、编辑出版第31辑文史资料《鹿鸣石鼓山》《金玉益门堡》《弓魚跃清姜河》。

    5、筹备召开九届六次、七次、八次、九次、十次政协常委会议。

    6、开展对口交流活动。

   7、会同区政府办联合视察提案办理情况。

   8、组织委员开展全委会会前视察。

   9、筹备九届三次全委会。

**三、部门基层预算单位构成及经费管理方式**

渭滨区政协办公室是区政协委员会的办事机构，在政协常务委员会领导下开展工作，内设秘书组和综合组，机关另设提案法制委员会、经济科技委员会、学习文卫委员会、文史资料和祖国统一委员会。

**四、部门人员情况说明**

渭滨区政协办公室行政编制10名，实有在职人员22人,离退休人员25人。

**五、部门国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆2辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

**六、部门预算绩效目标说明**

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款450000元。

**七、2018年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

2018年, 渭滨区政协办公室收入预算为3855473.48元，较上年增长17.11%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资升档带来的人员经费增长。

2018年, 渭滨区政协办公室收入预算为3855473.48元，其中工资福利支出2562187.08元，对个人和家庭补助支出108334.4元，商品和服务支出734952元，项目支出450000元。

**（二）财政拨款收支情况**

2018 年，区政协办公室财政拨款收支3855473.48元, 较上年增长17.11%，增长原因同上。

**（三）公共预算拨款支出明细情况。**

1.支出按经济分类的明细情况

2018年渭滨区政协办公室支出预算为3855473.48元，其中人员经费支出2670521.48元，较上年增长6.56%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资升档引起人员经费增长。其中工资福利支出2562187.08元，较上年增长26.43%；对个人和家庭补助支出108334.4元，较上年下降77.41%；商品服务支出用于人员的支出734952元，较上年下降6.49%;专项业务经费支出450000元,政协会议、印刷文史资料从今年开始全部列为项目。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010201）3855473.48元，较上年增长17.11%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资升档带来的人员经费增长。

（2）行政事业单位离退休（2080501）86224.4元，较上年增长0.9%，原因是离退休人员工资及生活补贴调资。

（3）机关事业单位基本养老保险费（2080505）239783.42元,较上年下降16.36%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革人员减少。

**（四）政府性基金预算支出情况**

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）部门“三公”经费等预算情况。**

2018年度渭滨区政协办公室公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出130000元，较上年增长8.33%。其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费110000元，较上年增长10%，原因是2辆公务用车使用年限较长，维修费增加；公务接待费20000元，同上年持平；主要是严格执行中央八项规定及接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018年会议费预算190000元，较上年增长26.67%，原因是九届二次会议会期增加1天，费用增大。

2018年培训费预算10000元，与上年持平。

**（七）机关运行经费安排情况**

2018年机关运行经费财政拨款预算734952元，较上年下降6.49%。

**（八）政府采购情况**

2018年本部门政府采购预算共200000元,其中政府采购服务类预算190000元。

**八、2018年专项资金预算说明**

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计450000元，全部纳入部门绩效管理。

**九、专业名词解释**

（一）“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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。