# **渭滨区政协办2019年部门综合预算说明**

发布时间:2019-04-08 16:45 浏览：34 来源:政协办

**渭滨区政协办2019年部门综合预算说明**

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、2019年年度部门工作任务

1、组织召开九届三次全委会。

    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32辑文史资料。

    5、筹备召开九届十次、十一次、十二次、十三次政协常委会议。

    6、组织委员视察全区重点项目建设和招商引资工作。

7、开展对口交流活动。

8、会同区政府办联合视察提案办理情况。

9、组织委员开展全委会会前视察。

10、筹备九届四次全委会。

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部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员20人，其中行政18人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

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4126908.48元。

七、2019年部门预算收支说明

**（一）收支预算总体情况。**

2019年本部门预算收入4786542.59元，其中一般公共预算拨款收入4126908.48元，上年结转659634.11元，2019年本部门预算收入较上年增加930269.11元，主要原因是在职人员调资，公务用车使用年限较长，运行费用增加；2019年本部门预算支出4786542.59元，其中一般公共预算拨款支出4126908.48元，2019年本部门预算支出较上年增加271435元，主要原因是在职人员调资，公务用车使用年限较长，运行费用增加，文史资料印刷等。

**（二）财政拨款收支情况。**

2019年本部门财政拨款收入4126908.48元，其中一般公共预算拨款收入4126908.48元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加271453元，主要原因是在职人员调资，公务用车使用年限较长，运行费用增加；2019年本部门财政拨款支出4786542.59元，其中一般公共预算拨款支出4126908.48元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加271453元，主要原因是在职人员调资，公务用车使用年限较长，运行费用增加，文史资料印刷等。

**（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4126908.48元，较上年增加271435元，主要原因是在职人员调资，公务用车使用年限较长，运行费用增加，文史资料印刷等。

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4126908.48元，其中：

（1）行政运行（2010201）3236879.96元，较上年增加221110.06元，原因是2018年有结余资金；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）89004.4元，较上年增加2780元，原因是调整离休费；

（3）一般行政管理事务（2010202）150000元；

（4）政协会议（2010204）251700元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）287328.36元，较上年增加47544.94元，原因是增加1名退休人员；

（6）行政单位医疗（2101101）111995.76元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出4126908.48元，其中：

工资福利支出（301）2810244.08元，较上年增加248057元，原因是在职人员调资；

商品和服务支出（302）1159980元，较上年减少24972元，原因是压缩三公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）156684.4元，较上年增加48350元，原因是临时人员工资调整，奖励金调整等；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出4126908.48元，其中：

工资福利支出（301）2810244.08元，较上年增加248057元，原因是在职人员调资；

商品和服务支出（302）1159980元，较上年减少24972元，原因是压缩三公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）156684.4元，较上年增加48350元，原因是临时人员工资调整，奖励金调整等；

**（四）政府性基金预算支出情况。**

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。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）“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142500元，较上年增加12500元，递增9.62%，增加的主要原因是车辆运行费增加。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费费2000元，较上年减少8000元，递减80%，减少的主要原因是压缩招待费；公务用车运行维护费140500元，较上年增加20500元，递增17.08%，增加的主要原因是车辆使用年限较长，费用增大；公务用车购置费0元。

**（七）机关运行经费安排情况。**

本部门2019年机关运行经费预算安排758280元，较上年增加23328元，主要原因是车辆使用年限较长，费用增大。

**（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算共513200元，其中政府采购货物类预算209000元、政府采购服务类预算304700元。

八、2018年专项资金预算说明

本部门2019年无专项资金预算。

九、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2、“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。

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。