桦南县政协

2019年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

1、负责组织实施《政协章程》规定任务和全国政协、省市政协所作的决议。2、负责组织实施桦南县政协党组会议、全体会议、主席会议和决议、决定。3、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨和编辑文史资料等日常活动的服务和具体组织工作。4、收集整理政协委员提案，反映社情民意和各界人士的意见和建议。5、研究统一战线和人民政协的理论、政策、研究新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好人民政协对内、对外的宣传工作。6、负责县政协对外友好交往，负责与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。7、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。8、负责与县委、县政府有关部门的联系、协调和配合。9、负责县政协权限范围内的干部人事任免工作。10、承办县政协党组、主席、副主席交界的其他事项。

二、机构设置和及人员情况

2018年末，政协本级编制数15人，年末实有17人（有2人编制没进来的），退休3人；（汇总报表范围编制数15人，年末实有15人，退休37人）与上年相比，主任减2职（退休1人，免职变正科级干部1人），副主任增1职（新调），正科级干部减1职（退休1人），副科级干部减1职（退休1人）。下设办公室、经济人资环境委、教科文卫民宗外事委、提案委、城建法制学习文史委等5个机构。

主席1职，副主席3职，正处级干部1职。

（1）办公室：（负责办公室日常工作、主任1职，副主任1职，正科级干部3职，副科级干部2职，科员1职）

（2）经济人资环境委：（负责经济人资环境委工作、副主任1职）

（3）教科文卫民宗外事委：（负责教科文卫民宗外事委工作、主任1职）

（4）提案委：（负责提案委工作、主任1职）

（5）城建法制学习文史委：（负责城建法制学习文史工作、主任1职）

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度县政协收支总预算349.31万元，比上年预算数增加65.72万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度县政协收入预算349.31万元，比去年增加65.72万元，原因是一般公共服务支出、社会保障、医疗保险费用增加。其中：一般公共预算收入349.31万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度县政协支出预算349.31万元，比去年增加65.72万元，原因是一般公共服务支出、社会保障、医疗保险费用增加。其中：基本支出269.61万元，占77.18%；项目支出79.7万元，占22.82%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度县政协财政拨款收支总预算349.31万元，比去年增加65.72万元，原因是一般公共服务支出、社会保障、医疗保险费用增加。收入包括：一般公共预算收入349.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出 271.63万元、社会保障和就业支出 28.12万元、卫生健康支出 33.57、住房保障支出 15.99万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2019年度县政协一般公共预算支出349.31万元，比去年增加65.72万元。其中：

1、2010202一般行政管理事务（政协事务）2019年预算数为79.7万元，与上年预算数比较无变化；

2、2010201行政运行（政协事务）2019年预算数为191.93万元，比上年预算数增加13.28万元，增长7.43%；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为 28.12万元，比上年预算数减少0.5万元，下降1.74%；

4、2101101行政单位医疗2019年预算数为 33.57万元，比上年预算数增加13.59万元，增长68.05%；

5、2210201住房保障支出2019年预算数为 15.99万元，比上年预算数增加4.36万元，增长37.48%；

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2019年度县政协一般公共预算基本支出269.61万元，其中：

1、工资福利支出242.76万元，主要包括：基本工资88.57万元、津贴补贴65.40万元、年终一次性奖金11.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元、职工基本医疗保险缴费33.02万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金15.99万元。

2、按定额管理的商品服务支出26.84万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1.5万元、差旅费3万元、交通补贴17.34万元。

3、对个人和家庭补助支出0.18万元，主要包括：独生子女费0.18万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2019年度县政协一般公共预算支出349.31万元，其中：

1. 工资福利支出242.76万元，主要包括：基本工资奖金津补贴165.07万元、社会保障缴费61.7万元、住房公积金15.99万元。

2、按定额管理的商品服务支出106.54万元，主要包括：办公经费56.84万元、会议费15万元、培训费5万元、其他商品和服务支出29.7万元。

3、对个人和家庭的补助 0.01万元。

八、“三公”经费支出情况说明

县政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

县政协2019年度机关运行经费预算安排26.84万元，比2018年增加5.5万元，增长25.77%。主要原因是：人员增加费用增加。其中，办公费5万元、印刷费1.5万元、差旅费3万元、交通补贴17.34万元。

十三、政府采购情况说明

本部门没有政府采购的支出。

十四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。其他资产25.16万元。 与上年相比无变化，主要原因是本单位无此项业务发生。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

根据规定，2019年县政协实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。