广元市利州区政协

2019年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区政协总编制22人,其中行政编制17人，事业编制2名，工勤编制3人，在职人员总数29人。

1. 主要职能职责

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室主要职能：政治协商、民主监督、参政议政，即对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，对全区重点方针政策的落实及事关民生的重要工作进行监督，对政治、经济、文化生活中的重要问题以及人民关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区政协2019年部门预算收入总数590.91万元，较2018年部门预算收入总数554.30万元增长6.60%；2019年部门预算支出总数590.91万元，较2018年部门预算支出总数554.30万元增长6.60%。

广元市利州区政协2019年部门基本支出预算总数409.22万元，其中：人员支出328.36万元，公用支出80.86万元。

广元市利州区政协2019年部门预算安排专项资金181.68万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明  
　 广元市利州区政协2019年部门预算财政拨款收入总数590.91万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数554.30万元增长6.60%；2019年部门预算财政拨款支出总数590.91万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数552.30万元,增长6.60%。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2019年一般公共预算当年拨款590.91万元，比2018年预算数增加（减少）38.61万元，主要原因是增加委员培训，加大提案办理力度。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出495.48 万元,占84%；农林水支出1万元，占0.17%；社会保障和就业支出48.16万元，占8.15%；卫生健康支出19.49万元，占3%；住房保障支出26.78万元，占5%。  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2019年预算数为495.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。  
　　2.农林水支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于：扶贫等经费支出。  
　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为48.16万元，主要用于：机关单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等经费支出。  
　 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为19.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为26.78万元，主要用于：机关职工的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区政协2019年一般公共预算基本支出409.22万元，其中：人员经费328.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费xx万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元，较2018年部门预算收入0.45万元增0.9%。其中：2019年安排公务接待费预算0.5万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2018年预算增长0.9%。  
　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
　　2019年未安排公务用车购置费。  
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区政协2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2019年，广元市利州区政协机关运行经费财政拨款预算为590.91万元，比2018年预算增加38.61万元，增长6.60%主要原因是增加委员培训，加大提案办理力度。

**（二）政府采购情况**　　2019年，广元市利州区政协未安排政府采购

**（三）国有资产占有使用情况**　　 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广元市利州区政协所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  
　　（二）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。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门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。