

2018 年金堂县政协办公室 部门预算

目 录

第一部分 金堂县政协办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县政协办公室 2018 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

金堂县政协办公室概况

金堂县政协办公室

2018 年部门预算说明

一、金堂县政协办公室单位概况

(一) 基本职能

我单位设置三个办公室和六个专门委员会。

1、县政协办公室：做好对上和对外的联系沟通及机关内部的协调工作。做好政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议等各类会议的有关筹备工作，做好机关日常管理和协调服务工作。负责起草拟发有关请示、报告、纪要、简报、情况反映等文字工作，办理进出公文。负责政协机关目标管理工作。负责宣传报道和信息报送的牵头工作。负责对外通讯联络、外事接待、有关信访、报刊信函的收发传递、文件资料打印、复印、分发等日常工作。负责机关机要保密、计划生育、文书档案资料和印章管理、安全保卫和重大节日的值班安排等工作，协助秘书长做好机关人事财务和老干部管理工作。协调县机关事务管理部门做好政协机关设施设备的检测维护工作，提供后勤服务保障。完成领导交办的其他工作。

2、委员联络工作办公室：负责组织委员学习培训。密切联系政协委员及各界代表人士，认真听取他们的意见、建议和要求，

了解委员的工作生活情况和发挥作用情况，解决委员履职中的困难和问题。组织政协委员开展多种形式的联谊活动，协助党委、政府加强和创新社会管理，做好新形势下群众工作，促进和谐社会建设。组织政协委员开展服务社会、奉献爱心等公益活动。采取多种形式，大力宣传政协委员先进事迹。完成领导交办的其他工作。

3、研究室：研究统一战线和人民政协的理论、政策，对县政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议。组织起草县政协的重要文稿。参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改。综合、报送政协委员和其他方面反映的社情民意。研究、交流地方政协的工作经验。负责县政协的宣传报道工作。完成领导交办的其他工作。

4、提案委员会：负责提案和社情民意信息的收集、整理、审查、立案、督办和反馈工作，推进政协提案和社情民意工作的常态化。完成领导交办的其他工作。

5、经济（农业）委员会：负责组织本专门委员会委员对全县工业、农业、第三产业发展等方面的工作开展专题调查、专题视察、专题座谈等活动，组织调查研究，反映社情民意，积极撰写提案，助推全县经济发展。完成领导交办的其他工作。

6、城乡建设和人力资源环境委员会：负责组织本专门委员会委员对全县人力资源、劳动就业保障、城市规划、交通建设、环

境保护、城乡环境综合整治等方面的工作开展调研视察，积极撰写提案，反映社情民意，助推我县经济社会加快发展。完成领导交办的其他工作。

7、科教医卫委员会：负责组织本专门委员会委员对县科技、教育、文化、卫生等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

8、社会法制群团委员会：负责组织本专门委员会委员对全县社会发展和法治建设等方面的工作开展专题调查、视察、座谈、撰写提案、反映社情民意信息等活动，助推相关工作。完成领导交办的其他工作。

9、文化文史和民宗联谊委员会：负责县政协的文史资料挖掘、编撰和新闻宣传工作，负责县政协各类文化活动的筹备和书刊的编辑工作，积极撰写提案，反映社情民意信息。负责与港澳台侨、民族宗教团体等的联谊联络工作。完成领导交办的其他工作。

（二）、2018 年主要工作

1、重点专题协商（13 项）

（1）围绕“全面提高民生保障水平，提升群众获得感幸福感安全感”开展协商（3 月，县政协十四届第 6 次常委会议，钟国金副主席牵头，办公室、城建人资环委负责）；

（2）围绕“创建全国价格纠纷调解处理试点县”开展协商

(5月，陈秀珍副主席牵头，办公室、经济农业委负责)；

(3)围绕“全县乡镇卫生院硬件提升工程”开展协商(6月，卢冰副主席牵头，办公室、科教医卫委负责)

(4)围绕“深入推进社区发展治理，加快建设高品质和谐宜居社区”开展协商(7月，县政协十四届第7次常委会议，周朝海副主席牵头，办公室、社会法制群团委负责)；

(5)围绕“加快建设‘三纵三横’市域快速路网”开展协商(7月，钟国金副主席牵头，办公室、城建人资环委负责)；

(6)围绕“大力发展普惠性学前教育”开展协商(8月，卢冰副主席牵头，办公室、科教医卫委负责)；

(7)围绕“建设美丽宜居的公园城市，加快金堂县龙泉山城市森林公园建设”开展协商(9月，县政协十四届第8次常委会议，陈秀珍副主席牵头，办公室、经济农业委负责)；

(8)围绕“全县重点旅游项目推进工作”开展协商(9月，张立诚副主席牵头，办公室、文化文史和民宗联谊委负责)；

(9)围绕“全县市政建设重点项目推进工作”开展协商(10月，钟国金副主席牵头，办公室、城建人资环委负责)；

(10)围绕“城区交通秩序治理”开展协商(11月，周朝海副主席牵头，办公室、社会法制群团委负责)；

(11)围绕加快建设富美金堂，奋力建设成都东北门户和东成都主城区开展协商(全会召开期间，全体会议协商，按照县委

统一部署，由县政协党组和主席会议组织领导，县政协各办、各专委会具体实施)；

(12) 围绕“一府两院”工作报告、计划报告草案、预算报告草案等开展协商(全会召开期间，全体会议协商，县政协各办、各专委会具体实施)；

(13) 围绕提高提案办理质量开展协商(根据需要适时开展，周朝海副主席牵头，提案委负责)；

根据新的形势任务，适当增加协商议题(相关主席会议成员牵头，相关专委会负责)。

2、重点民主监督(8项)

(1) 着力推进现代化经济体系建设，聚焦服务民营经济工作开展民主监督(4月，张立诚副主席牵头，文化文史和民宗联谊委负责)；

(2) 着力推动形成良好的安全生产环境，聚焦安全生产责任体系建设开展民主监督(4月，周朝海副主席牵头，社会法制群团委负责)；

(3) 着力加快健全养老服务体系，聚焦全县养老产业推进情况开展民主监督(6月，周朝海副主席牵头，社会法制群团委负责)；

(4) 着力推进国有企业改革，聚焦县属国有企业管理服务情况开展民主监督(7月，陈秀珍副主席牵头，经济农业委负责)；

(5) 着力助推东进战略实施，聚焦通讯服务淮州新城发展开展民主监督（10月，陈秀珍副主席牵头，经济农业委负责）；

(6) 着力助推耕地环境质量提高，聚焦全县耕地保护工作开展民主监督（10月，钟国金副主席牵头，城建人资环委负责）；

(7) 着力推进科学普及和创新发展，聚焦全县社区科普工作开展民主监督（11月，卢冰副主席牵头，科教医卫委负责）；

(8) 围绕助推我县重大决策部署落实，就县委、县政府交办的重大决策、重要工作落实情况开展民主监督（根据需要适时开展，由办公室和相关专委会负责）。

3、重点专题调研（6项）

(1) 围绕“发挥新时代人民政协界别作用”开展调研（邓忠主席牵头，办公室负责）

(2) 围绕“我县历史文化资源的开发和利用情况”开展调研（张立诚副主席牵头，文化文史和民宗联谊委负责）

(3) 围绕“实施乡村振兴战略，作响拳头产业发展”开展调研（陈秀珍副主席牵头，经济农业委负责）

(4) 围绕“金堂县居家养老”开展调研（周朝海副主席牵头，社会法制群团委负责）

(5) 围绕“金堂县公益性就业岗位开发管理工作”开展调研（钟国金副主席牵头，城建人资环委负责）

(6) 围绕“金堂县康养产业工作”开展调研（卢冰副主席

牵头，科教医卫委负责)

4、重要会议活动(6项)

(1)认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。(县政协党组、机关党总支负责)

(2)庆祝改革开放40周年座谈会、书画展活动(办公室、诗书画院负责)

(3)县政协十四届第6次常委会议(3月,办公室、城建人资环委负责)

(4)县政协十四届第7次常委会议(7月,办公室、经济农业委负责)

(5)县政协十四届第8次常委会议(9月,办公室、社会法制群团委负责)

(6)县政协十四届第9次常委会议(12月,办公室负责)

5、学习培训

开展委员专题学习培训(委员联络办公室负责,办公室、研究室、各专委会协助)

(二)部门预算单位和人员

1、部门预算单位构成

纳入金堂县政协办单位2018年部门预算编制范围的单位是：中国人民政治协商会议四川省金堂县委员会办公室。

2、人员情况

截止2018年1月,共有编制46名,实有在职人员46人。

其中：行政编制 31 名，实际 31 人；事业编制 9 名，实际 9 人；
工勤编制 6 名，实际 6 人。离休人员 2 人。

第二部分
金堂县政协办公室
2018 年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1017.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1017.86万元；支出包括：一般公共服务支出851.36万元、社会保障和就业支出105.87万元、医疗卫生与计划生育支出16.38万元、住房保障支出44.25万元。

二、2018年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

金堂县政协办公室2018年一般公共预算当年拨款1017.86万元，比2017年预算数981.77万元增加36.09万元，增长3.68%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出851.36万元，占83.64%；社会保障和就业（类）支出105.87万元，占10.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.38万元，占1.61%；住房保障（类）支出44.25万元，占4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为506.23万元，比2017年预算数413.62万元增加92.61万元，增长22.39%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会

经费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 217.82 万元，比 2017 年预算数 237.02 万元减少 19.20 万元，降低 8.10%，变动的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出及公务用车运行维护费支出等。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为 57.31 万元，比 2017 年预算数 148.56 万元减少 91.25 万元，降低 61.42%，变动的主要原因是：政协十四届三次全体会议经费未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为 40.00 万元，与 2017 年预算数 40.00 万元持平。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算数为 30.00 万元，与 2017 年预算数 30.00 万元持平。

6、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（项）预算数为 75.62 万元，比 2017 年预算数 58.03 万元增加 17.59 万元，增长 30.31%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员缴费基数增加。主要用于社保缴费。

7、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（项）预算数为 30.25 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 30.25 万元，增长 100%，变动的主要原因是：2017 年职业年金未纳入年初预算。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 16.38 万元，比 2017 年预算数 13.57 万元增加 2.81 万元，增长 20.71%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员缴费基数增加。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 44.25 万元，比 2017 年预算数 37.56 万元增加 6.69 万元，增长 17.81%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。主要用于缴存职工住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出 760.62 万元，其中：

人员经费 630.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费 104.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助 26.07 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费的预算安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排35.00万元，较2017年预算38.50万元减少3.50万元，下降9.10%，变动的主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县政协办公室核定车辆7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费42万元，较2017年预算49.00万元减少7.00万元，下降14.29%，变动的主要原因：厉行节约。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。金堂县政协办公室2018年收支总预算1017.86万元，比2017年预算数981.77万元增加36.09万元，增长3.68%。变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加。

七、2018年收入预算情况说明

金堂县政协办公室2018年收入预算1017.86万元，其中：一

般公共预算拨款收入 1017.86 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 1017.86 万元，其中：基本支出预算 760.62 万元，占 74.73%；部门项目支出预算 257.24 万元，占 25.27%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县政协办公室 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 38.40 万元。

（二）政府采购情况

2018 年金堂县政协办公室无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，金堂县政协办公室共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年金堂县政协办公室无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

金堂县政协办公室 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单

位缴纳的基本养老保险费支出。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

机关运行经费:为保障行政机关(含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资金,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、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。