

# 2019 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 2019 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

- 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

## 2019 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

我单位设置三个办公室和七个专门委员会。

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：负责制定本专委会年度计划，年末向县政协常委会提交工作报告。负责提案的征集、审查、交办、督办、督办及征询反馈意见；负责主席领衔办理提案的组织实施工作；负责向全体会议、常委会议、主席会议报告提案相关工作；负责日常活动的服务和会务工作，汇集、整理、研究和反映委员的意见和建议；组织开展专题调研视察活动，并撰写调研视察报告；积极收集和反映社情民意，全年完成不少于4篇质量较高的社情民意信息；承办领导交办的其他工作。

5、经济委员会：负责制定本专委会年度计划，年末向县政协常委会提交工作报告。组织委员围绕经济建设，就我县工业、服务业工作中的一些重大问题，进行调查研究、视察考察、座谈讨论，提出意见建议。加强与县委、县政府有关部门的联系和协作，

听取工作通报，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能创造条件。发挥委员专业特长和智力优势，开展咨询服务、专题讲座等多种形式，为推动我县经济发展献智出力。负责起草本专委会职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。以服务中心、服务委员、服务基层为宗旨，搞好本专委会的学习、宣传工作，适时组织交流和考察活动。加强与政协其他专门委员会的协作，形成合力，共同完成有关工作。做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

6、城乡建设和人力资源环境委员会：负责制定本专委会年度计划，年末向县政协常委会提交工作报告。学习宣传贯彻国家和省市县关于城乡建设、资源保护的各项法律法规，推动委员了解城乡建设、土地管理、城乡规划、城市管理、市政建设、房产管理、园林绿化、环境保护、交通建设等各方面的情况。组织委员开展相关座谈讨论、视察、专题调查等活动，听取和反映委员以及各界人士的意见和建议，向县委、县政府以及有关部门提出意见建议。组织委员调查了解城市建设等方面的贯彻执行情况，并就存在的问题进行研究、开展监督，向县委、县政府以及有关部门提出意见建议，督促解决问题，推动城市建设。根据工作需要不定期举行专委会会议，讨论本专委会工作计划和提交常委会的工作报告；审议组织委员视察、调查形成的视察、调查报告，重要建议或以本委员会名义提出的重要提案；决定有关工作事项。加强与县委、县政府有关部门的工作联系，必要时邀请有关部门

开展协商，交换意见。加强与上级政协有关专委会的工作联系，争取指导帮助，提升工作水平。做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

7、科教医卫委员会：负责制定本专委会年度计划，年末向县政协常委会提交工作报告。组织委员学习、宣传政协统战理论、有关科技科协、教育、卫生、药品食品等方面的方针政策。负责科技、科协、教育、卫生、药品食品等方面的调研和视察的组织、联络及服务性工作。加强与县委、县政府有关部门的联系和协作，听取工作通报，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能创造条件。反映委员和社会各界人士对我县大政方针以及科教医卫工作方面重大举措的意见建议，发挥委员智力优势和专业特长，开展咨询、辅导、讲座和义诊等活动。负责起草本专委会职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。以服务中心、服务委员、服务基层为宗旨，搞好本专委会的学习宣传工作，适时组织交流和考察活动。加强与政协其他专门委员会的协作，形成合力，共同完成有关工作。做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

8、农村和农村委员会：负责制定本专委会年度计划，年末向县政协常委会提交工作报告。组织委员围绕农业农村工作中的一些重大问题，进行调查研究、视察考察、座谈讨论，提出意见建议。加强与县委、县政府有关部门的联系和协作，听取工作通报，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能创造条件。发挥

委员专业特长和智力优势，开展咨询服务、专题讲座等多种形式，为推动我县经济发展献智出力。负责起草本专委会职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。以服务中心、服务委员、服务基层为宗旨，搞好本专委会的学习、宣传工作，适时组织交流和考察活动。加强与政协其他专门委员会的协作，形成合力，共同完成有关工作。做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

9、社会法制群团委员会：负责制定本专委会年度计划，年末向县政协常委会提交工作报告。宣传和贯彻国家宪法和各项法律法规，帮助委员了解法制建设的情况。围绕我县民主法制建设、党风廉政建设、社会治安综合治理以及人民群众普遍关心的重大问题，进行调查研究、视察考察、座谈讨论，提出意见和建议。加强与县委、县政府有关部门的联系和协作，听取工作通报，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能创造条件。负责起草本专委会职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。以服务中心、服务委员、服务基层为宗旨，搞好本委的学习、宣传工作，适时组织交流和考察活动。加强与政协其他专门委员会的协作，形成合力，共同完成有关工作。做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

10、文化文史和民宗联谊委员会：负责制定本专委会年度计划，年末向县政协常委会提交工作报告。学习宣传党和国家有关改革开放的政策和社会主义建设的总方针，学习民族区域自治法、



民族政策及有关法律，学习华侨工作的有关法律、政策；帮助委员和各界人士了解民族、宗教、港澳台侨工作情况，推动各界人士为少数民族地区经济、文化发展事业贡献力量，为和平统一祖国做贡献。就我县文广新闻出版、港澳台侨、民族、宗教工作中的重要问题，开展调研、视察、座谈等，提出建议和意见。加强同文化艺术界、宗教界、少数民族界人士的联系，加强同“三胞”和“三胞”眷属、归侨等的联络联谊，协助开展学术交流和文化交往等活动，为和平统一祖国做贡献。对政协常务委员会和主席会议交付以及县委、县政府有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版及对港澳台和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士，促进社会主义三个文明建设和祖国统一服务。加强与政协其他专门委员会的协作，形成合力，共同完成有关工作。做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

## （二）2019年重点工作

### 1、重点专题协商

（1）围绕加快构建“淮州为核，三区联动”城市发展新格局，奋力建设成都东北部区域中心城市协商建言

（2）围绕“一府两院”工作报告、计划报告草案、预算报告草

## 案、三大组群发展工作等协商建议

(3) 围绕“建筑领域农民工权益保护工作”协商建言

(4) 围绕“全县公共卫生服务体系建设工作”协商建言

(5) 围绕“进一步繁荣我县文艺，助力世界文化名城建设”

## 协商建言

(6) 围绕“我县社会组织和社工人才培育开展情况”协商建议

(7) 围绕“环境保护工作”协商建言

(8) 围绕“农业主体产业园(公园)景观及品牌打造”协商建

## 言

(9) 围绕“供销社深化‘双线’运行机制改革推进情况”协商建

## 言

## 2、重点民主监督

(1) 围绕公共安全开展民主监督

(2) 围绕全县宗教场所建设开展民主监督

(3) 围绕防汛能力提升工程建设开展民主监督

(4) 围绕创建全域旅游示范县和天府旅游名县开展民主监

## 督

(5) 围绕推进营商环境建设开展民主监督

(6) 围绕能源(电力)服务全县经济社会发展开展民主监督

(7) 围绕棚户区改造开展民主监督

(8) 围绕东部振兴乡村示范环线道路建设开展民主监督

(9) 围绕县医保局运行工作开展民主监督

(10) 围绕重点提案办理开展民主监督

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

纳入金堂县政协办公室单位 2019 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 2019 年 1 月，共有编制 47 名，实有在职人员 47 人。其中：行政编制 33 名，实际 33 人；事业编制 8 名，实际 8 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 2019 年部门预算情况说明

## 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1138.11 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1138.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 959.69 万元、社会保障和就业支出 113.09 万元、卫生健康支出 18.01 万元、住房保障支出 47.32 万元。

## 二、2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1138.11 万元，比 2018 年预算数 1017.86 万元增加 120.25 万元，增长 11.81%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 959.69 万元，占 84.32%；  
社会保障和就业支出 113.09 万元，占 9.94%；  
卫生健康支出 18.01 万元，占 1.58%；  
住房保障支出 47.32 万元，占 4.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为 659.69 万元，比 2018 年预算数 506.23 万元增加 153.46 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经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、差旅费、接待费、交通费、退休人员经费等基本支出。

2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为185万元,比2018年预算数217.82万元减少32.82万元,下降15.07%,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(类)政协事务(款)政协会议(项)预算数为100万元,比2018年预算数57.31万元增加42.69万元,增长74.49%。变动的主要原因是将政协十四届四次全体委员会会议纳入预算。主要用于政协全体委员会会议、政协常委会议、政协主席会议、政协专题协商会议等。

4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)预算数为15万元,比2018年预算数据40万元减少25万元,下降62.5%。主要用于政协委员视察活动。

5、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)预算数为80.78万元,比2018年预算数75.62万元增加5.16万元,增长6.82%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于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。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为32.31万元,比2018年预算数30.25增加02.06万元,增长6.81%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为18.01万元,比2018年预算数16.38万元增加1.63万元,增长9.95%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为47.32万元,比2018年预算数44.25万元增加3.07万元,增长6.94%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的缴费变动。主要用于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。

### 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县政协办公室2019年一般公共预算基本支出838.11万元,其中:

人员经费640.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费148.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 48.26 万元，主要包括离休费、离退休人员一次性生活补贴及独生子女奖励金。

#### 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

2019 年金堂县政协办公室无此经费安排。

##### （二）公务接待费

2019 年预算安排 20 万元，比 2018 年预算数 35 万元减少 15 万元，降低 42.86%，变动的原因是厉行节约。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

金堂县政协办公室核定车编 7 辆，目前实际车辆保有量为 7 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 35 万元，较 2018 年预算数 42 万元减少 7 万元，下降 16.67%，变动的主要原因是进一步控制车辆运行费用。主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

2019 年预算安排无公务用车购置经费。

2019 年安排公务用车运行维护费 35 万元。用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

#### 五、2019 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 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、2019 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。收入包括：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支出、住房保障支出。金堂县政协办公室 2019 年收支总预算 1138.11 万元，比 2018 年预算数 1017.86 万元增加 120.25 万元，增长 11.81%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

#### 七、2019 年收入预算情况说明

金堂县政协办公室 2019 年收入预算 1138.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.11 万元，占 100%。

#### 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1138.11 万元，其中：基本支出预算 838.11 万元，占 73.64%；项目支出预算 300 万元，占 26.36%。

#### 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 2019 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 88.20 万元。

##### （二）政府采购情况

2019 年金堂县政协办办公室未安排政府采购。

##### （三）国有资产占有使用情况

2019 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。无价值 200 万元以上大型设备。

2019 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

2019 年金堂县政协办公室暂未实行绩效目标管理。

## 第三部分 名词解释

金堂县政协办公室 2019 年部门预算名词解释

- 1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
- 4.一般公共服务（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。
- 5.一般公共服务（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。
- 6.一般公共服务（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。
- 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。
- 8.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）：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。
- 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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。

11.基本支出：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。

12.项目支出：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。

13.“三公”经费：纳入县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。

14.机关运行经费：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。