

四川省金堂县政协 2015 年部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金堂县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）主要工作

对国家和金堂的大政方针以及政治、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。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、金堂行政机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对金堂县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

二、部门概况

金堂县政协第十三届委员会机构设置为“一办六委”，即行政办公室、提案委员会、经济委员会、人资环建交委员会、

科教文卫体委员会、社会法制群团委员会，学习文史与民宗联谊委员会、均为正科级单位，并配备了专职主任或副主任。其中，办公室下设四个科室，即秘书科、委员联络科、研究室、网站室。

三、收支决算总体情况

2015年政协收入决算总额为957.53万元，其中：当年财政拨款收入957.53万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加86.43万元，主要原因是2015年国家提高基本工资标准以及地方津补贴提标，人员经费增加。

2015年政协支出决算总额为957.53万元，其中：一般公共服务支出946.06万元，医疗卫生支出7.83万元，住房保障支出3.64万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加86.43万元，主要原因是2015年国家提高基本工资标准以及地方津补贴提标，人员经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

政协财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及履行全县政治协商、民主监督、参政议政工作。

基本支出，是用于保障县政协机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 946.06 万元。主要用于：人员经费、个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、通讯费、差旅费、车辆燃修费、政协全体会议、常委会议、主席会议、视察、调研、协商座谈、委员联系日、走访政协委员、委员小组活动、委员专题培训、机关干部培训、外出开会学习以及与上级、同级政协的协同互动等工作。

（二）医疗卫生支出 7.07 万元。主要用于缴纳本单位职工的医疗保险、大病保险。

（三）住房保障支出 3.64 万元。主要用于缴纳本单位职工的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015 年我单位未安排因公出国（境）活动,无相关费用支出。与上一年度相同。

（二）公务接待费

2015 年公务接待费 39.37 万元,较 2014 年决算数下降 6.33%，主要原因是厉行节约，接待人数较上年度减少。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待支出

39.37 万元，具体开支内容包括：接待全国政协，浙江、山东、云南、贵州等省政协，本省、市政协和相关区市县政协及民主党派、无党派人士、政协委员等。无外事接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车购置及运行维护费 49.61 万元,较 2014 年决算数下降 2.97%。主要原因是：车辆运行里程减少。

2015 年我单位未新购置公务用车。截至 2015 年 12 月底,单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆、载客汽车 1 辆。

2015 年车辆运行维护费支出 49.61 万元,用于委员视察、政协会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。