

金堂县政协办 2017 年部门预算情况说明

一、金堂县政协办单位概况

(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）、2017 年主要工作

1、重点专题协商（9 项）

（1）围绕精准扶贫精准脱贫开展协商（3 月，县政协十四届第 2 次常委会议，陈秀珍副主席牵头，办公室、经济农业委负责）

（2）围绕应急工作开展协商（4 月，周朝海副主席牵头，办公室、社会法制群团委负责）

（3）围绕老旧院落和背街小巷整治开展协商（5 月，钟国金副主席牵头，办公室、城建人资环委负责）

（4）围绕新引进项目促建投产开展协商（6 月，陈秀珍副主席牵头，办公室、经济农业委负责）

(5) 围绕“文旅兴城”战略推进开展协商(7月,县政协十四届第3次常委会议,张立诚副主席牵头,办公室、文化文史和民宗联谊委负责)

(6) 围绕农民集中居住区环境综合整治开展协商(9月,钟国金副主席牵头,办公室、城建人资环委负责)

(7) 围绕职业教育开展协商(10月,卢冰副主席牵头,办公室、科教医卫委负责)

(8) 围绕财政工作开展协商(11月,陈秀珍副主席牵头,办公室、经济农业委负责)

(9) 围绕重点提案办理开展协商(根据需要适时开展,周朝海副主席牵头,办公室、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(10项)

(1) 着力推进文旅兴城战略,聚焦乡村旅游工作开展民主监督(3月,张立诚副主席牵头,文化文史和民宗联谊委负责)

(2) 着力推进农业固本战略,聚焦农业地理标志产品发展运用开展民主监督(4月,陈秀珍副主席牵头,经济农业委负责)

(3) 着力改善城乡居民生产生活用水,聚焦水务重点工程开展民主监督(5月,陈秀珍副主席牵头,经济农业委负责)

(4)着力推进“大众创业、万众创新”，聚焦青年创业工作开展民主监督（6月，周朝海副主席牵头，社会法制群团委负责）

(5)着力构建安全和谐社会环境，聚焦公共安全基础设施建设开展民主监督（8月，周朝海副主席牵头，社会法制群团委负责）

(6)着力民生改善，聚焦规划、房管工作开展民主监督（9月，县政协十四届第4次常委会议，钟国金副主席牵头，城建人资环委负责）

(7)着力推进生态文明建设，聚焦沱江流域金堂段水质保护工作开展民主监督（9月，钟国金副主席牵头，城建人资环委负责）

(8)着力维护农村食品药品安全，聚焦乡镇食药监所规范化建设工作开展民主监督（9月，卢冰副主席牵头，科教医卫委负责）

(9)着力优化改善县域路网，聚焦交通重点项目建设开展民主监督（10月，周厚金牵头，城建人资环委负责）

(10)着力推进农村经济加快发展，聚焦农村电子商务发展开展民主监督（10月，陈秀珍副主席牵头，经济农业委负责）

3、重点专题调研（6项）

(1)关于委员主体作用发挥情况的调查（办公室负责）

(2)关于我县加快旅游城市建设的调查和研究（文化文史和民宗联谊委负责）

(3) 关于龙泉山城市森林公园金堂区域建设情况的调研(经济农业委负责)

(4) 关于公共安全视频监控(雪亮工程)推进情况的调查(社会法制群团委负责)

(5) 关于全县生活垃圾处置情况的调查(城建人资环委负责)

(6) 关于全县分级诊疗制度建设情况的调查(科教医卫委负责)

4、重要会议活动(7项)

(1) 庆祝政协金堂县委员会成立60周年座谈会(1月,办公室负责)

(2) 县政协十四届第2次常委会议(3月,办公室、经济农业委负责)

(3) 庆祝金堂县政协诗书画院成立10周年活动(7月,诗书画院负责)

(4) 县政协十四届第3次常委会议(7月,办公室、文化文史和民宗联谊委负责)

(5) 县政协十四届第4次常委会议(9月,办公室、城建人资环委负责)

(6) 县政协十四届第5次常委会议(12月,办公室负责)

(7) 新年茶话会(12月,办公室负责)

5、学习培训

开展新任委员专题学习培训(9月,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 2017 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 2017 年 1 月，共有编制 41 名，实有在职人员 41 人。其中：行政编制 26 名，实际 26 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。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明。

2017 年部门预算收入总计 981.77 万元，比 2016 年 685.91 万元增加 295.86 万元，增长 30.13%。其中：公共财政预算收入 981.77 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 981.77 万元，比 2016 年 685.91 万元增加 295.86 万元，增长 30.13%。主要原因是人员增加、专题协商、专题调研、会议活动增加等。

(二) 支出预算说明。

2017 年部门预算支出总计 981.77 万元，比 2016 年 685.91 万元增加 295.86 万元，增长 30.13 %。

具体情况：

1. 基本支出预算 528.93 万元，比 2016 年 439.88 万元

增加 89.05 万元，增长 16.84%。其中：财政拨款 528.93 万元。基本支出包括：人员支出 465.69 万元，对个人和家庭的补助支出 28.84 万元，基本公用支出 34.40 万元。变动的主要原因是人员增加。

2. 项目支出预算 452.84 万元，比 2016 年 246.03 万元增加 206.81 万元，增长 45.67%。其中：财政拨款 452.84 万元。变动的主要原因是人员增加、专题协商、专题调研、会议活动增加等。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2017 年项目预算 452.84 万元。支持的主要项目如下：

1、委员视察 40.00 万元，主要用于组织委员对全县的经济建设和社会事业的发展进行视察。

2、政协会议经费 148.56 万元。主要用于政协主席会议、政协常委会议等。

3、一般行政管理事务(政协事务)230.87 万元。主要用于政协 3 个办公室和 6 个专门委员会的日常工作，政协的专题调研和专题协商工作，政协诗书画院和文史编辑工作，政协常委和政协委员培训等工作。

4、参政议政 30.00 万元。主要用于政协委员参政议政等。

5、行政事业单位残保金 3.41 万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）经费

2017 年预算未安排因公出国(境)经费，与上年持平。

2. 公务接待费

2017年预算安排38.50万元，较2016年预算减少0.5万元，下降1.28%。主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排车辆运行及维护费49.00万元，较2016年预算减少0.5万元，下降1.02%。主要是实施公务用车制度改革后，一般公务用车保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。2017年预算未安排车辆购置费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2017年度，县政协办机关运行经费预算安排34.40万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2017年度，县政协办未安排政府采购预算。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

11.社会保障和就业支出（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）：指行政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。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（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。