

## 附件 1

# 金堂县政协 2016 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县政协 2016 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2016 年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

### 二、公务接待费

2016 年预算安排 39 万元，较 2015 年预算减少 3 万元，下降 7.14%，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。下降的主要原因是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。

### 三、公务用车购置及运行维护费

金堂县政协系统核定车编 14 辆，实际车辆保有量为 10 辆。2016 年预算安排车辆运行维护费 49.5 万元，较 2015 年预算减少 1.5 万元，下降 2.94%，主要用于单位公务用车的日常运行维护，包括燃油费、维修费及车辆保险费等。下降的主要原因是厉行节约，减少车辆运行及维护费支出。2016 年未安排车辆购置经费。

附: 金堂县政协 2016 年财政拨款“三公”经费预算情况表

附

金堂县政协 2016 年财政拨款  
“三公”经费预算情况表

项 目	2016 年预算 (万元)
因公出国(境)经费	0
公务接待费	39
公务用车购置及运行维护费	49.5
其中: 购置经费	0
运行维护费	49.5

## 附件 2

# 金堂县政协 2016 年部门预算情况说明

### 一、基本情况

#### (一) 机构设置和主要职责。

##### 机构设置：

一个办公室：行政办公室。

六个专委会：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。

行政办公室下设秘书科、委员联络科、研究室、网站室四个科室。

主要职责：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）人员情况。

截止 2016 年 1 月，共有编制 34 名，实有在职人员 34 人。其中：行政编制 21 名，实际 21 人；事业编制 7 名，实际 7 人；工勤编制 6 名，实际 6 人。离退休人员 22 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 19 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 685.91 万元，比 2015 年 588.26 万元增加 97.65 万元，增长 16.6%。其中：公共财政预算收入 685.91 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 685.91 万元，比 2015 年 588.26 万元增加 97.65 万元，增长 16.6%。

### （二）支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 685.91 万元，比 2015 年 588.26 万元增加 97.65 万元，增长 16.6%。

具体情况：

1. 基本支出预算 439.88 万元，比 2015 年 342.23 万元增加 97.65 万元，增长 28.53%。其中：财政拨款 439.88 万元。基本支出包括：人员支出 256.32 万元，对个人和家庭的补助支出 153.96 万元，基本公用支出 29.6 万元。

2. 项目支出预算 246.03 万元，与 2015 年持平。其中：财政拨款 246.03 万元。

(三) 项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 246.03 万元。支持的主要项目如下：

1. 委员视察经费 25.00 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 57.31 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）163.72 万元。主要用于政协 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。

- 附： 1. 收支预算总表  
2. 项目支出预算表

附 1

## 收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	685.91	一、基本支出	439.88
其中：公共财政预算拨款收入	685.91	其中：人员支出	256.32
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	153.96
二、当年事业收入		基本公用支出	29.6
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	246.03
五、附属单位上缴收入		行政运转类	
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	685.91	本年支出合计	685.91
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	685.91	支 出 总 计	685.91

附 2

## 项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码			单位名称	
类	款	项		
**	**		**	**
			合计	246.03
			中国人民政治协商会议金堂 县委员会机关本级	
201			一般公共服务支出	246.03
	02	02	政协事务	163.72
	02	04	政协会议	57.31
	02	05	委员视察	25.00