

中国人民政治协商会议

白水县委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；负责联系在白省、市政协委员。

3、提案委员会：主要负责制定和实施本委员

会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工作；负责组织开展带案视察和提案办理协商活动；负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。

4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；

完成上级和领导交办的其它工作。

5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它作。

二、2019年年度部门工作任务

1、理论引领，在增进思想共识上实现新提升

深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉地在思想上政治上行动上同党中央保持高度一

致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。在把握县委全委会赋予的使命中谋划政协工作，在落实县委全委会部署要求中推进政协工作，自觉服从服务于“四五六”战略布局，巩固团结奋斗的共同政治思想基础。

2、开拓创新，在推进协商民主上取得新进展

积极探索协商民主的新方法、新路径，努力提升协商水平和成效。增强协商计划性，丰富协商形式，健全协商机制，提高协商成效。

3、履职尽责，在服务追赶超越上增添新举措

围绕全面推进“四五六”战略布局，精心组织协商议政，不断强化民主监督，深入开展参政议政，多建睿智之言，多献务实之策。聚力畅通工程、聚力兴业工程、聚力脱贫工程、聚力人文工程、聚力秀美工程、聚力党建工程。

4、勇于担当，在助推脱贫攻坚上再做新贡献

积极投身脱贫攻坚，继续开展“脱贫攻坚 委员在行动”活动。参加“六帮六送”活动，把爱心播撒在贫困群众心坎上，把行动体现在对贫困群众的帮扶中，把形象树立在广大群众心目中。

5、牢记使命，在新时代新征程中树立政协新形象

要树立积极向上、勤学善思的新形象。

要树立合作共事、有为有位的新形象。

要树立履职尽责、亲民为民的新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

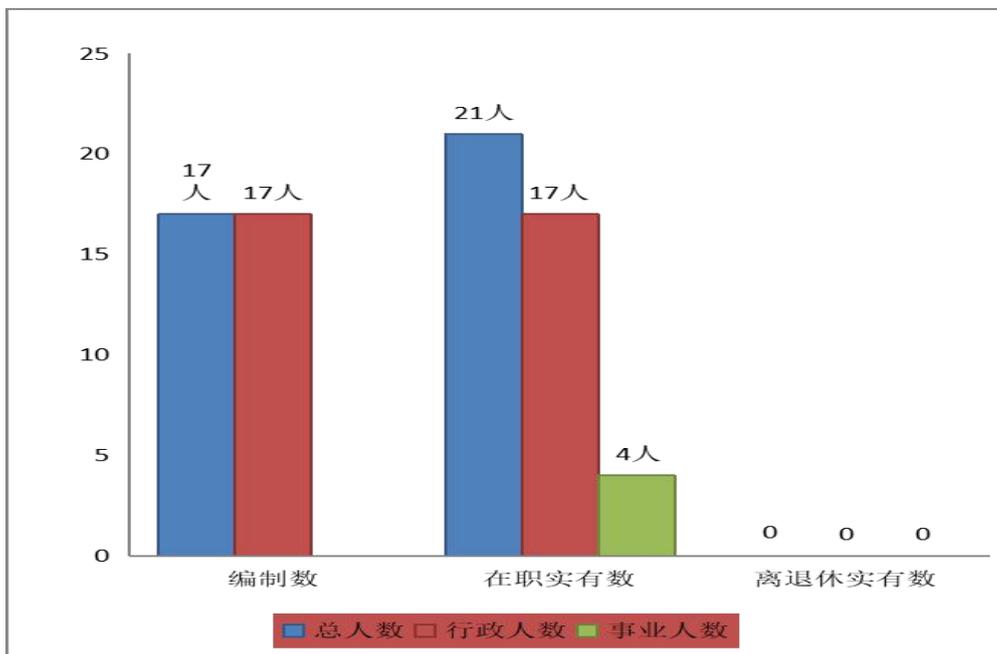
预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：中国人民政治学协商会议白水县委员会办公室本级（机关）

序号	单位名称
1	中国人民政治学协商会议白水县委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、；实有人员 21 人，其中行政 16 人，事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。退休人员已移交养老中心。



(人员情况柱状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 386.438145 万元，较上年减少 2.62 万元，一般公共预算支出 386.438145 万元，较上年减少 2.62 万元，原因：人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 386.438145 万元，较上年减少 2.62 万元，财政拨款支出 386.438145 万元，较上年增加 2.62 万元，原因：人员减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 386.438145 万元，较上年减少 2.62 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 386.438145 万元，较上年减少 2.62 万元；原因：人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 336.49014 万元（其中人员经费支出 281.43414 万元，公用经费支出 55.0560 万元），较上年减少 1.8884 万元，原因是人员减少；20102 政协事务 336.49014 万

元(其中人员经费支出 281.43414 万元，公用经费支出 55.0560 万元)，较上年减少 1.8884 万元，原因是人员减少；2010201 行政运行（政协事务）支出 336.49014 万元(其中人员经费支出 281.43414 万元，公用经费支出 55.0560 万元)，较上年减少 1.8884 万元，原因是人员减少；

208 社会保障和就业支出 30.154125 万元，较上年增加 0.039 万元，原因是人员工资福利增加；20805 行政事业单位离退休 29.60856 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员减少；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.60856 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员减少；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.545565 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员有调动；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.296085 万元，较上年减少 0.005，原因是人员减少；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.24948 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是人员减少。

210 卫生健康支出 4.9896 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资福利增加；21011 行政事业单位医疗支出 4.9896 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资福利增加；2101102 事业单位医疗支出 4.9896 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资福利增加。

221 住房保障支出 14.80428 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资福利增加；22102 住房改革支出 14.80428，较

上年增加 0.25 万元，原因是人员工资福利增加；2210201 住房公积金 14.80428 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 207.498605 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员工资标准增加，其中：50101 工资奖金津补贴 155.55382 万元，50102 社会保障缴费 35.143725 万元，50103 住房公积金 14.80428 万元，50199 其他工资福利支出 1.9968 万元。

502 机关商品和服务支出 55.0560 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是人员工资标准调整，其中：50201 办公经费 19.0560 万元，50202 会议费 3.00 万元，50203 培训费 3.00 万元，50206 公务接待费 1.00 万元，50208 公务用车运行维护费 6.00 万元，50209 维修维护费 3.00 万元，50299 其他和商品服务支出 20.00 万元。

509 对个人和家庭的补助 123.88354 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员减少，50999 其他对个人和家庭补助 123.88354 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 207.498605 万元，较上年增加减少 0.40 万元，原因是人员减少；30101 基本工资 89.0748 万元，30102 津

贴补贴 66.4790 万元, 30107 , 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.60856 万元, 30112 其他社会保障缴费 5.535165 万元, 30113 住房公积金 14.8042 万元, 30199 其他工资福利支出 1.9968 万元。

302 商品和服务支出 55.0560 万元, 较上年减少 1.56 万元, 原因是节约开支; 30201 办公费 3 万元, 30202 印刷费 1 万元, 30211 差旅费 0.5 万元, 30213 维修(护)费 3 万元, 30215 会议费 3 万元, 30216 培训费 3 万元, 30217 公务接待费 1 万元, 30231 公务用车维护费 6 万元, 30228 工会经费 0.5 万元, 30239 其他交通费用 14.556 万元, 30299 其他商品和服务支出 20 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 7 万元, 与上年持平, 其中: 因公出国(境) 0 万元, 较上年持平, 主要是无因公出国(境) 费预算, 公务用车购置费 0 万元, 较上年持平, 主要是严格执行中央八项规定, 厉行节约; 公务用车运行维护费 6 万元, 较上年持平, 主要是健全用车审批制度, 科学合理安排公务用车, 保证费用不突破上年支出数; 公务接待费 1 万元, 较上年持平, 主要是严格执行中央八项规定, 厉行节约。

2、会议费 3 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 3 万元，较上年持平，执行培训费管理办法，严控预算。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 55.056 万元，与上年持平，其中：办公费 3 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 3 万元，租赁费 0 万元，会议费 3 万元，培训费 3 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 14.5560 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

2019年1月28日