2019 年南县政治协商委员会办公室部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能； 贯彻依法治国方略， 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策， 积极推进南县经济和社会事业发展； 加强自身建设， 密切同各方面人士的联系， 切实反映社情民意； 积极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批评、建议和意见； 加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系，为建设祖国和统一祖国作出贡献；协调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。

2、机构设置

南县政协办设 7 个委室，现有在职人员29人，离退休人员31人。政协南县九届三次会议共有政协委员 255 名，政协常委 37 名，有 12 个乡镇政协联工委和 12 个政协县直活动组。市政协委员 18 名。

二、部门预算单位构成

部门只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2019年部门预算编制范围的只有南县政协本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 692.65 万元，均为一般公共预算财政拨款 。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 692.65 万元，其中，一般公共服务支出413.8万元， 社会保保障和就业支出241.25万元，医疗卫生与计划生育支出 12.53 万元，住房保障支出 25.07 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况： 1、本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算增减变动情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 692.65 万元，比上年709.41万元减少16.76万元，主要是在职人员减少，相应减少人员支出财政拨款。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 692.65 万元，比上年709.41万元减少16.76万元，主要是在职人员减少，人员支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 692.65 万元， 具体安排情况如下：

（一） 基本支出： 2019 年初预算数为 551.65 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、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。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 141 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中： 公务接待费 3 万元； 专项商品和服务支出 138 万元， 明细为： 政协常委及市政协委员活动经费 9.4 万元，委室县直联组经费 29.5 万元，专项工作经费 15.5 万元，《南县政协》编印费 4 万元，测评协商调研经费 12 万元， 信访经费 2 万元， 老干部活动经费 9.5 万元， 信息网络运行费 7 万元， 派出纪检监察组专项 7.5 万元， 委员活动经费 26 万元，培训学习费 15.6 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款64.06 万元，比 2018 年预算66.36万元减少2.3万元。主要是单位编内在职人员减少，公用经费总量减少。

2、“三公” 经费预算

2019年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

3、国有资产占有使用情况

南县政协共有国有资产 32.1 万元。办公设备数量 62 件，价值 32.1 万元。

4、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30万以上的重点专项支出。

5、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费， 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、专用资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。

2、“ 三公” 经费： 纳入县财政预算管理的“ 三公“ 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（ 境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 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）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。