

政协广元市昭化区委员会办公室

2019 年部门综合预算编制情况说明

一、基本情况

区政协无下属二级预算单位。总编制 14 名，其中行政编制 12 名，其他事业编制 2 名。在职人员总数 26 人，行政人员 24 人，其他事业人员 2 人，退休人员 19 人。固定资产总额 67.68 万元。

主要职能职责如下：

（一）政协主要职能有政治协商、民主监督、参政议政三个方面。

（二）主要工作。一是凝聚各方力量，聚焦中心大局。区政协办公室与各专委会密切配合，通过组织委员开展学习、调查、视察、民主评议、参观座谈、社情民意联谊等工作，围绕主战场广泛开展宣传动员活动。二是聚力脱贫奔康，主动担责攻坚。区政协勇挑重担，敢于担当，承担了全区脱贫任务最重的三个村的脱贫帮扶工作。各脱贫攻坚战斗队，坚持挂图作战，层层压实责任，细化梳理清单，扎实落实政策。目标任务有序实施，宣传动员深入细致，助推产业快速发展，促进民生协调发展。三是深入调查研究，积极创先争优。开展委员培训，引导培养委员提升履职能力和社会形象，积极开展创先争优活动。深入调查研究，形

成文旅兴区、生猪养殖、康养产业等多篇有价值的调研报告。

二、预算情况说明

区政协 2019 年部门预算收入总数 625.44 万元，较 2018 年部门预算收入总数 614.39 万元增加 11.05 万元，增长 1.79%。

2019 年部门预算支出总数 625.44 万元，较 2018 年部门预算支出总数 614.39 万元增加 11.05 万元，增长 1.79%。

部门基本支出预算 605.44 万元，其中：人员支出 389.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出 215.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门专项项目预算 20 万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算 0 万元。

财政拨款安排“三公”经费预算 10.8 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 万元；公务接待费预算 10.8 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是严格控制公务接待。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

国有资本经营预算支出情况说明：2019 年无国有资本经营

预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用67.68万元。

其中：通用设备67.68万元。

名词解释：1.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。

2.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。

3.“三公”经费。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。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。