

宜春市政协 2019 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市政协概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 宜春市政协 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市政协 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市政协概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员开展视察、调研、民主监督等活动的组织和服务工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室及有关部门、各民主党派市委、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

政协宜春市委员会办公室共有预算单位 1 个。编制人数 44 人，其中：行政编制 34 人、全额补助事业编制 10 人。实有人数 83 人，其中：在职人数 51 人，包括行政人员 43 人、事业执行公务员人员 2 人、全额补助事业人员 6 人；退休人

员 28 人, 遗属 4 人。

第二部分 宜春市政协 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年政协宜春市委员会办公室收入预算总额为 1394.22 万元, 较上年增加 3.6 万元, 增长 0.26%; 其中: 财政拨款收入 1391.05 万元, 占收入预算总额的 99.77%, 上年结余结转 3.17 万元, 占收入预算总额的 0.23%。

(二) 支出预算情况

2019 年政协宜春市委员会办公室支出预算总额为 1394.22 万元。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 881.65 万元, 较上年减少 124.57 万元, 占支出预算总额的 63.24%, 包括工资福利支出 613.04 万元、商品和服务支出 261.18 万元、对个人和家庭补助支出 7.43 万元; 项目支出 512.57 万元, 较上年增加 125 万元, 占支出预算总额的 36.76%, 直接成本支出 0 万元, 较上年增加 0 万元, 占支出预算总额的 0%。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1203.21 万元, 较上年增加 16.68 万元, 占支出预算总额的 86.3%; 社会保障与就业支出 141.98 万元, 较上年减少 4.76, 占支出预算总额的 10.18%; 住房保障支出 49.03 万元, 较上年增加 5.9

万元，占支出预算总额的 3.52%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 613.04 万元，较上年减少 83.81 万元，占基本支出预算的 69.53%；日常公用支出(商品和服务支出)261.18 万元，较上年增加 0.32 万元，占基本支出预算的 29.62%；对个人和家庭的补助 7.43 万元，较上年减少 29.86 万元，占基本支出预算的 0.84%。

(三) 财政拨款支出情况

2019 年政协宜春市委员会办公室财政拨款支出预算 1391.05 万元，较上年增加 11.65 万元，占支出预算总额的 99.77%。主要原因是：一般公共服务支出费用增加，项目经费费用所调整。

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算 1200.04 万元，较上年增加 13.51 万元，占财政拨款支出的 86.27%；社会保障与就业支出预算 141.98 万元，较上年减少 4.76 万元，占财政拨款支出的 10.21%；住房保障支出预算 49.03 万元，较上年增加 2.9 万元，占财政拨款支出的 3.52%。

(四) 政府性基金情况

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

公用经费预算总额为 261.18 万元，包括办公费 7.55 万元，较上年增长 0.12%；水电费 6.43 万元，较上年增长 4.21%；邮电费 8.87 万元，较上年增长 3.99%；物业管理费 0.36 万元，较上年增长 5.88%；差旅费 26.52 万元，较上年增长 4.29%；一般维修（护）费 1.73 万元，较上年增长 3.59%；会议费 4.39 万元，较上年增长 4.28%；培训费 1.12 万元，较上年增长 4.32%；公务接待费 6.12 万元，较上年增长 4.08%；劳务费 0.05 万元，较上年持平；工会经费 2.6 万元，较上年增长 4%；福利费 5.87 万元，较上年增长 4.08%；其他交通费 67.62 万元，较上年增长 5.38%；其他商品和服务支出 121 万元，较上年下降 5.39%。

（六）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额为 123.17 万元，其中常委会会议室改造及政协全委会报到、表决系统建设 100 万元，办公用品采购 5.35 万元，采购电脑 9.7 万元，打印机 1.32 万元，办公家具 6.4 万元，碎纸机 0.4 万元。

（七）国有资产占有使用情况

资产总额 899.29 万元，其中：固定资产 439.98 万元，流动资产 459.31 万元。

对国有资产的使用，我办严格按照财务规定，确保资金使用的真实性、合理性，依法管理、保证运转。

（八）重点项目预算绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金351.4万元。

详见附表

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年宜春市政协“三公”经费年初预算安排38万元，较上年减少0.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：年初暂无因公出国（境）安排。

公务接待费38万元，比上年减0.2万元，主要原因是：严格公务接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：2016年4月以后市直单位公车改革。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是已实行公车改革，无车辆购置计划。

第三部分 宜春市政协2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出(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、公务员医疗补助缴费经费及大病医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于

购买住房的补贴。