

白水县政协办

2018年部门综合预算文字说明

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行政协商职能的专门委员会。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、法制界人士和相关单位的联系；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行政协商职能的专门委员会。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、宗教界人士和相关单位的联系；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工作。

二、2018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。

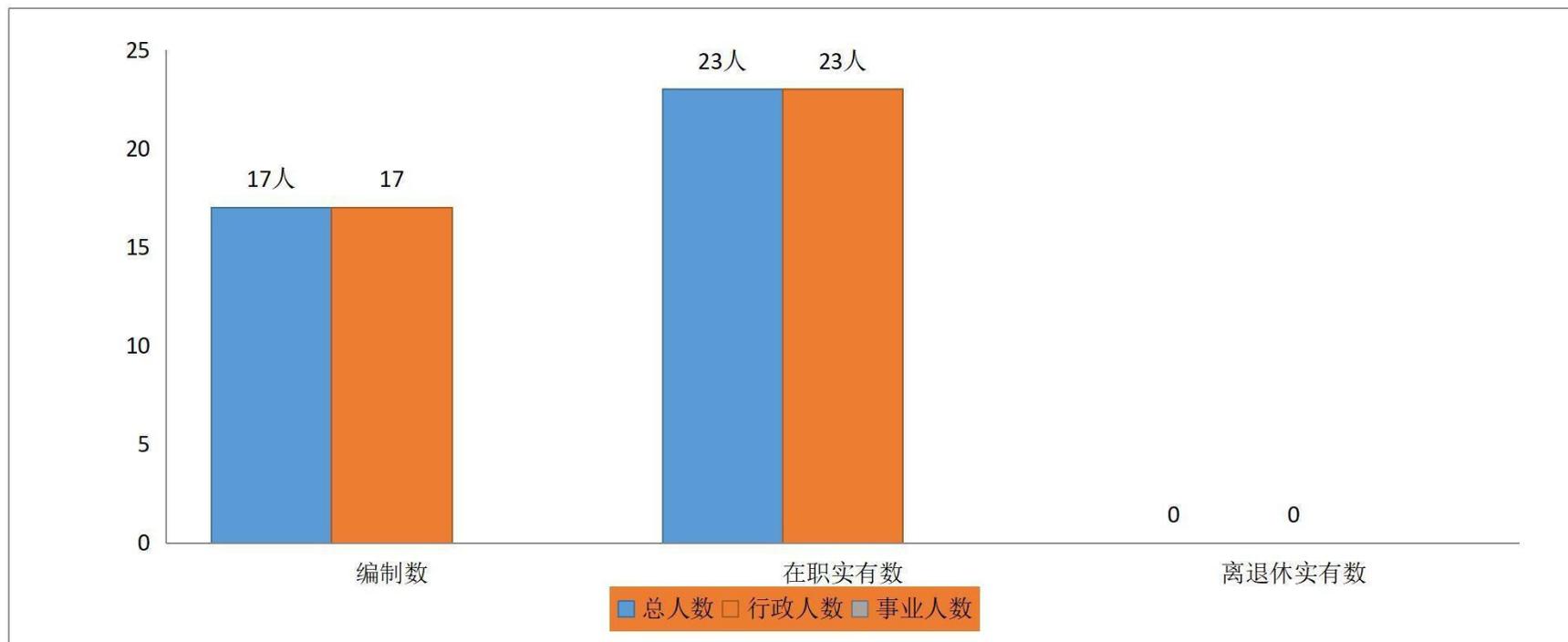
三、部门预算单位构成

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2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：中国人民政治协商会议白水县委委员会办公室（本级）

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议白水县委委员会办公室（机关）
2	……
3	……

四、人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。截止2017年底，本部门固定资产有轿车2辆36万元，空调9台3万元，电视1台0.2699万元，电脑2台1.11万元，打印机1台1.95万元，照相机1台0.52万元，其他固定资产10个1.392万元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门预算收入总计389.06万元，与上年相比增长31.97%，支出总计389.06万元，与上年相比增长31.97%，增加主要原因为人员变动、车补和对个人和家庭的补助较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入总计389.06万元，与上年相比增长31.97%，支出389.06万元，与上年相比增长31.97%，增加主要原因为人员变动、车补和对个人和家庭的补助较上年增加

(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。

2018年本部门一般公共预算拨款389.06万元，比上年增长31.97%，部门一般预算支出389.06万元，比上年增长31.97%，原因为人员变动、车补和对个人和家庭的补助较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算389.06万元，与上年相比增长31.97%，增长原因主要为增加公务交通补贴预算和人员增加；一般公共服务支出338.37854万元，政协事务338.37854万元，行政运行（政协事务）338.37854万元（人员经费支出281.76万元，公用经费56.616万元，）社会保障和就业支出30.87万元，较上年增加，主要为增加公务交通补贴预算和人员增加，行政事业单位离退休30.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.11万元，财政对其他社会保险基金的补助0.7528万元，财政对工伤保险基金的补助0.3万元，财政对生育保险基金的补助0.45万元，医疗卫生与计划生育支出4.75万元，较上年增加，主要为增加公务交通补贴预算和人员增加 行政事业单位医疗4.75万元，行政单位医疗4.75万元，住房保障支出15.05万元，较上年增加，主要为增加公务交通补贴预算和人员增加 。住房改革支出15.05万元，住房公积金15.06万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算总计389.06万元，与上年相比增长31.97%，增长原因主要为增加公务交通补贴预算和人员增加；按支出经济科目分类：工资福利支出207.90万元，与上年相比减少8.61%，减少原因主要为有人员退休变动；其中：基本工资154.91万元，机关养老保险30.11万元，工伤保险0.3，生育保险0.45万元，医疗卫生和计划生育4.75，住房公积金15.06万元，其他工资福利支出2.31万元。商品和服务支出56.62万元，与上年相比增加25.82%，增长原因主要为增加了个人公务交通补贴预算；其中：办公费16万元、印刷费4万元、差旅费0.5万元、维修（护）费4万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待1万元、劳务费0.6万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维修费6万元、其他交通费用15.62万元、其他商品支出1.7万元。对个人和家庭补助支出124.54万元，增加主要原因为业务需要。

(四) 政府性基金预算支出表。

本单位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”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算共计13万元，因公出国0万元，与上年相比无增减变化，主要是无因公出国（境）预算；会议费3万元，与上年相比无增减变化，主要严格执行会议费管理办法，严控预算；培训费3万元，与上年相比无增减变化，严格执行培训费管理办法，严控预算；接待费1万元，与上年相比无增减变化，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。；公务用车维护费6万元，与上年相比无增减变化，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。公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，主要是无公务用车购置预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费56.62万元安排情况：办公费16万元、印刷费4万元、差旅费0.5万元、维修（护）费4万元、租赁费1万元、会议费

3万元、培训费3万元、公务接待1万元、劳务费0.6万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维修费6万元、其他交通费用15.62万元、其他商品支出1.7万元。较上年增加11.62万元，主要增加了公务交通补贴。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

九、专业名词解释

机关运行经费：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、专用材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。。

白水县政协办
2018-2-13

编制数	17	17	0
在职实有数	23	23	0
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数