

# 2016 年度中国人民政治协商会议广东省仁化县 委员会办公室预算公开（补充公开）

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

# 2016 年度中国人民政治协商会议广东省仁化县

## 委员会办公室部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能。

2016 年政协仁化县委员会预算组成单位(含下属单位)共 1 个, 分别是: 政协仁化县委员会。本单位无下属单位。

内设机构 3 个, 分别是: 1、办公室: 负责政协机关综合协调工作; 2、宣传科: 负责政协的宣传、学习; 3、组织联络科: 负责政协的组织建设和内外联系。

主要职能是: 认真贯彻执行党的方针、政策, 履行人民政协章程赋予的职能; 负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作; 组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定; 组织、征集、交办委员提案; 负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作; 研究统一战线和人民政协的理论政策, 总结县政协的工作经验; 负责宣传报道, 收集反映各界别人士的意见和建议, 处理群众来信来访; 联系本县(市、区)政协和县委、县政府有关部门, 互相配合, 协调工作; 联系本县民主党派、县工商联和有关团体机关, 互相沟通、协调, 处理好共同的有关事务; 负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及对外友好交往工作; 本会重大活动的后勤保障工作; 承办上级交办的其它有关事项等。

#### (二) 人员构成情况。

政协仁化县委员会共有行政编制 7 人，实有在职人员 7 人。机关后勤服务人员 2 人。离退休人员 1 人。

### （三）预算年度的主要工作任务。

做好活动的组织、统筹和协调工作，强化预算约束，厉行节约，反对浪费，提升预算管理绩效。起草县政协重要文稿材料，加强政协制度的理论研究，做好委员提案落实工作，提高政协委员履职能力。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 438.12 万元，比上年 252.99 万元增加 185.13 万元，增长 73.18%。其中：一般公共预算拨款 438.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加的原因是规范津补贴，各单位的津补贴统一纳入 2016 年预算，导致预算收入增加。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 438.12 万元，比上年 252.99 万元增加 185.13 万元，增长 73.18%。其中：一般公共预算拨款安排支出 438.12 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加的原因是增人增资、规范津补贴导致基本支出增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 309.71 万元，占一般公共预算拨款支出的 70.69%。比上年 229.4 万元增加 80.31 万元，增长 35%。其中：工资福利支出 123.48 万元，商品和服务支出 62.1 万元，对个人和家庭的补助 124.13 万元。

(二)项目支出预算 128.42 万元，占一般公共预算拨款支出的 29.31%。比上年增加 104.92 万元，增长 446.47%。其中：《仁化政协》杂志 3 万元(主要用于订制杂志印刷费和排版费，与上年 2.5 万增加了 0.5 万，主要原因是订购数量及价格的增加)；委员活动经费 17 万元(主要用于开展委员活动相关经费、委员异地交流等，与上年 9 万增加了 6 万，主要原因是交流活动的增加)；委员培训经费 8 万(主要用于开展委员党校、内部和异地培训等，与上年 3 万增加了 5 万，主要原因是培训批次的增加)；文史专项经费 3.5 万(主要用于文史片制作，撰稿，印刷费等，与上年 3 万增加了 0.5 万，主要原因是用于印刷费的增加)；“委员之家”网络互动平台维护费 6 万(主要用于平台系统维护费，与上年持平)；十届五次全委会 33.99 万(主要用于开展全委会会议经费，与上年 0 万增加 33.99 万，主要原因是上年无需开展此项工作)；十一届一次全委会 38.73 万(主要用于开展全委会会议经费，与上年 0 万增加 38.73 万，主要原因是上年无需开展此项工作)；市政协委员履职经费 3.2 万(主要用于开支市政协委员履职经费，与上年 0 万增加 3.2 万，主要原因是上年无需开展此项工作)；提案经费 10 万(主要用于委员提案经费，与上年 0 万增加 10 万，主要原因是上年无需开展此项工作)；委员调研视察经费 5 万(主要用于委员调研视察参观学习经费，与上年 0 万增加 5 万，主要原因是上年无需开展此项工作)。

#### 四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 41 万元，与上年数相比增加 58%。其中：因公出国(境)支出 0 万元，占 0%，较上年持平，原因是无此项开支。公务用车购置及运行维护支出 26 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元)，占 63.41%，较上年持平，原因是车辆数无变化。公务接待费支出 15 万元，占 36.59%，四大办公务接待费原来是由机关事务管理局

统一支付，因此 2015 年无分账，2015 年数据统计不出，2016 年开始由我办自行支付。

## 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 162.2 万元，其中：办公费 7.8 万元、印刷费 3 万元、邮电费 0 万元、差旅费 5 万元、会议费 72.72 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、（其中政府大院水电费统一由机关事务局统筹支付）；办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 26 万元、其他费用 47.68 万元。

（二）政府采购预算为 4.36 万元，其中：货物类政府采购预算 4.36 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：1、认真完成年度《政协工作要点》所承办的调研、视察、民主评议、专题协商课题以及分配到委办的本年度《政协工作要点》所安排的专项性工作；2、做好政协新闻宣传工作；3、组织指导所联系乡镇（街道）政协联工委、界别和民主监督小组的委员履行职能、开展活动等 3 项工作，实施多个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 104.04 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 102.25 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元，其他固定资产 3.78 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。