**监督索引号53082300113100000**

104001景东县政协（单位）

2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明

2019年2月

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2. 县本级绩效目标表
3. 对下转移支付绩效目标表

 十二、政府采购表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

1.围绕中国共产党“一个中心、两个基本点”的基本路线，全力为县域经济率先跨越发展、社会各项事业不断进步、人民生活不断提高、社会和谐稳定、全面建成小康社会的目标任务服务。

2.根据县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议提出的各项任务，结合县域经济、社会发展和各专门委员会工作实际，研究、分析、制定届期内各年度的工作计划、工作目标，确定各专门委员会活动的形式、内容和方案并积极认真地组织实施，年终作出书面工作总结报告。

3.广泛联系委员和各族各界各阶层人士，积极负责地向本专门委员会所对应的各有关部门反映他们的意见或建议，协商、联系、协调、解决提出的问题。积极主动地加强、完善和改进同本专门委员会工作职能相关部门间的联系、沟通与交流，不断改善和密切与相关部门间履行职能中的工作关系。

4.承办本专门委员会全体成员会议、专题座谈会议的会务和委员调研、视察等活动的事务，及时向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告本专门委员会的工作。负责本专门委员会委员、工作人员的政治理论、业务知识、相关专业知识等学习培训和思想政治教育工作，保证专门委员会工作的正常有序运行和取得实效。出席和参加县直各部门举办、召开的涉及本专门委员会工作有关会议与活动。

5.完成全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定和决议，以及上级政协组织对口安排的各项工作任务，完成县政协领导安排或交办的有关工作及事务，协助办公室筹办有关会务，配合、支持、参与完成与县政协机关相关的工作及事务，完成县政协或办公室统一安排、交办的工作及事务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是0。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。遗属3人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1.指导思想

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

2.总体思路

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2019年度单位预算。

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。遗属3人。2018年12月退休1人,现在职实有31人。离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 631.9万元，其中：一般公共预算财政拨款600.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转31.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 631.9万元，其中:本年收入600.13万元，上年结转31.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.9万元（本级财力631.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 631.9万元。财政拨款安排支出 631.9万元，其中，基本支出631.9万元，项目支出0万元。

按支出功能科目分类，基本支出分别为“20102政协事务、20805行政事业单位离退休、21011行政事业单位医疗、22102住房改革”支出，主要反映行政人员支出工资、人员支出其他、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

1.201一般公共服务支出,20102 政协事务，2019年预算数为471.43万元，比2018年（上年）预算数742.17减少 270.74万元，减少57.43 %。主要原因是：不含项目支出。

2010201行政运行，2019年预算数为439.66万元，比2018年（上年）预算数643.67减少 204.01万元，减少46.4 %。

2010202一般行政管理事务，2019年预算数为1.8万元，比2018年（上年）预算数0增加 1.8万元，增加100 %。

2010205委员视察，2019年预算数为4.97万元，比2018年（上年）预算数48.5减少 43.53万元，减少875.85 %。

2010299其他政协事务支出 ，2019年预算数为25万元，比2018年（上年）预算数16减少9万元，减少36 %。

2.208社会保障和就业支出，20805 行政事业单位离退休，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2019年预算数为64.57万元，比2018年（上年）预算数70.95万元减少6.38万元，减少9.88%。主要原因是：2018年退休3人。

3.210医疗卫生与计划生育支出，21011 行政事业单位医疗，2019年预算数为57.15万元，比2018年（上年）预算数53.17万元增加3.98万元，增加6.96 %。主要原因是：预算更精确了。

2101101行政单位医疗，2019年预算数为32.28万元，比2018年（上年）预算数35.48减少 3.2万元，减少9.91 %。

2101103公务员医疗补助，2019年预算数为19.37万元，比2018年（上年）预算数14.19万元增加 5.184万元，增加26.74 %。

2101199 其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为5.5万元，比2018年（上年）预算数3.5增加 2万元，增加36.36 %。

4.221住房保障支出，22102 住房改革支出，2210201住房公积金，2019年预算数为38.75万元，比2018年（上年）预算数42.58万元减少3.83万元，下降9.88%。主要原因是：2018年退休3人，预算更精确了。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出631.9万元，项目支出0万元）。

2018年用于保障景东县政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出631.9万元，包括基本工资，津贴补贴等301工资福利支出占基本支出的81.51％（515.05万元）；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等302商品和服务支出占基本支出的17.86％（112.85万元）。303对个人和家庭的补助的生活补助和奖励金占基本支出的0.63％（4万元）（人均情况由各部门自行确定）与上年对比810.37万元，减少210.24万元，减少35.03%，增减变化的原因主项目支出不含在内。

五、市对下专项转移支付情况

 （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

1. 市对下转移支付项目清单项目情况:无

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计 20.8万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.7 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 13.7万元），公务接待费支出 7.1万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，增减的主要原因：厉行节约，严控增长。

1.因公出国（境）费

2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于\*\*工作导致增加（减少）。主要用于开展\*\*工作。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年拟安排公车购置及运行维护费13.7万元，较上年的13.7万元增加（减少）0万元，主要是由于脱贫攻坚工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费13.7万元，主要用于保障政协机关工作人员下乡出差等（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年安排公务接待费预算7.1万元，较上年的7.1万元增加（减少）0万元，主要是由于厉行节约工作导致增加（减少）。主要用于接待外来出差人员、各乡镇来办事的工作人员等（范围）产生的费用。

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.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经费和日常公用经费。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算631.9万元，较上年预算908.87万元减少276.97万元，减少43.83%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

……

1. 国有资产占用情况

 ……

1. 本部门预算绩效情况说明

 ……

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

政协景东彝族自治县委员会办公室

2019年2月20日

**监督索引号53082300113100111**