

附件：

## 芦山县政协 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 职能简介

1、负责省、市、县政协重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，各级机关和领导同志批示的转达和督办。

2、负责县政协会议、重大活动的准备和实施工作，县政协领导同志活动的协调安排，县政协领导同志文稿的审核、修改和印制。

3、围绕市委、县委和市、县政协工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责县政协日常公文的承办和各级文件的印制、分发、管理等工作。

4、负责处理依法治县领导小组日常事务，组织、协调、指导依法治县各项工作开展。

5、负责推动县政协重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开。

7、负责县政协离退休人员的管理、服务工作，县政协机关行政运行的资金保障等工作。

8、负责管理县政协办公室办公用房和其他固定资产，承担县政协机关和县政协领导后勤服务保障工作。

9、完成县政协领导交办的其他工作。

## （二）2019年重点工作

2019年，是新中国成立70周年、人民政协成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是芦山破题“三个三”发展定位的开局之年、实现绿色发展振兴“一年见成效”的奋起之年。芦山县政协的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、芦山地震灾区作出的系列重要指示精神，学习贯彻省委、市委、县委全会精神，坚持县委对政协工作的全面领导，坚持团结民主两大主题，坚持县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，主动履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，讲真话、谏诤言、出实招、谋良策，为决胜全面建成小康芦山，为加快建成灾区绿色发展振兴示范县作出更大贡献。

### 一、贯彻新思想，筑牢干事创业政治根基

始终坚持把党的领导放在首位，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，切实树立“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”，坚决贯彻落实省委、市委、县委决策部署，坚持县委对政协工作的领导。加强对党的十九大精神、十九届四中全会精神和省委、市委、县委重要会议精神的学习，认真学习习近平总书记关于加强和改进政协工作的一系列重要论述和各级党委关于政协工作的通知要求，认真学习领会“三个三”发展定位，抓好学习研讨和宣传贯彻，找准政协履职的切入点、突破口，增强工作的针对性、责任感和使命感，引领政协工作。

### 二、聚焦新部署，奋力助推芦山发展振兴

紧扣县委政府重大决策部署，坚持“三在前”“三在先”原则，

对经济社会发展的重大问题和重要事项进行政治协商。认真落实县委批转的《政协芦山县委员会 2019 年工作要点及实施方案》《政协芦山县委员会 2019 年重点协商计划》，充分发挥专委会的对口协商作用，重点围绕农村“厕所革命”、农业品牌建设、红军文化保护及利用、打造大川运动休闲特色小镇等内容，努力在“工作领域专、调研课题准、工作方法活、调研建议实”上求突破。认真开展“三个三”发展定位“怎么谋、怎么办、怎么干”大讨论活动，围绕壮大纺织、中药材种植加工、文化旅游三大支柱产业“出实招”，在紧盯加快建设灾区绿色发展振兴示范县、争创省级生态示范标杆县、争创文化旅游融合发展强县建设上“献良策”，在力争绿色产业发展、乡村振兴、全面建成小康社会三个方面走在全市前列上“见成效”。2019 年，对农业农村局工作推进情况进行民主评议。

### 三、开拓新局面，凝心聚力展示政协作为

按照县委安排，围绕环境保护、脱贫攻坚、招商引资、项目推进等工作，全员全程全力加强督查、指导和工作协调。进一步发挥委员主体作用，以“五个一”活动为载体，发挥委员人才荟萃、智力密集、联系广泛等优势，以实际行动积极建言献策。进一步提高提案质量、办理质量和服务质量，在“提”和“办”两个方面共同推进。在委员“提”提案上下功夫，进一步加大对政协委员的培训力度，为提高提案撰写质量打下基础；在承办单位“办”提案上下功夫，搭建提案办理的协调联动机制，适当加大重点提案督办力度，切实解决提案办理“被满意”的问题。进一步凝聚各方力量，深化拓展协商民主，牢牢把握“大团结、大联合”这一主题，找出最大公约数，画出最大同心圆。积极促进民主团结和社会和谐，加强同社会各界人士的联系和交

往，加强与各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的团结和合作，更好的发挥社会各界在政协中的重要作用。

#### 四、顺应新期盼，持续发力保障改善民生

坚持以人为本、民生优先，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，进一步畅通和拓宽各界群众的利益诉求表达渠道，不断提升群众的获得感、安全感、幸福感。进一步做好在委员中开展“我为脱贫攻坚做件事”等活动，在管理激励机制上下功夫，在“脱真贫、真脱贫”上下功夫，号召全体政协委员发挥优势，结合自身岗位为群众办好事做实事。进一步加大民生领域工作力度，针对群众关注度较高的基础教育、医疗卫生、创业就业、食药安全、道路交通、环境保护、社区管理等热点、难点问题，通过专题调研、视察、民主评议、提案督办等方式，促进民生事业健康有序发展。进一步做好社情民意的收集和梳理，畅通民意表达渠道，更好发挥政协“桥梁”和“纽带”作用。

#### 五、落实新要求，扎实提升履职能力水平

在意识形态上下功夫，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用新理论占领认识高地，用新理念武装干部头脑，用新要求提升一线意识，不断打牢履职基础。在委员队伍上下功夫，引导委员树牢履职为民思想、守土有责意识、干事创业观念和开拓创新精神，着力发挥政协委员主体作用，提升参政议政能力。在机关建设上下功夫，完善和优化专委会设置，配强干部队伍，进一步建立健全各项规章制度和工作机制，提高机关规范化、程序化、制度化水平；认真履行党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，不断提升党风廉政建设水平。强化政治意识，打造学习性政协机关；强化进取意识，打造智慧

性政协机关；强化求实意识，打造务实性政协机关；强化服务意识，打造效能性政协机关，促进政协工作再上新台阶。

## 二、部门预算单位构成

芦山县政协是属一级预算行政单位，内设办公室、研究室、提案委、经济委、社会法制和民族宗教委、学习文史联络委、科教文卫体委、人口资源环境委，机关编制9人，其中，公务员7人，工勤人员2人（县政协主席、副主席及县级干部5人，不在机关编制内）；芦山县政协信息中心作为事业单位，隶属办公室业务部门，编制2人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，芦山县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县政协2019年收支总预算298.37万元，比2018年收支预算总数减少27.66万元，主要原因是人员自然减少，导致机关运行费、日常公用经费减少。

### （一）收入预算情况

芦山县政协2019年收入预算298.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入298.37万元，占100%。

### （二）支出预算情况

芦山县政协2019年支出预算298.37万元，其中：基本支出276.07万元，占92.53%；项目支出22.3万元，占7.47%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

芦山县政协2019年财政拨款收支总预算298.37万元，比2018年财政拨款收支总预算减少27.66万元，主要原因是人员自然减少，

导致机关运行费、日常公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 298.37 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 215.60 万元、社会保障和就业支出 33.56 万元、卫生健康支出 18.19 万元、住房保障支出 31.02 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦山县政协 2019 年一般公共预算当年拨款 298.37 万元，比 2018 年预算数减少 27.66 万元，主要原因是人员自然减少，导致机关运行费、日常公用经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 215.60 万元，占 72.26 %；社会保障和就业支出 33.56 万元，占 11.25 %；卫生健康支出 18.19 万元，占 6.1 %；住房保障支出 31.02 万元，占 10.39 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 209.97 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转以及开展依法治县体系建设、政协委员视察调研活动、民盟活动、调研及专题委活动等工作的项目支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 5.63 万元，主要用于：单位事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管

理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.19万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为33.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）2019年预算数为0.06万元，主要用于事业人员的失业险、工伤险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.07万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.42万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.71万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为31.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

芦山县政协2019年一般公共预算基本支出276.07万元，其中：

人员经费 249.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 26.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县政协 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：本单位本年度未安排出国（境）公务活动。

（二）公务接待费较 2018 年预算下降 100 %。

本单位 2019 年财政拨款未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 100 %。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。2019 年财政拨款未安排公务用车运行维护费。

2019 年安排公务用车购置费 0 万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

芦山县政协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

芦山县政协 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，芦山县政协下属设办公室、研究室、提案委、经济委、社



会法制和民族宗教委、学习文史联络委、科教文卫体委、人口资源环境委机关运行经费财政拨款预算为 298.37 万元，比 2018 年预算减少 27.66 万元，减少 8.48 %。主要原因是人员减少，导致机关运行费、日常公用经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2019 年，芦山县政协暂未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，芦山县政协所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年芦山县政协项目按要求编制了绩效目标：1. 参政议政-民盟活动项目：保证民盟组织各项活动正常开展资金预算 2 万元；2. 委员视察项目：（1）关注民主，组织市政协委员参与市政协重点工作的开展资金预算 1 万元；（2）调研及专委会活动针对全县重点工作及民生工程开展调研和活动，有效参与相关工作及保证专委会活动有序开展的资金预算 5.5 万元；（3）保证委员视察调研工作正常有序开展，对重点工作及项目切实履行监督和参与的职责，资金预算 13.8 万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

# **十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是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。

- 附件：表 1. 部门预算收支总表
- 表 1-1. 部门预算收入总表
  - 表 1-2. 部门预算支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2019 年部门预算项目绩效目标