

武汉市东西湖政协办公室 2019 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。

2. 组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4. 加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。

5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6. 负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各届人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。

8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作。

9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

10. 各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

（二）部门预算单位构成情况

中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会，下设机构：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史学习委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、委员会工作委员会，办公室下设科室：秘书科、行政科、调研科。

（三）人员情况

区政协共有编制 25 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 7 人，员额编制 3 人。在职实有人数 30，其中：行政编制 20 人，机关工勤编制 7 人，员额编制 3 人。退休人员 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

2019 年是新中国和人民政协成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，是武汉喜迎军运之年，也是“打造中部地区最宜居宜业、独立成市的国家级开发区”的巩固、完善、提高之年。政协东西湖区委员会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，在市政协指导和中共武汉临空港开发区工委（中共东西湖区委）的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区改革

发展大局，全面从严强党建、集思广益助发展、倾情履职惠民生、凝心聚力促和谐，更好发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，彰显政协一线作为，为加快打造中部地区最宜居宜业、独立成市的国家级开发区作出新的更大贡献，以优异成绩向新中国成立 70 周年献礼。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区政协办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1323.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1081.18 万元，项目支出 242.04 万元，专项支出 0 万元。

2019 年部门收支总预算 1323.22 万元。比 2018 年预算少) 273.79 万元，下降 17 %，主要是退休人员部分经费进入机关养老保险系统。

(一) 部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1323.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1323.22 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补

助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占2.03%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算1323.22万元，其中：基本支出1081.18万元，占81.7%；项目支出242.04万元，占18.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算1323.22万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1323.22万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1081.18万元，项目支出242.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1,256.54万元，其中：当年预算1,256.54万元，比2018年预算减少340.47万元，下降21.32%。主要安排情况如下：

（一）基本支出1,014.50万元，比2018年预算减少347.47万元，下降25.51%，主要原因：退其中：休人员部分经费进入机关养老保险系统。

1. 人员经费915.36万元，包括：

（1）工资福利支出804.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费等。

(2)对个人和家庭的补助 110.85 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 99.14 万元，主要用于均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等(简要说明)。

(二)项目支出 242.04 万元，比 2018 年预算增加 7.01 万元，增长 2.9 %，主要原因：增加政协例会经费。

(1)文史资料编辑费：30 万元。

(2)专门委活动经费：30 万元。

(3)政协之友联谊会经费：1 万元。

(4)政协书画会经费：1 万元。

(5)委员活动费：40 万元。

(6)招商引资经费：20 万元。

(7)调研课题经费：20 万元。

(8)老干部专项经费：10 万元。

(9)党建活动经费：1.04 万元。

(10)委员培训：24 万元。

(11)政协宣传教育费：5 万元。

(12)政协例会费：60 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

我单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算22万元，比2018年预算减少5万元，减少29.41%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费14万元，比2018年预算减少3万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费14万元，比2018年预算减少3万元，主要原因：我办严格执行《区委办公室、区政府办公室关于印发〈关于印发武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案〉的通知》东办发〔2016〕9号有关规定，对保有车辆进行公务用车运行维护。

3.公务接待费预算8万元，比2018年预算减少2万元，主要原因：我办认真落实《中央八项规定》，准备实行车改，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区政协办公室2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年区政协办公室机关运行经费 99.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 41 万元。包括：货物类 33 万元，服务类 8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用

于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。