

2017 年政协陆河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

陆河县政协办是县人民政府工作部门，设立一个科级综合办事机构：县政协办公室，下设三个职能股；三个科级工作委员会：综合工作委员会、提案工作委员会、文史工作委员会。

主要职能：

1. 政治协商；
2. 民主监督；
3. 参政议政。

（二）人员构成情况

在职实有人数 24 人，退休人员 15 人。

（三）预算年度主要工作任务

县政协办根据《中国人民政治协商会议章程》规定，围绕县委县政府中心工作，服务大局，履行政治协商和民主监督职能，组织参加政协的各民主党派、团体和各族各界人士参政议政，具体内容如下：

- 1、召开县政协八届二次会议；
- 2、根据政协章程召开县政协主席会、常委会等会议；

3、组织各专门委员会委员开展专题调研、委员视察活动、提案审查督办等工作；

4、组织开展常委视察、委员活动等工作；

5、推进政协机关日常工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为405.63万元，其中：公共预算拨款402.93万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金2.70万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为405.63万元，其中：

基本支出预算405.63万元，其中：工资福利支出126.93万元；对个人和家庭的补助110.76万元；商品和服务支出167.94万元；其他资本性支出等支出0万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年“三公经费”财政拨款支出预算25.2万元，比上年增加2.2万元，增长9.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，2017年度因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算25.2万元，比上年增加2.2万元，增加9.5%。公务用车保有量为4辆。其中：公物用车购置预算0万元，公务用车运行维护费25.2万元，主要用于工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、

交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3. 公务接待费 0 万元。

五、其他需要说明的情况

机关运行经费一般公共预算 134.94 万元。

政府采购预算 0 万元。