附件2：

凯里市政协办2016年部门预算文字说明

一、部门概况

**（一）部门主要职能**

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协有政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在日常工作中，主要通过强化与党委、政府的政治协商，进行民主监督以及通过调研视察等方式为党委、政府的决策提供参考依据来履行职能。

**（二）部门预算单位构成**

本部门设行政单位1个，事业单位1个，其中：参公事业单位1个。与2015年对比，无变化。

**（三）部门人员构成**

总编制人数33人，在职实有人数40人，其中：行政编制35人（含工勤人员5人）、参公事业编制5人（含工勤人员1人）；离退休人员37人，其中：离休3人、退休 34人；编制外长期聘用人员2人。

与2015年对比，编制人数无变化，在职实有人员增加2人，离休人员无变化，退休人员无变化。

二、部门预算安排情况说明

**（一）关于2016年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入等。本部门2016年收支总预算859.34万元。

**（二）关于2016年收入预算情况说明**

本部门2016年预算收入859.34万元，其中上年结转150.79万元，占17.55%；财政拨款收入708.55万元，占82.45%；。

**（三）关于2016年支出预算情况说明**

本部门2016年公共预算支出859.34万元。其中基本支出807.79万元，占94%；项目支出51.55万元，占6%。

**（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

本部门2016年财政拨款收支总预算859.34万元。包括：当年财政拨款收入708.55万元（一般公共预算拨款708.55万元）、上年结转150.79万元；支出包括：一般公共服务支出824.14万元、医疗卫生与计划生育支出35.2万元。

**（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

本部门2016年当年财政拨款支出预算859.34万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出824.14万元，占2016年财政拨款支出的95.9%，用于日常运行支出，与2015年执行数相比，减少了36.85万元，减少4.11%，主要是日常管理加大了资金使用的监督管理，减少了不必要的开支。

2、医疗卫生与计划生育支出35.2万元，占2016年财政拨款支出的4.1%，用于干部职工的医疗卫生与计划生育保险支出，与2015年执行数相比，增加了6.8万元。

**（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门2016年一般公共预算基本支出824.14万元，其中：

人员经费710.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、离休费、退休费、住房公积金、改革性补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费97.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

**（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

本部门无此情况。

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

本部门无此情况。

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

本部门无此情况。

**（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明**

本部门2016年“三公”经费预算34万元,较2015年预算数无增减。

**（十一）其他重要事项情况说明**

1、部门运行经费安排使用情况

2016年，本部门本级运行经费财政拨款预算859.34万元，较2015年预算增加148.15万元，增长20.83%，主要原因是：受全国统一调整工资影响，人员经费开支有所增加；本年度工作任务较往年增加，日常运行经费增加。

2、政府采购预算情况

2016年，本部门无此预算情况。

3、预算绩效情况

2015年认真开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立了绩效评价领导小组，制定了绩效评价工作方案，并形成了自评报告。2016年正在开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立了绩效评价领导小组，制定了绩效评价工作方案，目前未形成自评报告。

4、国有资产占有使用情况

截至2016年5月31日，本部门及所属各单位办公面积共1880平方米，车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。