****那曲市政协2018年部门预算的补充公开****

**一、主要职能**

（1）主要职责具体包括：政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向政府提出意见和建议。我单位编制42人，其中：行政编制24人，事业编制18人，现在职实有43人，内设科室：行政科、秘书科、政工科、综合科、文史资料室、委员联络室,提案办.

**二、2018年度部门预算说明**

2018年年初预算安排为2036.2万元，其中：工资福利支出1631.9万元，商品和服务支出：108.00万元，对个人和家庭的补助支出26.1万元，项目支出：270.2万元。

**三、各类资金核定说明**

基本工资876.7万元，为我办43名在职职工的年工资，按照2018年1月工资表核定（调资前标准），津贴（个人取暖费）15.7万元，奖金72.8万元，伙食补助费（月在职人均500元）25.8万元，社会保障缴费单位部分财政配套172.5万元，机关事业单位基本养老保险费单位部分财政配套172.5万元，职业年金单位部分财政配套67万元，其他工资福利支出（含抚养费）197.2万元。

办公费5.4万元，在职职工年人均800元（地级干部在此基础上增加年人均2000元），会议费2.1万元在职职工年人均500元，公务用车运行维护费27.8万元按财政核定车辆编制计算：轿车3.8万元/辆/年，越野车8万元/辆/年，公务接待费1.9万元，在职职工年人均500元，差旅费24.4万元，年人均5800元，培训费3.4万元在职职工年人均800元，印刷费0.8万元，在职职工年人均200元，公用取暖费13.4万元，在职职工年人均3200元，公用水费1.3万元，在职职工年人均300元，维修费2.1万元，在职职工年人均500元，一般设备购置费2.1万元，在职职工年人均500元，邮电费8万元，按正县级干部3600元/人/年，副县级干部3000元/人/年，县级以下在职职工1800元/人/年，办公室电话费人均300元/人/年，业务费2万元，在职职工年人均500元，福利费0.5万元，在职职工年人均60元（含退休人员），其他16.8万元，在职职工年人均2000元（含零星工资调整、变动、补助及优秀公务员奖励等其他杂项支出。）

住房公积金106.7万元，离退休人员公用经费4万元，退休人员慰问金（没人500元）2.5万元，抚恤金19.6万元，其他对个人和家庭的补助支出6.5万元，休假路费37.8万元，未休假人员生活补助14.2万元。

**四、项目经费包括：**安排专项经费270.2万元，其中：地级干部相关经费（包括：电话费、差旅费（不含驾驶员）、油料费、车辆保险、维修和车辆不可预见费等）162万元，政协委员视察经费32万元，政协大院保安人员相关经费21.6万元，珠康主席工作经费10万元，接待费9万元，党外人士慰问经费10万元，文史资料专项经费10万元，赛马节座谈经费6万元，11名退休地级干部公杂费6万元，珠康主席雇员费3.6万元。

**五、部门三公经费**

2018年未安排出国出境经费

**六、车辆保有量说明**

我单位公务用车（专车12辆、机动车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆）。

**七、经费安排情况说明**

2018年预算安排中工资福利支出1631.9万元，占总支出71.6%，商品和服务支出108万元，占总支出5%，对其他和个人家庭补助支出26.1万元，占总支出8.4%，项目支出270.2万元，占总支出15%。

政协西藏那曲市委员会办公室

2018年4月29日