**岭东区政协**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 岭东区政协概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 岭东区政协2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区政协2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭东区政协概况

**一、部门职责**

**二、部门机构设置**

岭东区政协预算是包括岭东区政协本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  | 中国人民政治协商会议领东区委员会 | 行政单位 |
|  |  |  |

**三、部门人员构成**

岭东区政协总编制人数2人，在职实有人数1人，其中：行政编制2人；退休人员5人。与2018年对比，退休增加5人。

第二部分 岭东区政协2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 岭东区政协2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

岭东区政协2019年收支总预算47万元，比上年预算数增加9万元。收入包括：一般公共预算收入47万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出\住房保障支出。按照综合预算的原则，岭东区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

岭东区政协2019年收入预算47万元，其中：一般公共预算收入47万元，占100%；政府性基金收入0万元，占%；国有资本经营收入0万元，占%；财政专户资金收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；事业单位经营收入0万元，占%；其它收入0万元，占%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区政协2019年支出预算47万元，其中：基本支出47万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，占%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区政协2019年财政拨款收支总预算47万元。收入包括：一般公共预算收入47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出47万元，教育支出0万元等。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区政协2019年一般公共预算支出47万元，比上年预算数增加10万元，其中：

1、2010201行政运行2019年预算数为37万元，比上年预算数减少13万元，同比上年预算数下降26%,工资系统人员调出。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2万元，上年预算数无数据。

3、2080599未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为7万元本年新增退休人员。

4、2210201住房改革支出2019年预算数为1万元，比上年预算数减少4万元，同比上年预算数下降80%,工资系统人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区政协2019年一般公共预算基本支出47万元，其中：

1、工资福利支出28万元，主要包括：基本工资11万元、津贴补贴12万元、年终一次性奖金2万元、基本养老保险2万，住房公积金1万。

2、按定额管理的商品服务支出12万元，主要包括：办公费6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2万。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出7万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出7万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区政协2019年一般公共预算支出47万元，其中：

1、机关工资福利支出35万元，主要包括：工资津补贴25万元、社会保障缴费9万元、住房公积金1万元.

2、机关商品服务支出12万元，主要包括：办公经费4万元、会议费2万元、公务用车维护4万、其他交通2万；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区政协2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

政协部门2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

政协部门2019年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；本单位无政府性基金支出，与上年一致。

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元.本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

岭东区政协2019年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少2万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排12万元，其中：办公费4万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费2万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元以及其他费用2万元。比上年预算数减少5万元，降低29%。主要原因是：单位人员调动。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年政协部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月，岭东区政协共有房屋500平方米,其中：办公用房500平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产17个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年政协部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。