**双鸭山市四方台区**

**政治协商委员会**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 双鸭山市四方台区政治协商委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区政治协商委员会

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 双鸭山市四方台区政治协商委员会

2019年部门预算情况说明

1. 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区政治协商委员会概况

1. **部门职责**

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要职责是：

（一）政治协商。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。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建议上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有：政协有全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

（二）民主监督。对国家宪法、法律、法规、重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议或批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

（三）参政议政。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督所规定的内容和形式外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

**二、部门机构设置**

双鸭山市四方台区政治协商委员会部门预算是包括双鸭山市四方台区政治协商委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 四方台区政治协商委员会 | 行政单位 |

**三、部门人员构成**

双鸭山市四方台区政治协商委员会总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制7人；退休人员3人。与2018年一致。

1. 双鸭山市四方台区政治协商委员会

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。
6. 双鸭山市四方台区政治协商委员会

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

四方台区政协2019年收支总预算145万元，比上年预算数减少5万元。收入包括：一般公共预算收入145万元、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121万元、社会保障就业支出15万元，住房保障支出9万元。按照综合预算的原则，四方台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

四方台区政协2019年收入预算145万元，其中：一般公共预算收入145万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

四方台区政协2019年支出预算145万元，其中：基本支出145万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

四方台区政协2019年财政拨款收支总预算145万元。收入包括：一般公共预算收入145万元，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121万元，社会保障和就业支出15万元，住房保障支出9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

四方台区政协2019年一般公共预算支出145万元，比上年预算数减少5万元，其中：

1、2010201行政运行2019年预算数为116万元，比上年预算数增加9万元，增长8.41%。增加在职人员养老保险缴费，统筹外退休工资。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为6万元。增加统筹外退休工资。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9万元，比2018年预算数增加9万元。增加原因为增加在职人员养老保险缴费。

4、2210201住房公积金2019年预算数为9万元，比2018年预算数增加1万元，增长12.5%。增长原因为人员工资增加。

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

四方台区政协2019年一般公共预算基本支出145万元，其中：

1、工资福利支出99万元，主要包括：基本工资40万元、津贴补贴33万元、年终一次性奖金8万元、基本养老保险9万元、住房公积金9万元。

2、按定额管理的商品服务支出40万元，主要包括：办公费22万元、邮寄费1万元、电话通讯费1万元、国内差旅费8万元、一般维修费4万元、培训费4万元。

3、对个人和家庭补助支出6万元，主要包括：退休费支出6万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

四方台区政协2019年一般公共预算支出145万元，其中：

1、机关工资福利支出99万元，主要包括：工资津补贴81万元、社会保障缴费9万元、住房公积金9万元；

2、机关商品服务支出40万元，主要包括：办公经费23万元、会议费5万元、培训费4万元、维修（护）费4万元、其他商品和服务支出4万元；

3、对个人和家庭的补助6万元，主要包括：离退休费6万元；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年四方台区政协无政府性基金支出，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

2019年四方台区政协无政府性基金支出，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

2019年四方台区政协无政府性基金支出，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

四方台区政协2019年“三公”经费预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元，2019年“三公”经费预算与上年一致。

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40万元，其中：办公费22万元、邮寄费1万元、电话通讯费1万元、差旅费8万元、一般维修费4万元、培训费4万元。比上年预算数减少2万元，下降4.76%。主要原因是：经费压缩。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年四方台区政协采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月，四方台区政协共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0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25个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2019年四方台区政协无实行绩效目标管理的项目。

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。