**溪湖区政协**

**2019年部门预算**

目    录

　　第一部分   溪湖区政协概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、政府采购计划表

　　十、政府预算经济分类支出预算表

　　十一、“三公”经费预算汇总表

　　第三部分   溪湖区政协2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

**第一部分 溪湖区政协概况**

　　**一、主要职责**

　 参政议政、民主监督、政治协商三大职能

**二、机构设置**

纳入溪湖区政协2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括（1个预算单位）：

1. 溪湖区政协

**第二部分 溪湖区政协部门预算公开表**

**溪湖区政协部门预算公开表**

**第三部分 溪湖区政协**

**2019年部门预算情况说明**

　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，溪湖区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算182.43万元，包括：

　　1.财政拨款收入182.43万元；

　　2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

　　（二）支出预算182.43万元，包括：

　　1.基本支出131.83万元；

　　2.项目支出50.60万元；

　　2019年预算收支比2018年增加127.10 万元，增减变化的主要原因为项目支出增加56.32万元，另外，2019年安排项目支出50.60万元。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2019年溪湖区政协机关运行经费预算为15.63万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加1.65万元，主要原因是项目支出增加1.65万元。

　　三、政府采购情况

　　2019年溪湖区政协安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0 万元，政府采购工程支出0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2019年，溪湖区政协一般公共预算安排“三公”经费预算为0.1万元，其中：

　　1.因公出国（境）费 0 万元，比2018年增加/减少 0 万元。

　　2.公务接待费0.1万元，比2018年减少0.01万元，主要原因是上年末溪湖区机构改革,事业单位整合调出事业人员减少人员公务接待费0.01万元。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，比2018年增加0.00万元，主要原因是车辆经费预算按车辆编制数编制,因此增加0.00万元。

　　五、国有资产占用情况

　　溪湖区政协共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆。

　　六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，溪湖区政协2019年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金50.60万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.功能分类科目（类）（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 10.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。