政协杭锦旗委员会办公室

2019年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分　本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分　2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分　其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分　2019 年部门预算公开表

一、2019 年财政拨款收支预算总表

二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分　本部门概况

一、主要职能、职责

政协杭锦旗委员会成立于1956年,现已历经十四届委员会。主要负责旗政协机关日常工作事务；负责旗政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；联系各级政协，负责同有关部门、单位的联系、协调工作；负责委员调研、视察、座谈及其他活动的组织、协调工作；负责机关机构编制、人事、财务管理及旗内外政协人员的接待、离退休人员的服务和管理工作；负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作； 做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

1．机构情况。政协杭锦旗委会办公室（以下简称政协办）机构性质为行政，机构规格是县级，内设机构有5个，分别是办公室、文史委、提案委、经济委、民族委。

2．人员情况。政协办核定编制29个,其中行政编制15个,行政工勤编制2个,事业编制12个。单位在职人员36个，离退休人员24个，抚恤人员2个。

第二部分　2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 701.95 万元，比上年预算减少 98.42 万元，下降 12 %，减少主要是由于离退休人员工资社保局发放。

支出预算 701.95 万元，比上年预算减少98.42 万元，下降12 %，减少主要是由于离退休人员工资社保局发放。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入701.95万元，其中：一般公共预算拨款收入701.95万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %;，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额　0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出701.95万元，其中：基本支出641.95 万元，占比91 %；项目支出60万元，占比 9 %；事业单位经营支出　0万元，占比0 %。

主要用于“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共用支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算701.95万元，包括：一般公共预算财政拨款701.95万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结

转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.**一般公共服务类** 539.57 万元，比上年预算数减少 98.42 万元。主要用于单位正常运行，开展各项工作的基本支出。

2、**社会保障和就业类** 133.39 万元，比上年预算数减少 89.84 万元。主要是离退休人员工资社保局发放。

3、医疗卫生与计划生育支出 28.99 万元，比上年预算数增加 28.99 万元。主要用于缴纳职工医疗保险等工作附加性支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 20 万元，比上年增加 8.70 万元，增张 77 %。其中：公务用车运行维护费增加 8.80 万元，公务接待费减少 0.1 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 1.50 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 6%。

3、公务用车购置及运行维护费 18.50 万元，比上年预算增加 8.80 万元，增长 91%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 18.50 万元，比上年预算增加 8.80 万元，增长 91 %。增加主要是由于公务用车增加 5 辆。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，1.办公费24万元，2.印刷费37.20万元、3.水费0.30万元，4.邮电费0.20万元、5.差旅费36万元、6.会议费10万元、7.培训费5万元、8.日常维修费14万元、9.公务接待费1.5万元、10.其他交通费40万元、其他商品和服务支出8.8万元、公务用车运行维护费18.5万元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 701.95 万元，比上年（减少） 98.42 万元，（下降） 12％。主要原因离退休人员工资社保局发放。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆7辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等.

第四部分　名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁瑞波　　联系电话：15947736188

第六部分　2019 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表