**政协办2019年度部门预算**

2019年03月24日

**目 录**

第一部分 政协办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 政协办2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

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、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 政协办2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

政协办概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

（二）部门机构设置。

下设提案审查委员会和政协办公室。

第二部分

政协办2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政协办2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年预算安排的总财力为267.57万元

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2018年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出267.57万元.

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2010101行政运行242.26万元

2、2010205委员视察4万元

3、2010299其他政协事务支出21.31万元

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

公用经费为35.16万元：其中，办公费4.69万元、印刷费1.56万元、手续费1.56万元、水费0.14万元、电费0.38万元、邮电费1.13万元、差旅费6.26万元、公务车辆运行维护费6.26万元、维修（护）费4.69万元、福利费0.06万元、其他商品与服务支出3.13万元、会议费5.3万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费6.26万元、会议费5.3万元

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度，申扎县政协办收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出207.1万元；商品和服务支出35.16万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度，申扎县政协办收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度，申扎县政协办收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出207.1万元；商品和服务支出35.16万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为35.16万元：其中，办公费4.69万元、印刷费1.56万元、手续费1.56万元、水费0.14万元、电费0.38万元、邮电费1.13万元、差旅费6.26万元、公务车辆运行维护费6.26万元、维修（护）费4.69万元、福利费0.06万元、其他商品与服务支出3.13万元、会议费5.3万元

（二）政府采购情况说明。

未安排该项支出，我县政府采购统一安排在政府办。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2019年未安排购置公务用车及专用设备

（四）预算绩效情况说明。

2019年绩效目标实现全覆盖涉及一般公共预算当年拨款总额

（五）举借债务情况总体说明。

截止至2018年末，本单位无债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，