

附件：

沙依巴克区政协 2019 年部门预算公开

目录

第一部分沙区政协部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于沙区政协 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区政协 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区政协 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区政协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区政协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区政协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙区政协 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于沙区政协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算说明
- 九、关于沙区政协 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙区政协部门单位概况

一、主要职能

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史掌故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、政府委托办理的其他工作。

二、机构设置及人员情况

沙区政协无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

沙区政协单位编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	245.91	201 一般公共服务支出	220.29
一般公共预算	245.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.62
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	245.91	小 计	245.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	245.91	支 出 合 计	245.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区政协

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	02	01	行政运行	187.04	187.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32							
201	02	99	其他政协事务支出	33.25	33.25							
			合计	245.91	245.91							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区政协

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行	187.04	187.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
201	02	99	其他政协事务支出	33.25	33.25	
			合计	245.91	245.91	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区政协

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	245.91	201 一般公共服务支出	220.28	220.29	
一般公共预算	245.91	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	25.62	25.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	245.91	小 计	245.91	245.91	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	245.91	支 出 总 计	245.91	245.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区政协

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行	187.04	187.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
201	02	99	其他政协事务支出	33.25	33.25	
			合计	245.91	245.91	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区政协

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	57.53	57.53	
301	02	津贴补贴	48.98	48.98	
301	03	奖金	21.89	21.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
301	09	职业年金缴费	7.32	7.32	
301	12	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
301	13	住房公积金	15.30	15.30	
301	99	其他工资福利支出	7.63	7.63	
302	01	办公费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	其他办公费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	25	上缴工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	15.87		15.87
302	99	其它商品服务支出	34.21		34.21
		合计	245.91	189.74	56.17

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区政协

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.87		15.87		15.87	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区政协

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙区政协 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区政协 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于沙区政协 2019 年收入预算情况说明

沙区政协部门收入预算 245.91 万元，其中：

一般公共预算 245.91 万元，占 100%，比上年增加 22.84 万元，主要原因是工资调整、一家亲活动经费、政协会议费等增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于沙区政协 2019 年支出预算情况说明

沙区政协 2019 年支出预算 245.91 万元，其中：

基本支出 245.91 万元，占 100%，比上年增加 22.84 万元，主要原因是工资调整、一家亲活动经费、政协会议费等增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 30.25 万元，主要原因是今年将各项运转经费调整为基本支出。

四、关于沙区政协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 245.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括 2010201 行政运行 187.04 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.30 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.32 万元，2010299 其他政协事务支出 33.25 万元。

五、关于沙区政协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区政协 2019 年一般公共预算拨款基本支出 245.91 万元，比上年执行数增加 22.84 万元，增长 22.84 %。主要原因是：工资调整、一家亲活动经费、政协会议费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）220.29 万元，占 89.58%。
2. 社会保障和就业支出（208）25.62 万元，占 10.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：2019 年预算数为 187.04 万元比上年执行数增加 17.43 万元，增长 10.27%，主要原因是：工资调整、一家亲活动经费增加。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：2019 年预算数为 33.25 万元比上年执行数增加 3 万元，增长 9.92%，主要原因是：政协会议经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 18.30 万元，比上年执行数增加 1.72 万元，增长 10.37%，主要原因是：工资调整。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019 年预算数为 7.32 万元，比上年执行数增加 0.69 万元，增长 10.41%，主要原因是：工资调整。

六、关于沙区政协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙区政协 2019 年一般公共预算基本支出 245.91 万元，其中：

人员经费 189.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 56.17 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于沙区政协 2019 年项目支出情况说明

2019 年未安排预算项目支出。

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于沙区政协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区政协 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.87 万元，公务接待 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于沙区政协 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区政协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，沙区政协本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.17 万元，比上年预算增加 34.62 万元，增长 160.65%。主要原因是其他政协事务支出中的政协会议经费、街道联络组活动等经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，沙区政协部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，沙区政协部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 81.35 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 37.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区政协			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是沙依巴克区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指沙依巴克区部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

沙区政协

2019年2月5日