中国人民政治协商会议夏邑县委员会2019年部门预算

目　录

第一部分 中国人民政治协商会议夏邑县委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议夏邑县委员会2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中国人民政治协商会议夏邑县委员会2019年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

中国人民政治协商会议夏邑县委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议夏邑县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商，是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和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。参政议政与政治协商、民主监督是一致的，人民政协参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。参政议政又不简单等同于政治协商、民主监督，而是它的拓展和延伸。

二、机构设置

县政协的机构设置为“二室六委”，即政协办公室、调研室、提案委员会、学习文史委员会、农业委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会，均为正科级单位。

单位人员编制共计15名，其中，行政、参公及工勤编制15人；在职职18人，离退休人员16人。

本部门预算为汇总预算，包含二级机构1个，纳入夏邑县政协办公室2019年度部门预算编制范围的单位包括：

1、夏邑县政协办公室单位本级

2、夏邑县机关事务服务中心

第二部分

中国人民政治协商会议夏邑县委员会2019年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明

2019年收入预算296.8万元，支出预算296.8万元，其中财政拨款296.8万元，较2018年288.9万元增加7.9万元，主要是人员工资调标，2019年在职人员工资福利有所增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2019年财政拨款安排机关运行经费预算20.4万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2019年三公经费支出预算1.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费1.8万元；2018年三公经费支出预算1.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费1.8万元，2019年三公经费预算无增减变化。。

四、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议夏邑县委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2019年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

一、基本支出：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公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。