**牡丹江市西安区政协**

**2020年区本级部门预算及有关情况说明**

目 录

第一部分 部门概况………………………………………………3

一、主要职责……………………………………………………3

二、内设机构……………………………………………………4

三、部门预算编报范围…………………………………………4

四、人员构成……………………………………………………4

第二部分 部门预算公开表………………………………………4

一、部门收支总体情况表………………………………………4

二、部门收入总体情况表………………………………………5

三、部门支出总体情况表………………………………………5

四、财政拨款收支总体情况表…………………………………5

五、一般公共预算支出情况表…………………………………6

六、一般公共预算基本支出情况表……………………………8

七、政府性基金预算支出情况表………………………………10

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………11

第三部分 预算安排情况说明……………………………………12

一、部门收支总体情况表说明…………………………………12

二、部门收入总体情况表说明…………………………………13

三、部门支出总体情况表说明…………………………………13

四、财政拨款收支总体情况表说明……………………………13

五、一般公共预算支出情况表说明……………………………13

六、一般公共预算基本支出情况表说明………………………14

七、政府性基金预算支出情况表说明…………………………14

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明……………14

九、机关运行经费安排情况说明………………………………14

十、政府采购安排情况说明……………………………………15

十一、国有资产占有使用情况说明……………………………15

十二、预算绩效情况说明………………………………………15

第四部分 名词解释………………………………………………15

**第一部分 牡丹江市西安区政协基本情况**

1. **主要职责**

根据《[中国人民政治协商会议章程](http://www.haosou.com/s?q=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%8D%8F%E5%95%86%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E7%AB%A0%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=wenda_link)》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

2、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

3、负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。

4、负责组织、征集提案。对提案进行审查处理，确定承办单位。同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。

5、帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。

6、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本区大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织委员了解和反映社情民意。

7、负责组织委员开展专题调研、视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

8、积极宣传和贯彻宪法和法律、法规，帮助政协委员了解法制建设情况。

**二、内设机构及编制**

西安区政协有内设机构：办公室、提案和文史学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会。核定编制10名。

**三、区本级部门预算编报范围**

西安区政协本级

**四、单位人员构成**

实有人数26人，在职人员11人，退休人员15人。

**第二部分 牡丹江市西安区政协2019年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 121.7 | 一、一般公共服务 | 79.34 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.4 |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九、住房保障支出 | 5.96 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 121.7 | 本 年 支 出 合 计 | 121.7 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 121.7 | 支 出 总 计 | 121.7 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表2 |  |
| **部门收入总体情况表** | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | **121.7** |
| 二、财政专户资金 |  |
| 三、事业收入 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |
| 五、其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **121.7** |
| 上年结转 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | **121.7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  | | |
| **部门支出总体情况表** | | | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | | | |
| 支 出 | | | |
| 项 目 | **合计** | 基本支出 | **项目支出** |
| 一、一般公共服务 | 79.34 | 64.94 | 14.4 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36.4 | 36.4 |  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
| 十九、住房保障支出 | 5.96 | 5.96 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 121.7 | 107.3 | 14.4 |
| 结转下年 |  |  |  |
| 支 出 总 计 | 121.7 | 107.3 | 14.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 121.7 | 一、一般公共服务 | 79.34 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.4 |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九住房保障支出 | 5.96 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 121.7 | 本 年 支 出 合 计 | 121.7 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 121.7 | 支 出 总 计 | 121.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（功能分类）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 79.34 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构支出 | 79.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 79.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.4 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.4 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.4 |
| 2080505 | 养老保险 | 7.97 |
| 2080506 | 职业年金 | 3.97 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 21005 | 医疗保章 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.96 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.96 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.96 |
| 2210202 | 提租补贴 |  |
| 合 计 | | 121.7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6** | |  | |  |
| **一般公共预算支出情况表（经济分类）** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | | 32.95 | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | | 16.74 | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | | 4.14 | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | |  | |
|  | 车改补贴 | | 7.13 | |
|  | 在职人员个人取暖费 | | 1.58 | |
|  | 住房公积金 | | 5.96 | |
|  | 其他津补贴 | |  | |
|  | 基本养老保险缴费 | | 7.99 | |
|  | 职业年金缴费 | | 3.98 | |
|  | 其他社会保障缴费 | | 0.08 | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | | 0.15 | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | |  | |
|  | 差旅费 | | 1.17 | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | | 24.42 | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 项目支出 | | | 14.41 | |
| 合计 | |  | 120.7 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件7** | |  | |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | | 32.95 | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | | 16.74 | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | | 4.14 | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | |  | |
|  | 车改补贴 | | 7.13 | |
|  | 在职人员个人取暖费 | | 1.58 | |
|  | 住房公积金 | | 5.96 | |
|  | 其他津补贴 | |  | |
|  | 基本养老保险缴费 | | 7.99 | |
|  | 职业年金缴费 | | 3.98 | |
|  | 其他社会保障缴费 | | 0.08 | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | | 0.14 | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | |  | |
|  | 差旅费 | | 1.18 | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | | 24.42 | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 合计 | |  | 118.17 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表8** |  | | | | | | |  |
| **政府性基金预算支出情况表（功能分类）** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 预算数 |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | | | | |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 | | | | | | |  |
| 合计 | | | | | | | |  |
| **附表9** | | | |  | | |  | |
| **政府性基金预算支出情况表（经济分类）** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 单位：万元 |
| 类级科目 | | | 款级科目 | | | | | 预算数 |
| 工资福利支出 | | | 基本工资 | | | | |  |
|  | | | 津贴 | | | | |  |
|  | | | 奖金 | | | | |  |
|  | | | 养老保险 | | | | |  |
|  | | | 失业保险 | | | | |  |
|  | | | 人员支出其他 | | | | |  |
|  | | | 医疗保险 | | | | |  |
| 商品和服务支出（定额） | | | 办公费 | | | | |  |
|  | | | 水电费 | | | | |  |
|  | | | 邮电费 | | | | |  |
|  | | | 差旅费 | | | | |  |
|  | | | 汽车交通费 | | | | |  |
|  | | | 职工教育经费 | | | | |  |
|  | | | 福利费 | | | | |  |
|  | | | 其他福利费 | | | | |  |
|  | | | 工会经费 | | | | |  |
|  | | | 离休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 退休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 教育行政费 | | | | |  |
| 对个人和家庭的补助支出 | | | 离休费 | | | | |  |
|  | | | 退休费 | | | | |  |
|  | | | 退职(役)费 | | | | |  |
|  | | | 遗属补助费 | | | | |  |
|  | | | 遗属煤电汽 | | | | |  |
|  | | | 其他生活补助 | | | | |  |
|  | | | 购房补贴 | | | | |  |
|  | | | 职工个人取暖费 | | | | |  |
|  | | | 抚恤金 | | | | |  |
|  | | | 救济费 | | | | |  |
|  | | | 奖励金 | | | | |  |
|  | | | 生产补贴 | | | | |  |
|  | | | 助学金 | | | | |  |
|  | | | 其他补助支出 | | | | |  |
|  | | | 医疗费 | | | | |  |
|  | | | 住房公积金 | | | | |  |
|  | | | 提租补贴 | | | | |  |
| 项目支出 | | | | | | | |  |
| 合计 | | | |  | | | |  |
| **附表10** | | |  | | |  | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | | 预算数 | | | 备 注 | | | |
| 合 计 | | 0.35 | | |  | | | |
| 因公出国（境）经费 | |  | | |  | | | |
| 公务接待费 | | 0.35 | | |  | | | |
| 公务用车购置和运行费 | |  | | |  | | | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | | |  | | | |
| 公务用车运行费 | |  | | |  | | | |

**第三部分 牡丹江市西安区政协2020年**

**预算安排情况说明**

**预算收支增减变化情况说明**

2020年比2019年部门预算减少27.9万元，2020年比2019年一般公共预算收入减少19.92万元，主要原因是：人员减少。2020年比2019年社会保障和就业支出同比减少2.6万元。2020年比2019年住房保障支出减少1.2万元。

**一、关于部门收支总体情况表说明**

2020年牡丹江市西安区政协公共预算收入总121.7万元。一般公共服务支出79.34万元，社会保障和就业支出36.4万元，住房保障支出5.96万元。

2020年比2019年部门预算支出减少27.9万元。2020年比2019年一般公共服务支出预算支出减少19.92万元。2020年比2019年社会保障和就业支出减少2.6万元。2020年比201年住房保障支出减少1.2万元。

1. **关于部门收入总体情况表说明**

2020年牡丹江市西安区政协公共预算收入总计121.7万元，财政拨款收入121.7万元。

2020年比2019年部门一般公共预算减少19.92万元，原因是：人员减少，节约经费支出。

**三、关于部门支出总体情况表说明**

公共预算支出共计121.7万元,一般公共服务支出79.34万元，社会保障和就业支出36.4万元，住房保障支出5.96万元。

**四、关于财政拨款收支总体情况表说明**

2020年牡丹江市西安区政协公共预算收入总计121.7万元，财政拨款收入121.7万元。公共预算支出共计121.7万元。全部为财政拨款。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明**

2020年西安区政协公共预算共计支出121.7万元，同比减少27.9万元，主要原因：人员减少。其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休24.42万元，同比增加2.15万元，主要原因：受人员因素影响。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.2万元，占总预算20%，主要原因是：受人员因素影响。

**六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明**

2020年牡丹江市西安区政协公共预算支出共计121.7万元**,**工资福利支出80.55万元，同比减少24.39万元。主要原因是：受人员因素影响。商品和服务支出（定额管理）1.32万元，同比减少0.55万元，同比减少42%。

**七、关于一般公共预算基本支出情况表说明**

2020年牡丹江市西安区政协一般公共预算基本支出共计121.7万元**,**同比减少27.9万元。工资福利支80.55万元，同比减少24.39万元。商品和服务支出（定额管理）1.32万元，同比减少0.55万元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明**

牡丹江市西安区政协2020年部门预算未安排政府性基金支出。

**九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）**

牡丹江市西安区政协2020年部门预算未安排政府性基金支出。

**十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明**

1. 2020年西安区政协部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。

2. 2020年西安区政协部门预算安排公务用车购置及运行维护费支出0万元，全部为公务用车运行维护费,同上年增减0万元。

3. 2020年西安区政协部门预算安排公务接待费支出0.4万元，与上年基本持平。

**十一、机关运行经费安排情况说明**

西安区政协2020年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计15.72万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出1.32万元，项目支出14.4万元。2020比2019年公用经费和项目支出减少4.14万元。

**十二、政府采购安排情况说明**

西安区政协2020政府采购安排1万元。（未安排政府采购的单位写未安排）

**十三、国有资产占用使用说明**

截止2019年末，西安区政协无房屋资产，共有车辆0台，价值0万元。

**十四、预算绩效情况说明**

西安区政协2020年部门职能工作绩效目标，西安区政协2020年部门3个项目实施绩效目标管理，主要是：开展对口协商、专题协商；调研、视察；组织新政协委员培训。

**第四部分 名词解释**

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对牡丹江市西安区政协预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政协工作等管理事务方面收到的财政拨款。

二、政协事务支出：反映行政单位西安区政协的基本支出。

三、行政运行支出：反映西安区政协事务支出