

附件2

锡山区政协2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据政协章程规定，锡山区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和锡山区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。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会会议、专题座谈会，根据需要召开的各党派、人民团体、无党派爱国人士、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席区委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，区政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，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。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向区委、区政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向区委、区政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加区委、区政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门设一个综合办事机构和五个专门委员会。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡山区政协本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是建国70周年，政协成立70周年，也是我区深入贯彻中共十九大精神，高定位、高标准打造苏浙沪地区“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地的关键一年。在这重要的历史节点，人民政协将不忘初心再出发，奋力开启新征程。今年，区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大精神，在中共锡山区委的领导下，牢牢把握团结民主两大主题，按照区委四届六次全会的决策部署，紧紧围绕全区工作大局，确立“汇聚强大正能量，服务优选理想地”的履职主线，坚持使命引领，强化责任担当，以政协的高质量履职助推锡山的高质量发展，为锡山打造苏浙沪地区“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地、争做全市增长极贡献更多政协智慧和力量。

一、坚持以新思想为总纲，高站位加强政治建设

把政治建设摆在政协工作的首要位置，做到“两个维护”，增强“四个意识”，增强同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的政治自觉。要不断强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，在学懂弄

通做实上下功夫，推动学习宣传贯彻活动往深里走、往实里抓，以理论学习的新成果统领和推动政协工作再上新台阶。要坚持正确政治方向。引导广大委员、各党派团体和各界人士更加自觉地坚持中国共产党的领导，坚持人民政协的性质定位，坚定“四个自信”，始终站稳政治立场、把准政治方向、坚持政治原则，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，不忘合作初心，继续携手前进，确保政协工作始终沿着正确的方向前进。要全面指导履职实践。坚持理论联系实际、做到知行合一方能担当重任。自觉把中央和区委的各项决策部署贯彻落实到政协工作中去，转化为谋划工作的新思路、建言献策的新举措，以履职奉献的实际行动考量政治自觉，以具体工作的成效检验政治站位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神在政协落地生根、形成生动实践。

二、坚持以新战略为导向，高质量履行参政职能

把助推发展作为政协工作的第一要务，高起点谋划工作、高质量调查研究、高水平建言献策，这是提升政协话语权、影响力的关键和基础。要聚力打造优选理想地。按照十九大报告中“人民政协要紧扣党和国家的中心任务”的履职要求，围绕打造苏浙沪地区“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地的目标，牢牢把握推动高质量发展这一根本任务，对标区委部署要求，紧扣全年重点工作，精心编制全年履职计划，精准谋划协商议

题，精炼调研协商成果，为打造优选理想地固优势、补短板、强弱项。要聚力争做全市增长极。以全区新的产业规划实施为契机，高度重视调查研究，以主角意识、工匠精神，深入实际、对标先进、求索对策，形成一批质量高、谋划准、操作性强的建言成果，为党政决策贡献政协智慧，为全区发展汇集磅礴力量，全力助推锡山打造具有全球吸引力的科创产业化中心、国内一流高新产业集聚区、城乡融合的一流美好城区典范，致力把我区高质量发展的宏伟蓝图变成现实模样。要聚力建设生态文明区。全面落实区委关于加强生态文明建设的决策部署，围绕打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，深化开展民主监督，完善视察监督、提案监督、专项监督的内容和形式，不断提升监督实效，推动我区生态环境质量持续实现好转。

三、坚持以人民为中心，高水平服务民生福祉

把为民履职作为政协工作的根本宗旨，牢牢把握我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”这一科学判断，把推动民生政策的制定和落实作为履职的主攻方向。要精准发力，服务民生。把发展社会事业、完善社会保障、创新社会治理等作为履职的重点领域，把推动落实全区教育、医疗、文体三个三年民生事业建设行动计划作为履职的重要事项，力促经济社会发展成果更多更公平地惠及广大人民群众。要畅通渠道，反映民意。深化开

展“双走进”活动，组织委员深入基层、服务群众，邀请界别群众参与履职活动，畅通民意渠道、扩大民主参与、达成广泛共识，及时把群众真切的想法、意愿、期待向区委区政府转达，着力推动解决百姓的身边事、烦心事。要立言立行，维护民利。要为民立言，了解群众所盼所想，运用好调研、视察、提案、反映社情民意信息等方式，及时提出针对性、创造性、可行性强的意见和建议。要为民立行，发动有条件的政协组织和委员，尽最大努力为群众协调解决一些生产生活中的困难和问题。

四、坚持以聚合为主线，高定位推进协商民主

把协商民主制度贯穿于政协工作的始终，充分发挥团结统战功能，有效激发整体履职活力，形成最大公约数，画出最大同心圆。要扩大团结开放。坚持不忘合作初心、牢记共同使命，以开放的理念构建开放的平台，强化与各党派团体的团结合作，完善联合调研、联合协商制度，为各党派团体在政协更好发挥作用创造条件。探索邀请党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等参加政协活动，丰富协商的代表性、体现协商的包容性。要创建“商量”平台。认真贯彻习近平总书记“有事好商量，众人的事情由众人商量”的指示精神，落实关于深化协商民主的安排部署，合理确定议题，强化讨论交流，推动政协协商向基层延伸、向群众延伸，切实让“商量”成为服务大局、问计于民、助力发展的平台。要完善协商机制。通过进一步规范协商议题的确定机制、协商程序的操作机制、协商成

果的反馈机制等，推进协商民主的制度化、规范化、程序化。进一步完善重要协商成果报送、督办、转化等制度化安排，促进协商成果体现更多价值、发挥最大作用。

五、坚持以强自身为基础，高标准锤炼履职本领

把提升履职本领作为政协自身建设新的工程，按照“三提三强一推进”的要求，以改革思维、创新理念、务实举措大力推进履职能力建设。要发挥党建引领作用。当前，经济社会深刻变革，利益格局深刻调整，社会阶层更加多样，政协委员及其所代表的各个界别群众思想观念多样化前所未有，表达方式多样化也前所未有，党对政协工作的领导更需全面加强。要深入贯彻中共中央办公厅印发《〈关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见〉的通知》精神，充分发挥政协党组的领导核心作用和基层党组织的战斗堡垒作用，严守政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任，抓好抓牢意识形态工作，不断提高政治领导力、思想引领力、使命担当力。要发挥委员主体作用。强化委员做好本职工作和政协履职“双主业”意识，开展委员教育培训，落实委员评价制度，让委员“懂政协、会协商、善议政”，“守纪律、讲规矩、重品行”。切实尊重委员主体地位，保障委员民主权利，完善委员联络制度，优化知情建言平台。发挥政协专工委、界别、机关等联络服务委员的作用，让每位委员真切感受到组织有依托、联络有渠道、履职有平台，让广大政协委员更具情怀、更有担当、更有作为。要发挥机关

服务作用。牢固树立一线思维和标准，持之以恒强素质，驰而不息抓作风，用制度管人管事，用舞台激励担当，引导政协干部自觉在勤于学习、善于思考、勇于实践、敢于创新中提升服务能力，提高政协机关服务委员、服务群众、服务大局、服务发展的水平。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：锡山区政协

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	914.5	一、一般公共服务支出	690.96	一、基本支出	780.2
1. 一般公共预算	914.5	二、外交支出		二、项目支出	134.3
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.14		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	180.40		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	914.5	当年支出小计			914.5
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	914.5	支出合计			914.5

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：锡山区政协

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		914.5
一般公共预算资金	小计	914.5
	公共财政拨款（补助）资金	914.5
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：锡山区政协

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
914.5	780.2	134.3		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：锡山区政协

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	914.5	一、基本支出	780.2
二、政府性基金预算		二、项目支出	134.3
		三、单位预留机动经费	
收入合计	914.5	支出合计	914.5

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：锡山区政协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		914.50
201	一般公共服务支出	690.96
20102	政协事务	690.96
2010201	行政运行	556.66
2010202	一般行政管理事务	134.30
210	医疗卫生与计划生育支出	43.14
21011	行政事业单位医疗	43.14
2101101	行政单位医疗	43.14
221	住房保障支出	180.40
22102	住房改革支出	180.40
2210201	住房公积金	66.42
2210202	提租补贴	94.35
2210203	购房补贴	19.63

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：锡山区政协

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		780.20
301	工资福利支出	664.64
30101	基本工资	338.50
30102	津贴补贴	113.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02

30109	职业年金缴费	25.61
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14
30113	住房公积金	66.42
30199	其他工资福利支出	12.98
302	商品和服务支出	60.60
30201	办公费	30.67
30205	水费	1
30207	邮电费	2.5
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	1.5
30216	培训费	3
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	9.18
30239	其他交通费用	4
30299	其他商品和服务支出	5.25
303	对个人和家庭的补助支出	54.96
30302	退休费	50.59
30307	医疗补助费	4.16
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：锡山区政协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		914.50
201	一般公共服务支出	690.96
20102	政协事务	690.96
2010201	行政运行	556.66
2010202	一般行政管理事务	134.30
210	医疗卫生与计划生育支出	43.14

21011	行政事业单位医疗	43.14
2101101	行政单位医疗	43.14
221	住房保障支出	180.40
22102	住房改革支出	180.40
2210201	住房公积金	66.42
2210202	提租补贴	94.35
2210203	购房补贴	19.63

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：锡山区政协

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		780.2
301	工资福利支出	664.64
30101	基本工资	338.50
30102	津贴补贴	113.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02
30109	职业年金缴费	25.61
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14
30113	住房公积金	66.42
30199	其他工资福利支出	12.98
302	商品和服务支出	60.60
30201	办公费	30.67
30205	水费	1
30207	邮电费	2.5
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	1.5
30216	培训费	3
30226	劳务费	0.5

30228	工会经费	9.18
30239	其他交通费用	4
30299	其他商品和服务支出	5.25
303	对个人和家庭的补助支出	54.96
30302	退休费	50.59
30307	医疗补助费	4.16
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：锡山区政协

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
90	0	0	0	0	50	10	30

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：锡山区政协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
无		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：锡山区政协

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		60.60
302	商品和服务支出	60.60
30201	办公费	30.67
30205	水费	1
30207	邮电费	2.5
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	1.5
30216	培训费	3
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	9.18
30239	其他交通费用	4
30299	其他商品和服务支出	5.25

注：1.“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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：锡山区政协

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
	办公设备购置	310	电脑打印机、家具等	部门集中和分散采购	4.28
二、工程 B					
无					
三、服务 C					
无					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《2019年部门预算的批复》(锡财预〔2019〕5号)填列。)

锡山区政协2019年度收入、支出预算总计914.5万元,与上年相比收、支预算总计各增加115.74万元,增长14.49%。主要原因是工资福利支出增加。其中:

(一)收入预算总计914.50万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计914.50万元。

(1)一般公共预算收入预算914.50万元,与上年相比增加115.74万元,增长14.49%。主要原因是工资福利支出增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加

(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 914.5 万元。

1. 一般公共服务(类)支出 690.96 万元, 主要用于保障政协机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出、以及基本支出之外为政协参政议政等工作任务所发生的支出。与上年相比减少 107.8 万元, 减少 13.50 %。主要原因是根据会计制度要求, 调整科目。

2. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是无公共安全(类)支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 43.14 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费等。比上年增加 43.14 万元, 主要原因是根据会计制度要求, 调整科目。

4. 住房保障(类)支出 180.4 万元。主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等。比上年增加 180.4 万元, 主要原因是根据会计制度要求, 调整科目。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项, 并结合本部门具体实际予以解释。)

5. 结转下年资金预算数为 0 万元, 主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为780.2万元。与上年相比增加115.74万元，增长17.42%。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为134.3万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是没有增加项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。)

锡山区政协本年收入预算合计914.5万元，其中：
一般公共预算收入780.2万元，占85.31%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金134.3万元，占14.69%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。)

锡山区政协本年支出预算合计914.5万元，其中：
基本支出780.2万元，占85.31%；
项目支出134.3万元，占14.69%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

锡山区政协2019年度财政拨款收、支总预算914.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加115.74万元，增长14.49%。主要原因是工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

锡山区政协2019年财政拨款预算支出914.50万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加115.74万元，增长14.49%。主要原因是工资福利支出增加。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出556.66万元，与上年相比减少107.8万元，减少16.22%。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出134.3万元。与上年一致。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.14万元。根据会计制度要求，调整科目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出66.42万元。根据会计制度要求，调整科目。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出94.35万元。根据会计制度要求，调整科目。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出19.63万元。根据会计制度要求，调整科目。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

2.

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无公安（款）行政运行（项）。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

锡山区政协2019年度财政拨款基本支出预算 780.20 万元，其中：

(一) 人员经费 719.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 60.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

锡山区政协2019年一般公共预算财政拨款支出预算 914.50 万元，与上年相比增加 115.74 万元，增长 14.49%。

主要原因是工资福利支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

锡山区政协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

780.2 万元，其中：

(一)人员经费 719.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 60.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

锡山区政协2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是暂未安排出国。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出50.00万元，比上年预算减少20.00万元，主要原因减少接待标准。

锡山区政协2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.00万元，比上年预算增加2.00万元，主要原因会议有所增加。

锡山区政协2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30.00万元，比上年预算增加15.00万元，主要原因是常委等外出培训列入预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

锡山区政协2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金支出。

其中：

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元，主要是用于无城乡社区支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出60.60万元，与上年相比减少10.31万元，降低14.54%。主要原因是：人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额4.28万元，其中：拟采购货物支出4.28万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。