

# **政协襄谦县委员会办公室**

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 政协襄谦县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 政协襄谦县委员会办公室2019年部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 政协襄谦县委员会办公室 2019年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分政协囊谦县委员会办公室

## 一、主要职能

(1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

(2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3)承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

(4)负责与县委、县政协、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。

(5)协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。

(6)负责机关人事和机构编制管理日常工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

(7)负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

(8)负责县政协接待工作。

(9)负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

(10)承担县政协领导交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协囊谦县委员会部门预算为县本级预算

## 第二部分 政协襄谦县委员会办公室2019年

部门公开表 1

### 部门预算表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	452.72	一、一般公共服务支出	365.20	365.20	
（一）经费拨款收入	452.72	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	37.56	37.56	
		九、卫生健康支出	27.95	27.95	
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.01	22.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	452.728	本 年 支 出 合 计	452.72	452.72	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	452.72	399.22	53.50
201			一般公共服务支出	365.20	311.70	53.50
201	02		政协事务	365.20	311.70	53.50
201	02	01	行政运行	352.20	311.70	40.50
201	02	99	其他人大事务支出	13		13.00
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	
208	05		行政事业单位离退休	37.56	37.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	27.95	27.95	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	27.95	27.95	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.95	27.95	
221			住房保障支出	22.01	22.01	
	02		住房改革支出	22.01	22.01	
221	02	01	住房公积金	22.01	22.01	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	399.22	360.12	39.1
301		工资福利支出	360.12	360.12	
	01	基本工资	83.18	83.18	
	02	津贴补贴	166.28	166.28	
	03	奖金	23.12	23.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	37.56	
	10	职工基本基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	22.01	22.01	
302		商品和服务支出	39.10		39.1
	01	办公费	2.7		2.7
	02	印刷费	0.4	.	0.4
	5	水费	0.1	.	0.1
	6	电费	0.3		0.3
	7	邮电费	2.2		2.2
	11	差旅费	7		7
	13	维修（护）费	0.5		0.5
	15	会议费			
	16	培训费	2.8		2.8
	31	公务用车运行维护费	5		5
	99	其他商品和服务支出	18.10		18.10

	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5			5		5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	452.72	一. 一般公共服务支出	365.20
(一) 经费拨款收入	452.72	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	37.55
三. 上级补助收入	3	九. 卫生健康支出	27.96
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	22.01
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	452.72	本 年 支 出 合 计	452.72
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	452.72	支出总计	452.72

## 部门收入总表

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源											
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
							金额	其中：教育收费					
合计		452.72		449.72		3							
201	一般公共服务支出	365.20		362.20		3							
20101	政协事务	365.20		362.20		3							
2010101	行政运行	352.20		352.20									
2010199	其他政协事务支出	13		10		3							
208	社会保障和就业支出	37.56		37.56									
20805	行政事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
、20827	财政对其他社会保险基金的补助												
2082701	财政对失业保险基金的补助												
2082702	财政对工伤保险基金的补助												

210	卫生健康支出	27.95		27.95									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.95		27.95									
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.95		27.95									
221	住房保障支出	22.01		22.01									
22102	住房改革支出	22.01		22.01									
2210201	住房公积金	22.01		22.01									

# 部门支出总表

单位：万  
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	452.72	399.22	53.5				
201			一般公共服务支出	365.20	311.70	53.5				
201	01		政协事务	365.20	311.70	53.5				
201	01	01	行政运行	365.20	311.70	40.5				
201	01	99	其他政协支出	13		13				
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56					
208	05		行政事业单位离退休	37.56	37.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助					
210			卫生健康支出	27.95	27.95			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	27.95	27.95			
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.95	27.95			
221			住房保障支出	22.01	22.01			
	02		住房改革支出	22.01	22.01			
221	02	01	住房公积金	22.01	22.01			

# 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	53.5		50.5			3					
201			一般公共服务支出	53.5		50.5			3					
201			政协事务	53.5		50.5			3					
201			行政运行	40.5		40.5								
201	11	01	其他政协事务支出	13		10			3					

## 第三部分襄谦县政协2019 年度部门预算 情况说明

### 一、关于政协襄谦县委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协襄谦县委员办公室2019 年财政拨款收支总预算452.72

万元，比2018 年增加58.88万元，主要是退休人员的工资及养老保险、医疗保险增加。收入包括一般公共预算拨款 452.72万元；支出包括：一般公共服务支出365.20万元，社会保障和就业支出 37.55万元，卫生健康支出27.95万元，住房保障支出 22.01万元。

### 二、政协襄谦县委员会办公室2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算当年拨款452.72万元,比2018 年增加58.88万元，主要是退休的工资及养老保险、医疗保险增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出365.20万元，占16.34%；社会保障和就业（类）支出 37.55万元，占7.9%；住房保障（类）支出22.01元，占4.3%；卫生健康（类）支出27.95元，占8.4%

(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（类）政协事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 352.2万元，比 2018 年增加12万元，

13%。主要是退休人员的工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）

2019 年预算数为 13万元，比 2018 年增加13万元，

100%，主要是政协经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 37.56万元，比 2018 年增加19.88万元，减少51%。主要是减少人员的养老保险增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算数为22.01万元，比 2018 年增加10万元，增

长45%。主要是新增人员的住房公积金增加。

### 三、关于襄谦县人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

政协襄谦县委员办公室 2019 年一般公共预算基本支出399.22 万元，其中：人员经费 360.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费。

公用经费39.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### **四、关于政协囊谦县委员会办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明**

2019 年“三公”经费预算数5 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费增加 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，增加 0万元；公务用车购置及运行费 2万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加0万元，比上年基本持平。

#### **五、政协2019 年政府性基金预算支囊谦县委员会办公室出情况的说明**

政协囊谦县委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，囊谦县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出365.204万元，社会保障和就业支出37.55万元，住房保障支出22.01万元。囊谦县政协 2019 年收支总预算 449.72万元。

## 七、关于襄谦县政协2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县政协 2019 年收入预算449.72万元，全部为 一般公共预算拨款收入。

## 八、关于襄谦县政协 2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县政协 2019 年支出预算 449.72万元，其中：一般公共服务支出365.20支出 ，占82.14%；社会保障和就业（类）支出 37.55 万元，占7.92%；住房保障（类）支出22.01 元，占4.73%；医疗卫生及计划生育（类）支出27.95元5.21%

## 九、关于襄谦县项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2019 年预算数为 13万元，比 2018 年增加0万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019 年襄谦县政协机关运行经费财政拨款预算452.72万元。

### （二）政府采购安排情况。

2019 年政协襄谦县委员办公室政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年12月底，襄谦县政协共有车辆 1辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年襄谦县政协专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款452.72万元。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**指用于预算改革方面的支出。

**(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：**指用于财政监督检查的专项业务支出。

**(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(八)一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):**指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

**(九)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):**指离休人员工资福利支出。

**(十)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(十一)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指差额事业单位职业年金方面的支出。

**(十二)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**(十三)社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):**指机关事业单位死亡人员抚恤金。

**(十四)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):**指机关行政人员基本医疗保险支出。

**(十五)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗**

**(款) 事业单位医疗(项):**指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**(十六) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗**

**(款) 公务员医疗补助(项):**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积**

**金(项):**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

**三、其他**

**(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”经费财政拨款支出:**指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指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:**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、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以及其他费用。