

附件 1

贵德县政协办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县政协办公室 2019 年度部门预算表

- 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 贵德县政协办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县政协办公室概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贵德县政协办公室为一级预算单位，单位行政编制数 8 人，实有在职人员 13 人（包括公益性岗位 2 人），退休人员 13 人，遗属 5 人。

第二部分 贵德县政协办公室 2019 年部门预算表

部门公开表 1

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	301.27	一. 一般公共服务支出	216.92	216.92	
(一) 经费拨款收入	301.27	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	50.01	50.01	
		九. 卫生健康支出	19.18	19.18	
		十. 住房保障支出	15.17	15.17	
本 年 收 入 合 计	301.27	本 年 支 出 合 计	301.27	301.27	

部门公开表 2

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				
				301.27	266.4	34.87
201			一般公共服务支出	216.92	182.05	34.87
201	02		政协事务	216.92	182.05	34.87
201	02	01	行政运行	149.12	149.12	
201	02	03	机关服务	32.93	32.93	
201	02	04	政协会议	11.53		11.53
201	02	05	委员视察	3.00		3.00
201	02	06	参政议政	2.00		2.00
201	02	99	其他政协事务支出	18.34		18.34
208			社会保障和就业支出	50.01	50.01	

208	05		行政事业单位离退休	49.96	49.96	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.56	26.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	23.4	23.4	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	19.18	19.18	
210	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	
221			住房保障支出	15.17	15.17	
221	02		住房改革支出	15.17	15.17	
221	02	01	住房公积金	15.17	15.17	

部门公开表 3

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	266.4	233.47	32.93
301		工资福利支出	206.91	206.91	
	01	基本工资	52.57	52.57	
	02	津贴补贴	73.85	73.85	
	03	奖金	10.54	10.54	
	50	在职人员取暖	4.35	4.35	
	99	其他工资福利支出			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
	13	住房公积金	15.17	15.17	
	12	失业保险缴费	0.05	0.05	
	81	其他人员工资	3.79	3.79	
	99	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302		商品和服务支出	32.93		32.93
	01	办公费	6.4		6.4
	02	印刷费	1		1
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	0.7		0.7
	08	取暖费			
	11	差旅费	1.5		1.5
	15	会议费	1.65		1.65
	16	培训费	2		2
	17	公务接待费	4.37		4.37
	31	公务用车运行维护费	3.61		3.61
	99	其他商品和服务支出	9.12		9.12
	28	工会经费	2.53		2.53

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				
303		对个人和家庭的补助	26.56	26.56	
	02	退休费	24.17	24.17	
	05	生活补助	2.39	2.39	
					

部门公开表 4

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	7.98		4.37	3.61		3.61

部门公开表 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			

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表

																		额
类	款	项																
				301. 27		301. 27				金 额	其中： 教育收费							
201			一般公共服务支出	216. 92		216. 92												
201	02		政协事务	216. 92		216. 92												
201	02	01	行政运行	149. 12		149. 12												
201	02	03	机关服务	32. 93		32. 93												
201	02	04	政协会议	11. 53		11. 53												
201	02	05	委员视察	3. 00		3. 00												
201	02	06	参政议政	2. 00		2. 00												
201	02	99	其他政协事务支出	18. 34		18. 34												
208			社会保障和就业支出	50. 01		50. 01												
208	05		行政事业单位离退休	49. 96		49. 96												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26. 56		26. 56												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 4		23. 4												
208	27		财政对其 他社会保险基金 的补助	0. 05		0. 05												
208	27	01	财政对失 业保险基金的 补助	0. 05		0. 05												
210			卫生健康支出	19. 18		19. 18												
210	11		行政事业单 位医疗	19. 18		19. 18												
210	11	01	行政单位 医疗	19. 18		19. 18												
221			住房保障支出	15. 17		15. 17												
221	02		住房改革支 出	15. 17		15. 17												
221	02	01	住房公积金	15. 17		15. 17												

部门公开表 8

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		301. 27	266. 4	34. 87				

第三部分 贵德县政协办公室 2019 年度部门预算 情况说明

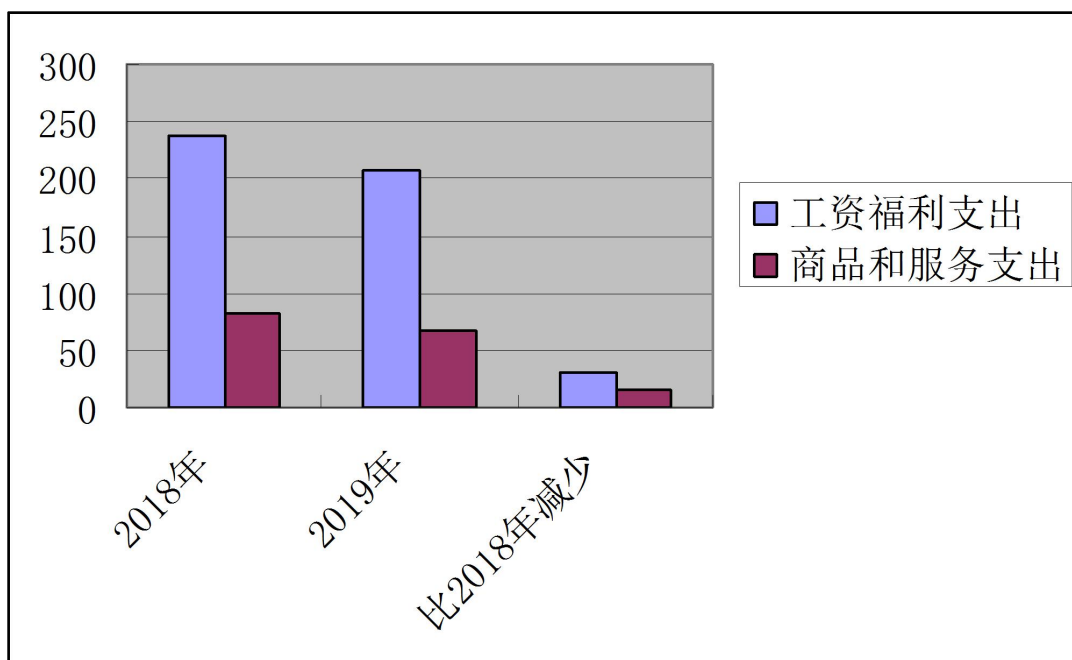
一、关于贵德县政协办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

贵德县政协办公室 2019 年财政拨款收支总预算 301.27 万元，比 2018 年减少 21.86 万元，其中工资福利支出 2019 年支出 206.91 万元，比 2018 年减少 31.19 万元，主要原因为本单位 2019 年减少 2 人（1 人退休、1 人调出）。商品和服务支出方面 2019 年支出 67.80 万元，比 2018 年减少 15.27 万元，主要原因为减少了公用经费 6 万元、《贵德县文史资料》出版经费 5 万元、工会经费 0.4 万元、压减业务经费 3.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款 301.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：按功能科目：一般公共服务支出 216.92 万元；社会保障和就业支出 50.01 万元；卫生健康支出 19.18 万元；住房保障支出 15.17 万元。

二、关于贵德县政协办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明

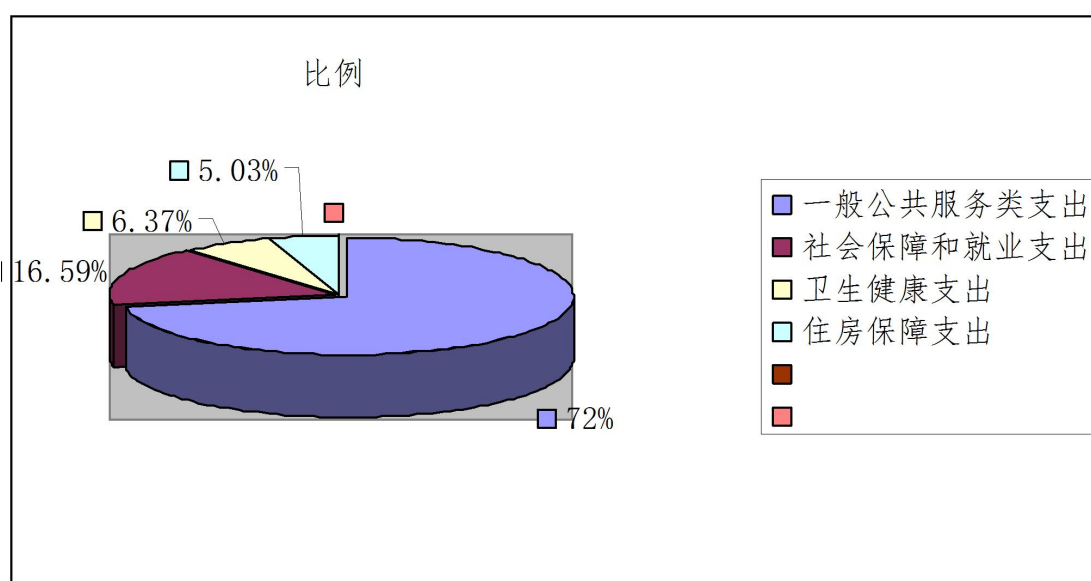
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县政协办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 301.27 万元，比 2018 年减少 21.86 万元，主要是工资福利支出 2019 年支出 206.91 万元，比 2018 年减少 31.19 万元，主要原因为本单位 2019 年减少 2 人（1 人退休、1 人调出）。商品和服务支出方面 2019 年支出 67.80 万元，比 2018 年减少 15.27 万元，主要原因为减少了公用经费 6 万元、《贵德县文史资料》出版经费 5 万元、工会经费 0.4 万元、压减业务经费 3.87 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 216.92 万元，占 72%；社会保障和就业支出 50.01 万元，占 16.59%；卫生健康支出 19.18 万元，占 6.37%；住房保障支出 15.17 万元，占 5.03%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务 2019 年预算数为 216.92 万元，比 2018 年减少了 38.89 万元，减少 15.2%。

其中：一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 172.73 万元，2019 年预算数为 149.12 万元，比 2018 年减少 23.61 万元，减少 13.66%，原因为本单位减少 2 人。

一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2018 年预算数为 49.33 万元，2019 年预算数为 32.93 万元，比上年减少 16.4 万元，减少 33.24%，主要原因为减少了公用经费 6 万元、《贵德县文史资料》出版经费 10 万元、工会经费 0.4 万元。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2018 年预算数为 14 万元，2019 年预算数为 11.53 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 17.64%，原因为 2019 年压减 10%会议经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2018 年预算数为 3 万元。上下年无变动。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2018 年预算数为 0 万元，2019 年预算数 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，原因为上年将专委会活动经费放入其他政协事务支出 2010299 款中，本年调整到参政议政 2010206 款中。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2018 年预算数为 16.74 万元，2019 年预算数 18.34 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 9.56%，原因将 5 万元文史资料经费放入 2010299 款中，同时压减 10%的乡镇联络办公室工作经费。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 27.5 万元，2019 年预算数为 50.01 万元，比 2018 年增加 22.51 万元，增长 81.85%。原因为：一是 2019 年 1 月份起发放 13 名退休人员的统筹外工资；二是随着工资逐年增长，所以相应的职工养老保险、

失业金有所增加。

其中：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）2018 年无预算，2019 年预算数为 26.56 万元，比 2018 年增长 100%，因为 2019 年 1 月份起社保将 13 名退休人员的统筹外工资交回原单位发放。

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）2018 年预算数为 25.46 万元，2019 年预算数为 23.40 元，比 2019 年减少 2.06 万元，下降 8.09%，因为本单位减少 2 人。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018 年预算数为 0.08 万元，2019 的预算数为 0.05 万元，比 2018 年减少 0.03 万元，下降 37.5%，因为本单位 1 名工勤人员调出。

3、卫生健康支出 2019 年预算数 19.18 万元。

其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 22.24 万元，2019 年预算数为 19.18 万元，比 2018 年减少 3.06 万元，下降 13.75%。因为本单位人员在职人员减少 2 人。

4、住房保障支出 2019 年预算数 15.17 元。

其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 17.59 万元，2019 年预算数为 15.17 万元，比 2018 年减少 2.42 万元，下降 13.75%。因为本单位人员在职人员减少 2 人。

三、关于贵德县政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出 266.4 万元，其中：

人员经费 233.47 万元，主要包括：工资福利支出 206.91 万

元，其中：基本工资 52.57 万元、津贴补贴 73.85 万元、奖金 10.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.40 万元、职工基本医疗保险缴费 19.17、失业保险缴费 0.05 万元、住房公积金 15.17 万元、在职人员取暖费 4.35 万元、其他人员工资 3.79 万元、其他工资福利支出 4.02 万元。对个人和家庭的补助 26.56 万元，其中：退休费 24.17 万元，生活补助 2.39 万元。

公用经费 32.93 万元，主要包括商品和服务支出 32.93 万元。其中：办公费 6.4 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 1.65 万元、培训费 2 万元、公务接待费 4.37 万元、工会经费 2.53 万元、公务用车运行维护费 3.61 万、其他商品和服务支出 9.12 万元。

四、关于贵德县政协办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县政协办公室 2019 年“三公”经费预算数为 7.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.61 万元；公务接待费 4.37 万元，与 2018 年相比无变化。

五、关于贵德县政协办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县政协办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县政协办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县政协办公室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 301.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 216.92 万元、社会保障和就业支出 50.01 万元、卫生健康支出 19.18 万元、住房保障支出 15.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 216.92 万元；社会保障和就业支出 50.01 万元，卫生健康支出 19.18 万元，住房保障

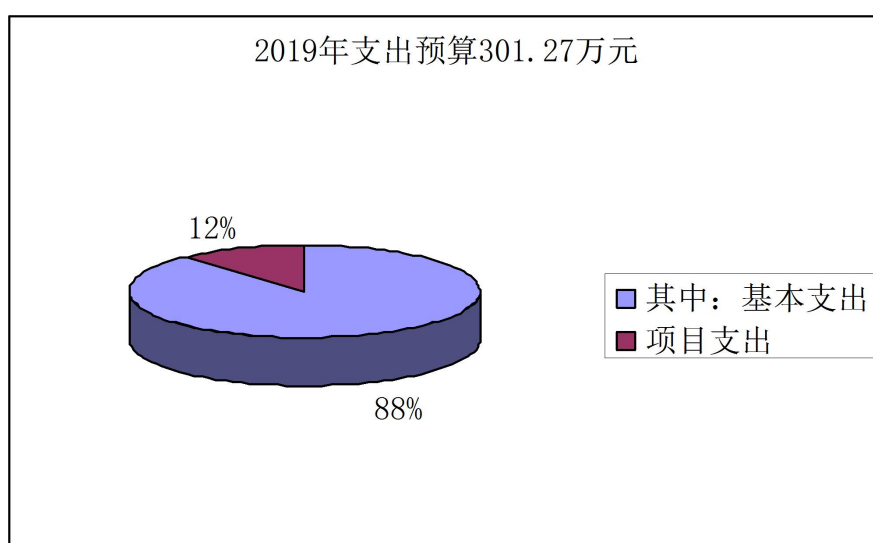
支出 15.17 元。贵德县政协办公室 2019 年收支总预算 301.27 万元。

七、关于贵德县政协办公室 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县政协办公室 2019 年收入预算 301.27 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 301.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县政协办公室 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县政协办公室 2019 年支出预算 301.27 万元，其中：基本支出 266.4 万元，占 88.42%；项目支出 34.87 万元，占 11.58%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



九、关于贵德县政协办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2019 年预算数为 34.87 万元，比 2018 年减少 8.87 万元，下降 20.27%。主要原因：一是 2019 年《贵德文史资料》出版费在原有的基础上减少了 5 万元。二是业务经费压减了 10%。

其中：一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2018 年预算 14 万元，2019 年预算数为 11.53 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 17.64%，原因为 2019 年根据县财政局有关通知

压减业务经费所致。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2019年预算数为3万元。上下年无变动。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2019年预算数为2万元。比上年增加2万元，增长100%，原因为上年将专委会活动经费放入其他政协事务支出2010299款中，本年调整到参政议政2010206款中。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2018年预算数为16.74万元。2019年预算数为18.34万元，比上年增加1.6万元，增长9.56%，原因将5万元文史资料经费放入2010299款中，同时压减10%的乡镇联络办公室工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年贵德县政协办公室机关运行经费财政拨款预算30.4万元，比2018年预算减少6万元，下降16.48%。原因为2019年减少1名副县级领导干部（2018年12月底退休）。

（二）政府采购安排情况

2018年贵德县政协办公室采购预算总额7.51万元，其中：政府采购货物预算7.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，贵德县政协办公室共有车辆4辆，均为一般公务用车。截至2018年12月底，贵德县政协办公室共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4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。单价50万元以上通用设备0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年贵德县政协办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.87万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政协事务（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。如在职人员工资支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政协全会、常委会议等专门会议的支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协各专委会在开展调查研究、反映社情民意等方面的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

（七）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）：指归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。如遗属生活补助。

（八）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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。如失业金。

（十）卫生健康支出（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。

保障住房支出（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缴纳的住房公积金。

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。