

2019 年
中国人民政治协商会议仁化县委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的方针、政策，履行人民政协章程赋予的职能；负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作；

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；组织、征集、交办委员提案；

（三）负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策，总结县政协的工作经验；

（五）负责宣传报道，收集反映各界别人士的意见和建议，处理群众来信来访；

（六）联系本县（市、区）政协和县委、县政府有关部门，互相配合，协调工作；联系本县民主党派、县工商联和有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务；

（七）负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及对外友好交往工作；本会重大活动的后勤保障工作；承办上级交办的其它有关事项等。

（二）机构设置

我部门内设机构 3 个，分别是：1、办公室：负责政协机

关综合协调工作；2、宣传科：负责政协的宣传、学习；
3、组织联络科：负责政协的组织建设和内外联系。

（三）人员构成情况

本部门共 33 人，其中在职 15 人（行政编制 13 有，事业编制参照公务员法管理 2 人），离休 1 人，退休 17 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	448.20	一、一般公共服务支出	370.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.51
		九、卫生健康支出	12.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	448.20	本年支出合计	448.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	448.20	支出总计	448.20

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.46	370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	370.46	370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	291.53	291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	448. 20	317. 77	130. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 51	48. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	48. 36	48. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10. 86	10. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 81	26. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 69	10. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 65	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 65	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.46	240.03	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	370.46	240.03	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	291.53	240.03	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生和健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	448.20	一、一般公共服务支出	370.46
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.51
		九、卫生健康支出	12.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	448.20	本年支出合计	448.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	448.20	支出总计	448.20

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	448.20	317.77	130.43
[208] 社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	48.36	48.36	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[201] 一般公共服务支出	370.46	240.03	130.43
[20102] 政协事务	370.46	240.03	130.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010201]行政运行	291.53	240.03	51.50
[2010204]政协会议	20.00	0.00	20.00
[2010299]其他政协事务支出	58.93	0.00	58.93
[210]卫生健康支出	12.58	12.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
[221]住房保障支出	16.65	16.65	0.00
[22102]住房改革支出	16.65	16.65	0.00
[2210201]住房公积金	16.65	16.65	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	317.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	251.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	138.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.81
[30109]职业年金缴费	[50106]工资福利支出	10.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.22
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.15

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	93.50	93.50	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议仁化县委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 448.20 万元，比上年 增加 78.20 万元， 增长 21.14 %，主要原因是 1、新增职业年金；2、新增项目印刷出版仁化文史延第十九辑《五岭风云》；3、新增党员活动经费；4、政协委员履职费用标准增加，造成费用增加 ；支出预算 448.20 万元，比上年 增加 78.20 万元， 增长 21.14 %，主要原因是 1、新增职业年金；2、新增项目印刷出版仁化文史延第十九辑《五岭风云》；3、新增党员活动经费；4、政协委员履职费用标准增加，造成费用增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36 万元，比上年 减少 15 万元， 下降 29.4 %，主要原因是 2018 年政协在仁化县举办全市羽毛球运动会，接待人数和批次增加，2019 年无此项活动 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长— %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 10 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 33.3 %，主要原因是 2018 年政协在仁化县举办全市羽毛球运动会，接待人数和批次增加，2019 年无此项活动 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 93.50 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，预计比上年支出有所节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10.26 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.66 万元，主要是 相机、椅子 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。