

2019 年  
平远县政协 部门预算

# 目 录

## **第一部分 平远县政协 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 平远县政协 概况

## 一、主要职责

（一）、负责县政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题会议和专门工作委员会的会务工作。

（二）、组织实施县政协全体委员会会议、常务会议、主席会议的决议、决定。

（三）、负责与委员们日常联络以及收集、整理、交办及督办委员提案，反馈委员对提案办理的意见。

（四）、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）、负责委员及各界人士开展的其他政治协商、民主监督、参政议政活动的组织协商和服务工作。

（六）、负责政协文史资料的征集、整理、保管和编辑、出版、交流工作。

（七）、学习研究爱国统一战线和人民政协的理论政策，总结政协工作经验。

（八）、负责政协的宣传、信息报道，收集反映委员和各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（九）、与县委、县人大、县政府有关部门相互配合、协调工作。办理上级政协和兄弟政协的各项联络活动。

（十）、负责联系各民主党派、无党派民主人士、人民

团体和各界人士的互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（十一）、负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外交往工作。

（十二）、承办市政协办公室、县政协领导交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

县政协机关设办公室、提案委员会、文史和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会。均按正局（科）级单位设置。

2019 年本机关在职人员共 27 人，含 3 名兼职副主席、2 名单位自聘人员；离休干部 1 人，退休干部 23 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：平远县政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	732.5143	一、一般公共服务支出	<b>683.7410</b>
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	<b>48.7733</b>
		九、卫生健康支出	<b>0.00</b>
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：平远县政协

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	0.00
		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	732.5143	本年支出合计	732.5143
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：平远县政协

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	732.5143	支出总计	732.5143

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



注：无

## 支出总体情况表

单位名称：平远县政协

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	732.5143	<b>643.4743</b>	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.7410	594.7010	<b>89.04</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	683.7410	594.7010	<b>89.04</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	594.7010	594.7010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	<b>22.00</b>	0	<b>22.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2010208	政协委员参政议政	<b>45.04</b>	0	<b>45.04</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	<b>22.00</b>	0	<b>22.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>48.7733</b>	<b>48.7733</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	<b>48.7733</b>	<b>48.7733</b>	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	<b>34.9011</b>	<b>34.9011</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：平远县政协

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8722	13.8722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	732.5143	一、一般公共服务支出	683.7410
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	48.7733
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县政协

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	0.00
		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	732.5143	本年支出合计	732.5143
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	732.5143	支出总计	732.5143

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县政协

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	732.5143	643.4743	89.04
[201]一般公共服务支出	683.7410	594.7010	89.04
[20102]政协事务	683.7410	594.7010	89.04
[2010201]行政运行(政协事务)	594.7010	594.7010	0.00
[2010204]政协会议	22.00	0.00	22.00
[2010208]政协委员参政议政	45.04	0.00	45.04
[2010299]其他政协事务支出	22.00	0.00	22.00
[208]社会保障和就业支出	48.7733	48.7733	0.00
[20805]行政事业单位离退休	48.7733	48.7733	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.9011	34.9011	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县政协

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.8722	13.8722	0.00

注：无

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：平远县政协

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	524.4743
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	377.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.3604
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.6627
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.9186
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.6805
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.8722
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.4221
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.2206
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.5628
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.90

## 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：平远县政协

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.50
[30228]工会经费	[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	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.8743
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	58.8743
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.50

## 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：平远县政协

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.50

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：平远县政协

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	43.00	43.00	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县政协

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

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 732.5143 万元，比上年增加 34.3342 万元，增长 4.918%，主要原因是工资福利收入增加；支出预算 732.5143 万元，比上年增加 34.3342 万元，增长 4.918%，主要原因是工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43 万元，比上年减少 18 万元，下降 29.5%，主要原因是执行中央八项规定履行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，降 0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费 25 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25 万元），比上年减少 13 万元，下降 34.2%，主要原因是按规定严格使用公车；公务接待费 18 万元，比上年减少 5 万元，下降 21.7%，主要原因是执行中央八项规定履行节约。

### 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 72 万元，比上年增加 15 万元，增长 26.3%，主要原因是增加财政供养人员 5 名

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 105 万元，分布构成情况为：房屋 430 平方米，车辆 3 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 4 万元，主要是 办公室设备 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	无	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。