

2019 年

政协陆丰市委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协陆丰市委员会办公室 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 部门概况

一、主要职责

市政协机关即市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关各部门统属市政协办公室，其主要职责是：

（一）起草常委会的工作计划，年终总结；草拟委员会、办公室文件、函电；办理各类来文、来电；管理、送阅三密文件、电传及其它有关文件、资料；做好通讯、文书档案、机要保密工作。

（二）协助主席、副主席做好政协机关的协调、管理工作。

（三）保管、使用市政协委员会和办公室、党支部、工会的印章；负责本会机关人秘、行政管理工作。

（四）编制本会经费的预算、决算、做好财务、财产管理，统一购置机关办公用品，负责车辆调度和管理工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市政协机关网络信息管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	649.25	一、一般公共服务支出	563.83
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	58.49
		九、卫生健康支出	11.54
		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： 政协陆丰市委员会办公室

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	15.39
		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	649.25	本年支出合计	649.25
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： 政协陆丰市委员会办公室

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	649.25	支出总计	649.25

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。

收入总体情况表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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			
221	住房保障支出	15.39	15.39	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	15.39	15.39	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

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	649.25	455.25	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.83	369.83	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	563.83	369.83	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	563.83	369.83	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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							
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	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： 政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	649.25	一、一般公共服务支出	563.83
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	58.49
		九、卫生健康支出	11.54
		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： 政协陆丰市委员会办公室

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	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	649.25	本年支出合计	649.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	649.25	支出总计	649.25

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：政协陆丰市委员会办公室

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	649.25	455.25	194.00
[208]社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	58.49	58.49	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	58.49	58.49	0.00
[201]一般公共服务支出	563.83	369.83	194.00
[20102]政协事务	563.83	369.83	194.00
[2010201]行政运行（政协事务）	563.83	369.83	194.00
[210]卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.54	11.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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
[221]住房保障支出	15.39	15.39	0.00
[22102]住房改革支出	15.39	15.39	0.00
[2210201]住房公积金	15.39	15.39	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：政协陆丰市委员会办公室

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	455.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	315.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.60

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：政协陆丰市委员会办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	68.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.74
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.25

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：政协陆丰市委员会办公室

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	80.60	80.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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： 无政府性基金支出

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 649.25 万元，比上年减少 105.25 万元，下降 13.95%，主要原因是根据实际情况，控制预算支出；支出预算 649.25 万元，比上年减少 105.25 万元，下降 13.95%，主要原因是 要树立过紧日子的思想，严肃财经纪律，采取有效措施，压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 0 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。

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80.60万元，比上年增加60.20万元，增长295.1%，主要原因是下乡精准扶贫、工作宣传经费、文史资料汇编经费以及办公经费等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13万元等。

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147.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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5万元，主要是电气设备等。

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
政协会议费	70万元	进一步做好政协会议工作，做好政治协商，听取更多有利于科学、民主的决策
调研经费	15万元	更好的对专题进行调查研究，提出意见建议
考察经费	15万元	更深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、咨政建言

注：根据单位项目绩效目标申报填写

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：指市直行政（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。