

# 民和县政协办公室

## 2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分 民和县政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 民和县政协办公室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 民和县政协办公室2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分民和县政协办公室概况

## 一、主要职能

### 一、部门职能

参与县政协履行的政治协商、民主监督、参政议政等政务活动。积极、准确地为县政协领导及主席会议、常务会议提供信息、资料、数据等，以起到参谋作用。

负责政协、政协办公室各种文件的起草、印发、承办及会务组织、筹备，接待并处理来信来访和财务、车辆管理、治安保卫、公务接待等日常事务及各种临时性、突发性事务，以起到协调作用。

搞好政协委员、政协领导等的服务工作，以起到后勤保障作用。

### 二、部门决算单位构成

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数59人，其中在职人员29人，退休人员30人，财政临聘人员1人。

## 二、部门预算单位构成

纳入民和县政协办公室2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     | 无    |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |
|       |      |

## 第二部分民和县政协办公室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<br>预算数 | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 710.59       | 一. 一般公共服务支出   | 493.85 | 493.85     |                 |
| （一）经费拨款收入             |              | 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<br>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  | 108.10 | 108.10     |                 |
|                       |              | 九. 卫生健康支出     | 68.45  | 68.45      |                 |
|                       |              | 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    | 40.19  | 40.19      |                 |
|                       |              | 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           | 710.59       | 本 年 支 出 合 计   | 710.59 | 710.59     |                 |



## 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<br>类 款 | 科目名称             | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|             |                  |           |        |       |
| 301         | 工资福利支出           | 559.24    | 559.24 |       |
|             | 1 基本工资           | 153.87    | 153.87 |       |
|             | 2 津贴补贴           | 217.87    | 217.87 |       |
|             | 3 奖金             | 27.91     | 27.91  |       |
|             | 6 伙食补助费          |           |        |       |
|             | 7 绩效工资           |           |        |       |
|             | 8 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.49     | 58.49  |       |
|             | 9 职业年金缴费         |           |        |       |
|             | 10 职工基本医疗保险缴费    |           |        |       |
|             | 11 公务员医疗补助缴费     | 39.97     | 39.97  |       |
|             | 12 其他社会保障缴费      | 2.73      | 2.73   |       |
|             | 13 住房公积金         | 40.19     | 40.19  |       |
|             | 14 医疗费           |           |        |       |
|             | 99 其他工资福利支出      | 18.21     | 18.21  |       |
| 302         | 商品和服务支出          | 28.00     |        | 28.00 |
|             | 1 办公费            | 12.40     |        | 12.40 |
|             | 2 印刷费            |           |        |       |
|             | 3 咨询费            |           |        |       |
|             | 4 手续费            |           |        |       |
|             | 5 水费             |           |        |       |
|             | 6 电费             |           |        |       |
|             | 7 邮电费            | 0.60      |        | 0.60  |
|             | 8 取暖费            |           |        |       |
|             | 9 物业管理费          |           |        |       |
|             | 11 差旅费           | 8.00      |        | 8.00  |
|             | 12 因公出(国)境费      |           |        |       |
|             | 13 维修(护)费        |           |        |       |

## 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    |               |       |       |
|        | 14   | 租赁费           |       |       |
|        | 15   | 会议费           |       |       |
|        | 16   | 培训费           |       |       |
|        | 17   | 公务接待费         | 7.00  | 7.00  |
|        | 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           |       |       |
|        | 31   | 公务用车运行维护费     |       |       |
|        | 39   | 其他交通费用        |       |       |
|        | 40   | 税金及附加费用       |       |       |
|        | 99   | 其他商品和服务支出     |       |       |
| 303    |      | 对个人和家庭的补助     | 75.35 | 75.35 |
|        | 1    | 离休费           |       |       |
|        | 2    | 退休费           | 41.12 | 41.12 |
|        | 3    | 退职（役）费        |       |       |
|        | 4    | 抚恤金           |       |       |
|        | 5    | 生活补助          | 5.76  | 5.76  |
|        | 6    | 救济费           |       |       |
|        | 7    | 医疗费补助         | 28.48 | 28.48 |
|        | 8    | 助学金           |       |       |
|        | 9    | 奖励金           |       |       |
|        | 10   | 个人农业生产补贴      |       |       |
|        | 99   | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |       |

### 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 |         |         | 备注 |
|-------|-------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
|       |       |          |       | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |
| 本年预算数 | 27.00 |          | 7.00  |            |         | 20.00   |    |



## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出           |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项 目              | 2019年预算 | 项目（按功能分类）     | 2019年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入      | 710.59  | 一. 一般公共服务支出   | 493.85  |
| （一）经费拨款收入        |         | 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 |         | 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  | 108.10  |
| 三. 上级补助收入        |         | 九. 卫生健康支出     | 68.45   |
| 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    | 40.19   |
|                  |         | 二十. 粮油物资储备支出  |         |
|                  |         | 二十一. 预备费      |         |
|                  |         | 二十二. 其他支出     | 7.11    |
|                  |         | 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      | 710.59  | 本 年 支 出 合 计   | 717.70  |
|                  |         |               |         |
| 八. 用事业基金弥补收支差额   |         | 二十七. 结转下年     |         |
| 九. 上年结余          | 7.11    |               |         |
|                  |         |               |         |
| 收 入 总 计          | 717.70  | 支 出 总 计       | 717.70  |





## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能分类名称        | 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              | 717.70 | 669.70 | 48.00 |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 493.85 | 445.85 | 48.00 |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 政协事务支出           | 493.85 | 445.85 | 48.00 |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 493.85 | 445.85 | 48.00 |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 108.10 | 108.10 |       |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 105.37 | 105.37 |       |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 46.88  | 46.88  |       |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.49  | 58.49  |       |        |          |           |      |
|      | 99 |    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.72   | 2.72   |       |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 财政对生育保险基金的补助     | 2.72   | 2.72   |       |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 68.45  | 68.45  |       |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 68.45  | 68.45  |       |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.48  | 28.48  |       |        |          |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 39.97  | 39.97  |       |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 40.19  | 40.19  |       |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 40.19  | 40.19  |       |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 40.19  | 40.19  |       |        |          |           |      |
| 229  |    |    | 其他支出             | 7.11   | 7.11   |       |        |          |           |      |
|      | 99 |    | 其他支出             | 7.11   | 7.11   |       |        |          |           |      |

|  |  |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 01 | 其他支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|

