

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

政协是中国人民政治协商会议的简称,是中国人民爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

我单位性质为行政机关,核定行政编制 12 人,2019 年编制预算实际在岗 11 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,政协中卫市沙坡头区委员会办公室部门预算为本级预算。

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	262.41	一、本年支出	262.41	262.41	
（一）一般公共预算财政拨款收入	262.41	（一）一般公共服务支出	222.08	222.08	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.33	18.33	

		(九) 卫生健康支出	11.00	11.00	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.00	11.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	262.41	支出总计	262.41		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019年支出总计	一般公共预算								
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级专项转移支付	市级一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的非税收入
	合计	262.41	262.41	262.41							
2010201	2010201——行政运行	148.08	148.08	148.08							
2010202	2010202——一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
2010204	201020——政协会议	25.00	25.00	25.00							
2010205	2010205——委员视察	14.00	14.00	14.00							
2010299	2010299——其他政协事务	5.00	5.00	5.00							
2080505	2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	18.33							
2101101	2101101——行政单位医疗	7.33	7.33	7.33							
2101103	2101103——公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67							
2210201	2210201——住房公积金	11.00	11.00	11.00							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	23.26	262.41	188.41	74		
2010201	2010201——行政运行	146.26	148.08	148.08		1.82	1.24
2010202	2010202——一般行政管理 事务	24.97	30.00		30.00	5.03	20.14
2010204	2010204——政协会议	20.82	25.00		25.00	4.18	20.08
2010205	2010205——委员视察		14.00		14.00	14.00	100
2010299	2010299——其他政协事务	5.00	5.00		5.00		
2080505	2080505——机关事业单位 基本养老保险缴费支出	15.99	18.33	18.33		2.34	14.63
2101101	2101101——行政单位医疗	6.32	7.33	7.33		1.01	15.98
2101103	2101103——公务员医疗补 助	3.20	3.67	3.67		0.47	14.69
2210201	2210201——住房公积金	10.04	11.00	11.00		0.96	9.56

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		188.41	179.71	8.7
301	一、工资福利支出	169.13	169.13	
30101	基本工资	54.25	54.25	
30102	津贴补贴	45.30	45.30	
30103	奖金	22.52	22.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	11.00	11.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	二、商品和服务支出	19.28	10.58	8.70

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.00		2.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.58	10.58	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
12.5		11.2		11.2	1.30	0.33		0.27		0.27	0.06	2.50				2.50

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	262.41	一、行政支出	262.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	262.41	其中：财政拨款支出	262.41
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	262.41	本年支出合计	262.41

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	262.41	支出总计	262.41

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
262.41	262.41	262.41													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出		经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合 计	262.41	262.41								
2010201——行政运行	148.08	148.08								
2010202——一般行政管理事务	30.00	30.00								
2020204——政协会议	25.00	25.00								
2010205——委员视察	14.00	14.00								
2010299——其他政协事务支出	5.00	5.00								
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33								
2101101——行政单位医疗	7.33	7.33								
2101103——公务员医疗补助	3.67	3.67								
2210201——住房公积金	11.00	11.00								

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年财政拨款收入预算 262.41 万元，其中：本年收入 262.41 万元，包括一般公共预算拨款 262.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 262.41 万元，包括：一般公共服务支出 222.08 万元、社会保障和就业支出 18.33 万元、医疗卫生与计划生育支出 11 万元、住房保障支出 11 万元。

二、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.41 万元，其中：本年收入安排支出 188.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 6.6 万元，增长 3.63 %。

人员经费 87.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴；

公用经费 8.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 74 万元，其中：本年收入安排支出 74 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 30 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 5.03 万元，增长 20.14%。主要用于政协工作经费支出。

政协会议经费 2019 年预算 25 万元，比 2018 年执行数据增加 4.18 万元，增长 20.08%。主要用于政协全体会议、常委会议等专门会议支出。

委员视察经费 2019 年预算 14 万元，比 2018 年执行数据增加 14 万元，增长 100%。主要用于政协委员参政议政进行的调研、视察、检查、评议等方面工作经费支出。

其他政协事务支出 2019 年预算 5 万元，比 2018 年执行数据增加 0 万元，增长 0%。主要用于沙坡头区政协在各乡镇（社区）设立的政协委员基层联系点工作经费支出。

三、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 10 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 11.2

万元，主要原因 2018 年 3 月份，公务车辆调拨被到沙坡头区机关事务局统一管理使用，本单位再无此项业务发生；公务接待费增加 1.2 万元，主要原因接待外省、市（县、区）政协来沙坡头区考察学习及招商引资企业。

四、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

政协中卫市沙坡头区委员会办公室 2019 年收入总预算 262.41 万元，其中：本年收入 262.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 262.41 万元，其中：本年支出 262.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 262.41 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 262.41 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，政协中卫市沙坡头区委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 8.7 万元，比 2018 年预算减少 20.1 万元，下降 69.79%。主要原因是：单位人员减少和公务车辆调出。

（二）政府采购情况

2019年，政协中卫市沙坡头区委员会办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，政协中卫市沙坡头区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋251.3平方米；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.121万元；其他资产价值9.7858万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋251.3平方米；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.121万元；其他资产价值9.7858万元。

（四）预算绩效情况

2019年政协中卫市沙坡头区委员会办公室重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

政协中卫市沙坡头区委员会办公室2019年部门预算 ——名词解释

一、本年收入：是指本单位本年度取得全部收入。

二、本年支出：是指本单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公经费”：是指用财政资金安排的因公出国（增）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。