

濮阳县政协

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县政协 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 濮阳县政协 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县政协概况

一、主要职能

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协全体会议的决议、决定；负责县政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇）和县直党政有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县政协 2019 年度部门预算的单位包括：（有独立二级机构的说明，没有的直接写单位内设机构）

1、濮阳县政协本级

濮阳县政协内设 5 个专门委员会：提案工作委员会，经济科技委员会，文教卫生委员会，学习文史委员会，民主法治委员会。

第二部分

濮阳县政协 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	63,421.00	（一）一般公共服务支出	53,932.00	53,932.00	
其中：财政拨款	63,421.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8,446.00	8,446.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1,043.00	1,043.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	63,421.00	支 出 总 计	63,421.00	63,421.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	63,421.00	44,021.00	19,400.00
201	一般公共服务支出	53,932.00	34,532.00	19,400.00
20102	政协事务	53,932.00	34,532.00	19,400.00
2010201	行政运行（政协事务）	34,532.00	34,532.00	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	12,400.00		12,400.00
2010205	委员视察	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	8,446.00	8,446.00	
20805	行政事业单位离退休	8,032.00	8,032.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,313.00	1,313.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,640.00	3,640.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,079.00	3,079.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	414.00	414.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	344.00	344.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35.00	35.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	1,043.00	1,043.00	
21011	行政事业单位医疗	1,043.00	1,043.00	
2101102	事业单位医疗	1,043.00	1,043.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	44,021.00	30,649.00	4,392.00	8,980.00	
301	工资福利支出	30,649.00	30,649.00			
30101	基本工资	15,274.00	15,274.00			
30102	津贴补贴	10,278.00	10,278.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,640.00	3,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,043.00	1,043.00			
30112	其他社会保障缴费	414.00	414.00			
302	商品和服务支出	8,980.00			8,980.00	
30201	办公费	2,884.50			2,884.50	
30202	印刷费	1,584.00			1,584.00	
30205	水费	85.00			85.00	
30207	邮电费	119.00			119.00	
30211	差旅费	952.70			952.70	
30228	工会经费	418.00			418.00	
30231	公务用车运行维护费	241.80			241.80	
30239	其他交通费用	2,300.00			2,300.00	
30299	其他商品和服务支出	395.00			395.00	
303	对个人和家庭的补助	4,392.00		4,392.00		
30301	离休费	4,392.00		4,392.00		

部门公开表 4

一般公共预算三公经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 年预算数	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
	合计		小计	公务用车购置费	
中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会	481.80		461.80		20.00

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目	本年政府性基金预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63,421.00	一、一般公共服务支出	53,932.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	8,446.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,043.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	63,421.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	63,421.00	支 出 总 计	63,421.00

21011	行政事业单位医疗	1,043.00	1,043.00								
2101102	事业单位医疗	1,043.00	1,043.00								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	63,421.00	44,021.00	19,400.00
201	一般公共服务支出	53,932.00	34,532.00	19,400.00
20102	政协事务	53,932.00	34,532.00	19,400.00
2010201	行政运行（政协事务）	34,532.00	34,532.00	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	12,400.00		12,400.00
2010205	委员视察	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	8,446.00	8,446.00	
20805	行政事业单位离退休	8,032.00	8,032.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,313.00	1,313.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,640.00	3,640.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,079.00	3,079.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	414.00	414.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	344.00	344.00	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	35.00	35.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	1,043.00	1,043.00	
21011	行政事业单位医疗	1,043.00	1,043.00	
2101102	事业单位医疗	1,043.00	1,043.00	

第三部分

濮阳县政协 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县政协 2019 年财政拨款收支总预算 634.21 万元，比 2018 年执行数增加 98.05 万元，增长 15.46%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县政协 2019 年一般公共预算当年拨款 634.21 万元，比 2018 年执行数增加 98.05 万元。主要是工资增长。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县政协 2019 年一般公共预算基本支出 440.21 万元，其中：人员经费 350.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费；公用经费 89.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县政协 2019 年“三公”经费预算数为 4.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.62 万元，公务接待费 0.2 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 1.08 万元。降低 18.3%。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县政协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县政协 2019 年收支总预算 634.21 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县政协 2019 年收入预算 634.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县政协 2019 年支出预算 634.21 万元，其中基本支出 440.21 万元，占 69.4%；项目支出 194 万元，占 30.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县政协 2019 年机关运行经费支出 89.8 万元。比 2018 年预算增加 1.13 万元，增长 1%。与 2018 年相比基本持平。

（二）政府采购支出情况

濮阳政协 2019 年政府采购预算总额 0 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 194 万元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 4 个，涉及资金 194 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县政协共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车，办公用房 670 平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(三) **项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) **“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五) **机关运行经费**：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。