

**政协濮阳市委员会办公室  
2019 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 政协办概况

- 一、主要职能
- 二、基本构成

## 第二部分 政协办 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：政协办 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

## 第一部分

### 政协濮阳市委员会办公室概况

#### 一、主要职能

（一）政治协商。就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。政治协商的主要内容是：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受市委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

（二）民主监督。在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要内容是：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加市委、市政府有关部门

组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（三）参政议政。人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。市政协的参政议政是对政治、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，向市委、市政府提出意见和建议。

## 二、机构设置

（一）濮阳市政协设立办公室、研究室、委员联络室 3 个内设科室；设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、农业委员会等 7 个专门委员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。

（二）本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市政协办公室 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2019 年收入 1537.02 万元，支出总计 1537.02 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 397.18 万元，减少 20.53%。主要原因：行政运行支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

市政协机关 2019 年收入合计 1537.02 万元，其中：一般公共预算收入 1537.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市政协机关 2019 年支出合计 1537.02 万元，其中：基本支出 1161.02 万元，占 75.54%；项目支出 376 万元，占 24.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2019 年一般公共预算收支预算 1537.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 397.18 万元，减少 20.53%，主要原因：行政运行支出减少；政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市政协机关 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1537.02 万元。主要用于以下方面：市政协机关 2019 年一般公共服务（类）支出 1228.9 万元，占 79.95%；社会保障和就业（类）支出 229.65 万元，占 14.94%；卫生健康（类）支出 27.45 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 51.02 万元，占 3.32%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政协机关 2019 年一般公共预算基本支出 1161.02 万元。其中：人员经费 896.48 万元，占 77.21%。用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 156.88 万元，占 13.51%，用于离休费、退休费；公用经费 107.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

市政协机关 2019 年“三公”经费预算为 30 万元。比 2018 年预算减少 47 万元，减少 32.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 25 万元。其中公务车辆运行费 25 万元，主要用于委员调研视察，比 2018 年减少 52 万元，较上年减少 67.53%，主要原因：根据要求减少公务用车开支。

（三）公务接待费 5 万元，比 2018 年预算数增加 5 万元，主要原因：2018 年机关接待由市接待办负责，2019 年由机关单位自身负责。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市政协机关 2019 年机关运行经费支出预算 107.66 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位2019年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，市政协机关部门固定资产总额1218.3万元，机关共有车辆14辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：政协办部门 2019 年度部门预算表

# 财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,537.02	（一）一般公共服务支出	1,228.90	1,228.90	0.00
其中：财政拨款	1,537.02	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	229.65	229.65	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	27.45	27.45	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	51.02	51.02	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预	0.00	0.00	0.00

		算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,537.02	支出总计	1,537.02	1,537.02	0.00

部门公  
开表 2

## 一般公共预算支出表

单位:万  
元

功能分类科目		2018 执行 数	2019 年 预算数			2019 预算数比 2018 年预算数	
科目编码	科目名称	小计	基本 支出	项 目 支 出	增减额	增减%	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1799.98	1,537.02	1,163.76	376.00	-262.96	-14.61%
2010201	行政运行(政协事务)	757.33	727.40	727.40	0.00	-29.93	-3.95%
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	296.1	176.00	0.00	176.00	-120.1	-40.56%
2010203	机关服务(政协事务)	0	30.00	0.00	30.00	30	0.00%
2010204	政协会议	222	100.00	0.00	100.00	-122	-54.95%
2010205	委员视察	80	30.00	0.00	30.00	-50	-62.50%
2010250	事业运行(政协事务)	26.79	125.50	125.50	0.00	98.71	368.46%

2010299	其他政协事务支出	235	40.00	0.00	40.00	-195	-82.98%
2080501	归口管理的行政单位 离退休	159.25	160.98	160.98	0.00	1.73	1.09%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0	68.67	68.67	0.00	68.67	0.00%
2101101	行政单位医疗	23.51	27.45	27.45	0.00	3.94	16.76%
2210201	住房公积金	0	51.02	51.02	0.00	51.02	0.00%

部门公开  
表 3

## 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	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服 务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,161.02	896.48	156.88	107.66
	[002001]中国人民政治协商 会议濮阳市委员会	1,161.02	896.48	156.88	107.66
30101	基本工资	178.28	178.28	0.00	0.00
30102	津贴补贴	312.81	312.81	0.00	0.00
30103	奖金	254.25	254.25	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.00	4.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	68.67	68.67	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00	0.00
30113	住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00
30201	办公费	61.10	0.00	0.00	61.10
30239	其他交通费用	46.56	0.00	0.00	46.56
30301	离休费	54.01	0.00	54.01	0.00
30302	退休费	102.87	0.00	102.87	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：  
万元

单位编码	2018 年预算 数					2018 年 预算执行 数						2019 年预算 数						
	合计	因公出 国（境） 费	公务用车 购置及 运行费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车 购置及 运行费	公务用车 购置费	公务用车 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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【002001】 中国人民政 治协商会议 濮阳市委员 会	77	0	77	0	77	0	57.32	0	57.32	0	32	0	30.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3

我单位 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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、一般公共预算拨款收入	1,537.02	一、一般公共服务支出	1,228.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,537.02	八、社会保障和就业支出	229.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	27.45
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	51.02
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00



20102 99	其他政协事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	归口管理的行政单位离退休	160.98	0.00	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	51.02	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,537.02	1,161.02	376.00
	[002001]中国人民政治协商会议濮阳市委员会	1,537.02	1,161.02	376.00
2010201	行政运行（政协事务）	727.40	727.40	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	176.00	0.00	176.00
2010203	机关服务（政协事务）	30.00	0.00	30.00
2010204	政协会议	100.00	0.00	100.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00
2010250	事业运行（政协事务）	125.50	125.50	0.00
2010299	其他政协事务支出	40.00	0.00	40.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.98	160.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00

