

2019 年单位部门预算说明

目录

第一部分中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室概况

□□ 部门主要职能

□□ 部门预算单位构成

第二部分中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支总体情况表

二、2019 年部门收支总体情况表(分单位)

三、2019 年部门收入总体情况表

四、2019 年部门支出总体情况表

五、2019 年部门支出总体情况表(按功能科目)

六、2019 年部门财政拨款收支总体情况表

七、2019 年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)

八、2019 年部门一般公共预算支出情况表

九、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表(按功能科目)

十、2019 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2019 年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表

十三、2019 年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2019 年部门项目支出预算表

十五、2019 年部门政府采购支出预算表

十六、2019 年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2019 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室概况。中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室即 2018 年度财政预算中原政协抚顺市委员会办公厅。

一、部门主要职能

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能,召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议,就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题;各党派参加人民政协的共

同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，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，开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室
本级

注：抚顺市政协机关老干部办公室(参公单位)，2018 年抚顺市事业单位机构改革，该单位已被取消

第二部分

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室 2019 年部门预算表(点击超链接)

第三部分

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会 办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年财政拨款收支总预算 1174.16 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，一般公共预算当年拨款收 1174.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 900.54 万元；社会保障和就业支出 166.46 万元；医疗卫生支出 53.89 万元；住房保障支出 53.27 万元。

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室
2019 年收支总预算 1174.16 万元。

收入预算增减情况。2019 年，中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室收入预算 1174.16 万元，比上年减少 98.2 万元，减少 7.72%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付金)1174.16 万元，同比增加 5.82 万元，增加 0.5%；纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入预算管理的专项收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；政府住房收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元，同比减少 104.02 万元，减

少 100%。收入同比减少的主要原因：一是 2018 年抚顺市事业单位机构改革，减少下设机构抚顺市政协机关老干部办公室(参公单位)该单位不再编制财政预算，财政拨款收入相应减少；二是 2018 年抚顺市事业单位机构改革，原国有资源(资产)有偿使用收入不再归属中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室使用；三是一般公共服务支出中的项目支出的减少。

支出预算增减情况。2019 年中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室总体支出 1174.16 万元，同比减少支出 97.64 万元，减少 7.68%，其中：基本支出减少 87.64 万元，减少 8.6%；项目支出减少 10 万元，减少 3.96%。减少支出的主要原因：一是社会保障和就业支出中的归口管理的行政单位离退休支出，因离休干部去世 2 人支出减少；二是一般公共服务支出中的项目支出的减少；三是抚顺市事业单位机构改革，抚顺市政协机关老干部办公室取消，相应的人员的开支和相关经费的基本支出减少。

二、关于中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室及所属单位 2019 年财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 1174.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入 1174.16 万元，；按功能支出包括：一般公共服务支出 900.54

万元、社会保障和就业支出 166.46 万元、医疗卫生与计划生育支出 53.89 万元、住房保障支出 53.27 万元等；按经济支出包括：工资福利支出 677.08 万元，商品和服务支出 171.74 万元，对个人和家庭的补助 82.84 万元，项目支出 242.5 万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019 年，中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室财政拨款收入预算 1174.16 万元，比上年增加 5.82 万元，增加 0.5%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是社会保障和就业支出中的归口管理的行政单位离退休支出离休干部护理费增加；二是国有资源（资产）有偿使用收入负担的临时工工资改由财政拨款负担；三是工资提高基本支出中的人员开支部分增加。

财政拨款支出预算增减情况。2019 年，中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室财政拨款支出 1174.16 万元，同比减少支出 97.64 万元，减少 7.68%，其中：基本支出减少 87.64 万元，减少 8.6%；项目支出减少 10 万元，减少 3.96%。减少支出的主要原因：一是社会保障和就业支出中的归口管理的行政单位离退休支出，因离休干部去世 2 人支出减少；二是一般公共服务支出中的项目支出的减少；三是抚顺市事业单位机构改革，抚顺市政协机关老干部办公室取消，相应的人员的开支和相关经费的基本支出减少。

三、关于中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室及所属单位 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室及所属单位 2019 年一般公共预算基本支出 931.66 万元, 其中工资福利支出 677.08 万元, 商品和服务支出 171.74 万元, 对个人和家庭补助支出 82.84 万元。

其中:

人员经费 677.08 万元, 主要包括: 主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

公用经费 171.74 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室及所属单位 2019 年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室 2019 年“三公”经费预算数为 34.28 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行费 28.6 万元, 公务接待费

5.68 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 4.55 万元，其中主要是公务用车运行费减少 4.55 万元。主要是机关搬迁市政府大楼后，公务用车支出的减少，严格控制公务用车使用。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室运行经费预算为 171.74 万元。

(二)政府采购情况

2019 年本部门没有政府采购预算支出。表 15 “政府采购支出预算表”没有数据。

(三)政府购买服务情况

2019 年本部门没有政府购买服务预算支出。表 16“政府购买服务支出预算表”没有数据

(四)国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月，中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室及所属单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆。

单位价值 20 万元以上有通用设备 0 台(套)，单位价值 50 万元以上专业设备 0 台(套)。

(五)预算绩效情况

2019 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 6 个项目，项目支出预算合计为 242.5 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营性收入，因此表 11“2019 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、表 12“2019 年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表、表 13“国有资本经营预算支出表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.国有资产有偿使用收入:包括国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产出租、出售、出让、转让等取得的收入等。

5.“三公”经费:指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。

6.一般公共服务(类)政协事务(款):反映各级政治协商会议(以下简称“政协”)的支出。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。