

**2019 年中国人民政治
协商会议山东省金乡
县委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、2019年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019年收入预算表
- 四、2019年支出预算表
- 五、2019年财政拨款收支预算表
- 六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019年政府性基金支出预算表
- 八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2019年政府采购预算表
- 十、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作。负责县政协重大活动的计划、组织工作。负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定。负责县政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。负责同市政协的联系，同县委办公室、人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。负责县政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。承担县政协机关综合保障工作，为县政协离退休干部提供相关服务。为县政协机关信息化建设、运行和维护提供技术支撑。完成县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

金乡县政协办公室部门预算包括：金乡县政协办公室本级预算、所属事业单位预算。

纳入金乡县政协办公室2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金乡县政协办公室机关
- 2、金乡县政协老干部服务中心

第二部分

2019年部门预算表

- 表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目）
- 表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）
- 表3. 2019年收入预算表
- 表4. 2019年支出预算表
- 表5. 2019财政拨款收支预算表
- 表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 表7. 2019年政府性基金支出预算表
- 表8. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表
- 表9. 2019年政府采购预算表
- 表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目）

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	404.80	合计	412.36
其中：一般公共预算拨款	404.80	一般公共服务支出	410.20
政府性基金拨款		政协事务	410.20
国有资本经营收益		行政运行（政协事务）	292.64
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务（政协事务）	10.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		政协会议	46.00
四、事业单位经营收入		参政议政（政协事务）	32.48
五、其他收入		事业运行（政协事务）	29.08
		卫生健康支出	2.16
		医疗保障管理事务	2.16
		机关服务	2.16
本年收入合计	404.80		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	7.56		
收入总计	412.36	支出总计	412.36

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	404.80	工资福利支出	281.40
其中：一般公共预算拨款	404.80	基本工资	112.89
政府性基金拨款		津贴补贴	77.77
国有资本经营收益		奖金	14.26
二、财政专户管理资金		绩效工资	6.92
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	35.31
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	12.55
五、其他收入		其他社会保障缴费	0.49
		住房公积金	21.19
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	117.17
		办公费	32.48
本年收入合计	404.80	会议费	46.00
六、上级补助收入		工会经费	5.03
七、附属单位上缴收入		公务用车运行维护费	4.32
八、用事业基金弥补收支差额		其他交通费用	19.24
九、上年结转	7.56	其他商品和服务支出	10.10
		对个人和家庭的补助	13.79
		医疗费补助	2.16
		奖励金	11.63
收入总计	412.36	支出总计	412.36

表3. 2019年收入预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	合计	财政拨款或补助收入										财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转				
类	款	项				小计	一般公共预算拨款						政府性基 金拨款	国有资本 经营收益	上年结转								其中：财政拨款结转				
							经费拨款 (补助)	纳入预算 管理的罚 没收入安 排的拨款	纳入预算 管理的行 政事业费 安排的	专项收入 安排的拨 款	国有资源 (资产) 有偿使用 收入安排	纳入预算 管理的其 他收入安 排的拨款											上级转移 支付	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
				合计	412.36	404.80	404.80													7.56	7.56	7.56					
			102	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会	412.36	404.80	404.80													7.56	7.56	7.56					
			102001	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会本级	383.28	375.72	375.72													7.56	7.56	7.56					
				一般公共服务支出	381.12	373.72	373.72													7.40	7.40	7.40					
	02			政协事务	381.12	373.72	373.72													7.40	7.40	7.40					
201	02	01	102001	行政运行（政协事务）	292.64	292.64	292.64																				
201	02	02	102001	一般行政管理事务（政协事务）	10.00	10.00	10.00																				
201	02	04	102001	政协会议	46.00	46.00	46.00																				
201	02	06	102001	参政议政（政协事务）	32.48	25.08	25.08													7.40	7.40	7.40					
210				卫生健康支出	2.16	2.00	2.00													0.16	0.16	0.16					
	15			医疗保障管理事务	2.16	2.00	2.00													0.16	0.16	0.16					
210	15	03	102001	机关服务	2.16	2.00	2.00													0.16	0.16	0.16					
			102002	金乡县政协老干部服务中心	29.08	29.08	29.08																				
201				一般公共服务支出	29.08	29.08	29.08																				
	02			政协事务	29.08	29.08	29.08																				
201	02	50	102002	事业运行（政协事务）	29.08	29.08	29.08																				

表4. 2019年支出预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项									
				合计	412.36	321.72	90.64				
			102	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会	412.36	321.72	90.64				
			102001	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会本级	383.28	292.64	90.64				
201				一般公共服务支出	381.12	292.64	88.48				
	02			政协事务	381.12	292.64	88.48				
201	02	01	102001	行政运行（政协事务）	292.64	292.64					
201	02	02	102001	一般行政管理事务（政协事务）	10.00		10.00				
201	02	04	102001	政协会议	46.00		46.00				
201	02	06	102001	参政议政（政协事务）	32.48		32.48				
210				卫生健康支出	2.16		2.16				
	15			医疗保障管理事务	2.16		2.16				
210	15	03	102001	机关服务	2.16		2.16				
			102002	金乡县政协老干部服务中心	29.08	29.08					
201				一般公共服务支出	29.08	29.08					
	02			政协事务	29.08	29.08					
201	02	50	102002	事业运行（政协事务）	29.08	29.08					

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	404.80	合计	404.80	404.80		
经费拨款（补助）	404.80	一般公共服务支出	402.80	402.80		
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		政协事务	402.80	402.80		
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款		行政运行（政协事务）	292.64	292.64		
专项收入安排的拨款		一般行政管理事务（政协事务）	10.00	10.00		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		政协会议	46.00	46.00		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		参政议政（政协事务）	25.08	25.08		
上级转移支付		事业运行（政协事务）	29.08	29.08		
二、政府性基金拨款		卫生健康支出	2.00	2.00		
三、国有资本经营收益		医疗保障管理事务	2.00	2.00		
		机关服务	2.00	2.00		
本年收入合计：	404.80	本年支出合计：	404.80	404.80		

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	其他资本性支出(基本支出)	
				合计	404.80	275.64	11.63	34.45		83.08
			102	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会	404.80	275.64	11.63	34.45		83.08
			102001	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会本级	375.72	247.79	11.63	33.22		83.08
201				一般公共服务支出	373.72	247.79	11.63	33.22		81.08
	02			政协事务	373.72	247.79	11.63	33.22		81.08
201	02	01	102001	行政运行(政协事务)	292.64	247.79	11.63	33.22		
201	02	02	102001	一般行政管理事务(政协事务)	10.00					10.00
201	02	04	102001	政协会议	46.00					46.00
201	02	06	102001	参政议政(政协事务)	25.08					25.08
210				卫生健康支出	2.00					2.00
	15			医疗保障管理事务	2.00					2.00
210	15	03	102001	机关服务	2.00					2.00
			102002	金乡县政协老干部服务中心	29.08	27.85		1.23		
201				一般公共服务支出	29.08	27.85		1.23		
	02			政协事务	29.08	27.85		1.23		
201	02	50	102002	事业运行(政协事务)	29.08	27.85		1.23		

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	上年结转	2019年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表8. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	321.72	321.72
301	工资福利支出	281.40	281.40
30101	基本工资	112.89	112.89
30102	津贴补贴	77.77	77.77
30103	奖金	14.26	14.26
30107	绩效工资	6.92	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	21.19	21.19
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	28.69	28.69
30228	工会经费	5.03	5.03
30231	公务用车运行维护费	4.32	4.32
30239	其他交通费用	19.24	19.24
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	11.63	11.63
30309	奖励金	11.63	11.63

表9. 2019年政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会 单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	资 金 来 源												
类	款	项					合计	财政拨款或补助收入				财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
								小计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资本经营 收益								

注：本部门2019年未安排政府采购预算。

表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	4.32		4.32		4.32	
102001	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会本级	4.32		4.32		4.32	

第三部分

2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为412.36万元，其中：财政拨款404.80万元，占98.17%；上年结转7.56万元，占1.83%。

2019年支出预算为412.36万元，其中：基本支出321.72万元，占78.02%；项目支出90.64万元，占21.98%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为412.36万元，其中：一般公共预算404.80万元，占98.17%；上年结转7.56万元，占1.83%。

2019年财政拨款支出预算为412.36万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出410.20万元；占99.48%，主要用于政协事务支出，其中行政运行292.64万元，一般行政管理事务10万元，政协会议46万元，参政议政32.48万元，事业运行29.08万元。

2、卫生健康（类）支出2.16万元，占0.52%。主要用于医疗保障管理事务。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款412.36万元，比上年增长22.04%，主要是人员工资增加，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为412.36万元，比上年下降3.75%，主要是人员减少。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出292.64万元，比上年减少11.02%。主要用于工资福利支出；

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，比上年增加100%。主要用于公务活动；

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出46万元，比上年增加12.25%。主要用于政协会议；

4、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出32.48万元，比上年增加0.31%。主要用于政协委员活动经费；

5、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出29.08万元，比上年减少4.23%。主要用于工资福利支出。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）支出2.16万元，比上年减少12.55%。主要用于离休人员医药费与健康查体支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算321.72万元，其中：人员经费287.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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。

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.92万元，其中：公务用车运行费4.32万元，公务接待费0.60万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少20.08万元，其中：公务用车购置费减少24.98万元，公务用车运行费增加4.90万元、公务接待费与2018年基本持平。公务用车购置减少的主要原因是因工作需要，2018年度新购置公务用车1辆，公务用车运行费增加的主要原因是因工作需要，2018年度新购置公务用车1辆。

（三）机关运行经费情况说明

金乡县政协办公室的机关运行费财政拨款预算为34.45万元，比上年预算减少5.1万元，下降12.9%。主要原因是压缩支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金乡县政协办公室共有车辆3辆，其中：机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车0辆，实物保障用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年金乡县政协办公室所有财政拨款安排的业务类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款83.08万，共计5个项目。

其中：2019年金乡县政协办公室全委会会议费项目预算支出绩效目标表如下：

2019年预算支出项目绩效目标表

项目名称	金乡县政协办公室全委会会议费						
预算部门	金乡县政协办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	40万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
					根据《政协章程》完成一年一次的全委会会议的召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	1次	数量指标	会议次数	1次
		质量指标	会议人数	400人左右	质量指标	会议人数	400人左右
		时效指标	会议天数	3天	时效指标	会议天数	3天
		成本指标	不超出预算	40万元	成本指标	不超出预算	40万元

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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治协商会议等专门会议的支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述事项以外的其他政协事务支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。