

龙安区政协

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：田冬梅

负责人联系方式：0372-5022708

公 开 负 责 人：李英

负责人联系方式：13603729568

公 开 时 间：2019 年 6 月 25 日

（单位公章）

目录

第一部分 龙安区政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区政协 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区政协部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 龙安区政协概况

一、政协主要职责

（一）单位概况

龙安区政协位于安阳市梅东路南段，内设 9 个机构，分别为：政协办公室、老干科、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、三胞联谊民族宗教委员会、学习文史资料委员会。单位行政编制 8 名，工勤编制 3 名，事业编制 11 名；现实有人员 25 名，离退休人员 19 名。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）主要职责

政治协商 是对全区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 是对全区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 是对全区政治、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，向区委、区政府提出意见和建议。

政协办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

2、组织实施区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

4、负责区政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系区级各民主党派、人民团体、各乡（镇）办事处政协和区委、区政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

6、负责区政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。

7、负责区政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

8、负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

9、承办区政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、政协预算单位构成

政协部门预算包括政协机关本级预算和机关服务中心事业单位预算。

1. 政协机关本级
2. 政协机关服务中心

第二部分 龙安区政协 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区政协 2019 年收入总计 308.56 万元，支出总计 308.56 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 33.55 万元，下降 10%；支出总计减少 33.55 万元，下降 10%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

龙安区政协 2019 年收入合计 308.58 万元，其中：一般公共预算 308.58 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区 2019 年支出合计 308.56 万元，其中：基本支出 303.56 万元，占 98.4%；项目支出 5 万元，占 1.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区政协 2019 年一般公共预算收支预算 308.56 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 33.55 万元，下降 10%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区政协 2019 年一般公共预算支出年初预算为 308.56 万元。主要用于以下方面：政协事务支出 150.77 万元，占 49%；发展与改革事务支出 64.31 万元，占 21%；离退休支出 10.7 万元，占 3%；养老保险支出 36.8 万元，占 12%；医疗补助支出 23.92 万元，占 8%；住房保障支出 22.08 万元，占 7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年政协部门预算支出 303.58 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）255.88 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）；

对个人和家庭补助支出（类 303）10.7 万元，包括离休费（款 01）、退休费（款 02）；

商品和服务支出（类 302）37 万元，包括办公费（款 01）、

印刷费（款 02）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出费用（款 99）；

（二）龙安区政协 2019 年政府预算支出 303.58 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 255.88 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）、住房公积金（款 03）；

对个人和家庭补助支出（类 509）10.7 万元，包括离退休费（款 05）；

机关商品与服务支出（类 502）37 万元，包括办公经费（款 01）、会议费（款 02）、培训费（款 03）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、其他商品和服务支出费用（款 99）；

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区政协 2019 年无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

龙安区政协 2019 年“三公”经费预算为 6 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年支出预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无变化。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数与2018年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协2019年机关运行经费支出预算37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价，2019年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2018年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）专项转移支付项目情况

龙安区政协无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区政协年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件及其他

附件：龙安区政协 2019 年度部门预算表

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

单位:万元

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	会 计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计						
						一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款					
小计	308.56	一、基本支出	303.56			303.56	303.56					
财政拨款	308.56	1、工资福利支出	255.87			255.87	255.87					
一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费	2、商品和服务支出	37.00			37.00	37.00					
	专项收入	3、对个人和家庭的补助	10.70			10.70	10.70					
	国有资产管理有偿使用收入	二、项目支出	5.00			5.00	5.00					
	其他一般公共预算收入	1、商品服务支出（专项）	5.00			5.00	5.00					
	其他收入	2、专项支出										
政府性基金												
专户管理的教育收费												
事业收入（不含教育收费）												
经营收入												
其他收入												
本年收入小计												
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		308.56	支 出 合 计	308.56			308.56	308.56				

预算表

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算						政府性基金	专户管理的教育收费	事业收入(不含教育收费)	经营收入	部门预算外资金结转	用事业单位资金安排的对支补贴	其他收入	
						财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产管理使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入							其他收入	非财政拨款结转
				合计	308.58	308.58													
		004001	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅		308.58	308.58													
201	02	01		行政运行(行政事务)	108.77	108.77													
201	02	99		其他行政事务支出	42.00	42.00													
201	04	01		行政运行(发展与改革事务)	64.21	64.21													
208	05	04		未归口管理的行政单位离退休	10.70	10.70													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80													
210	11	03		公务费运行维护	11.04	11.04													
210	11	99		其他行政事业单位运行支出	12.88	12.88													
221	02	01		住房公积金	22.00	22.00													

2019年部门支出总体情况表

单位名称: 中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	303.56	303.56	255.87	37.80	10.70	5.00	5.00	
			004001	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级		303.56	303.56	255.87	37.80	10.70	5.00	5.00	
201	02	01			行政运行(政协事务)	103.77	103.77	103.77					
201	02	99			其他政协事务支出	42.80	37.80		37.80		5.00	5.00	
201	04	01			行政运行(发展与改革事务)	64.31	64.31	64.31					
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	10.70	10.70			10.70			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80					
210	11	01			公务员医疗补助	11.04	11.04	11.04					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88	12.88					
221	02	01			住房公积金	22.88	22.88	22.88					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省农村扶贫开发委员会

单位:万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	金 额	本年支出小计					
				一般公共预算					
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产管理使用收入	其他收入
一般公共预算		一、一般公共服务支出	215.07	215.07	215.07				
		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							
政府性基金		七、文化体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	47.49	47.49	47.49				
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	23.92	23.92	23.92				
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区事务支出							
		十三、农林水事务支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探电力信息事务支出							
		十六、商业服务业等事务支出							
		十七、金融支出							
		十八、其他支出							
		十九、其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	22.08	22.08	22.08				
		二十二、粮油物资储备支出							
		二十三、国有资本经营预算支出							
		二十四、灾害防治及应急管理支出							
		二十七、预备费							
		二十九、其他支出							
		三十、转移性支出							
		三十一、债务还本支出							
		三十二、债务付息支出							
		三十三、债务发行费用支出							
收 入 合 计	308.95	支出合计	308.95	308.95	308.95				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	303.56	303.56	255.87	37.00	10.70	5.00	5.00	
			004001	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级		303.56	303.56	255.87	37.00	10.70	5.00	5.00	
201	02	01			行政运行(政协事务)	103.77	103.77	103.77					
201	02	99			其他政协事务支出	42.00	37.00		37.00		5.00	5.00	
201	04	01			行政运行(发展与改革事务)	64.31	64.31	64.31					
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	10.70	10.70			10.70			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	36.80					
210	11	03			公务员医疗补助	11.04	11.04	11.04					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88	12.88					
221	02	01			住房公积金	22.08	22.08	22.08					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	303.58	303.58
中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会本级						303.58	303.58
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	108.77	108.77
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	64.31	64.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	36.80	36.80
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	12.88	12.88
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	11.04	11.04
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	22.08	22.08
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.00	3.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3.00	3.00
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.00	1.00
302	30215	会议费	502	50202	会议费	13.00	13.00
302	30216	培训费	502	50203	培训费	4.50	4.50
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.00	1.00
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	2.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	1.44	1.44
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	9.26	9.26

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计		6.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1.00	无增减变化
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	5	5.00	无增减变化
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出

本单位没有政府性基金支出,故本表无数据

