

2019 年
中国人民政治协商会
议山东省荣成市委员
会部门预算

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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商 是对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。

（二）民主监督 是对国家宪法、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，通过建议和批评进行监督。

（三）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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门预算包括：机关预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室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山东省荣成市委员会办公室本级。

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	6697	一、一般公共服务支出	25	5821
1、一般公共预算收入	2	6697	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	6697	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	413
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	166
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	297
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
本年收入合计	24	6697	本年支出合计	48	6697

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）		小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）						政府集中（为减项）
6697	6697	6697	6697																

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			6697	4048	2649			
			3172	3172				
201	02		3172	3172				
201	02	01	3172	3172				
210			166	166				
210	11		166	166				
210	11	99	166	166				
221			297	297				
221	02		297	297				
221	02	01	297	297				
208			413	413				
208	99		413	413				
208	99	01	413	413				
201			2649		2649			
201	02		2649		2649			
201	02	02	2649		2649			

注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	6697	一、一般公共服务支出	25	5821	5821	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	413	413	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	166	166	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	297	297	

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	6697	本年支出合计	48	6697	6697	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
201			6697	4048	2649
201			3172	3172	
201	02		3172	3172	
201	02	01	3172	3172	
210			166	166	
210	11		166	166	
210	11	99	166	166	
221			297	297	
221	02		297	297	
221	02	01	297	297	
208			413	413	
208	99		413	413	
208	99	01	413	413	
201			2649		2649
201	02		2649		2649
201	02	02	2649		2649

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	4,048			合计	4,048
501		机关工资福利支出	3,735	301		工资福利支出	3,735
	01	工资奖金津补贴	2,859		01	基本工资	1,082
					02	津贴补贴	1,531
					03	奖金	246
	02	社会保障缴费	579		08	机关事业单位基本养老保险缴费	406
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	166
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	7
	03	住房公积金	297		13	住房公积金	297
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	180	302		商品和服务支出	180

	01	办公经费	132		01	办公费	30
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	49
					14	租赁费	
					28	工会经费	31
					29	福利费	2
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	48		31	公务用车运行维护费	48
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	123	310		资本性支出	123
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	

	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	123		02	办公设备购置	123
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	10	303		对个人和家庭的补助	10
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	10		99	其他对个人和家庭的补助	10

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
378					48					48	48			330	330		

注：1、如无此表，请勿删除，在表中填列“无”；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、市政协办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金 额	资 金 来 源								
		类	款	项				总 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转	
									合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行		12.3	12.3	12.3	12.3						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	台式计算机	3.6	3.6	3.6	3.6						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	笔记本电脑	0.6	0.6	0.6	0.6						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	电视机	0.9	0.9	0.9	0.9						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	投影仪	0.4	0.4	0.4	0.4						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	处级干部办公桌椅	0.7	0.7	0.7	0.7						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	处级干部办公桌椅	1	1	1	1						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	书柜	0.9	0.9	0.9	0.9						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	单人沙发	0.7	0.7	0.7	0.7						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	茶几	0.4	0.4	0.4	0.4						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	水柜	0.4	0.4	0.4	0.4						
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	201	02	01	行政运行	电脑	2.7	2.7	2.7	2.7						

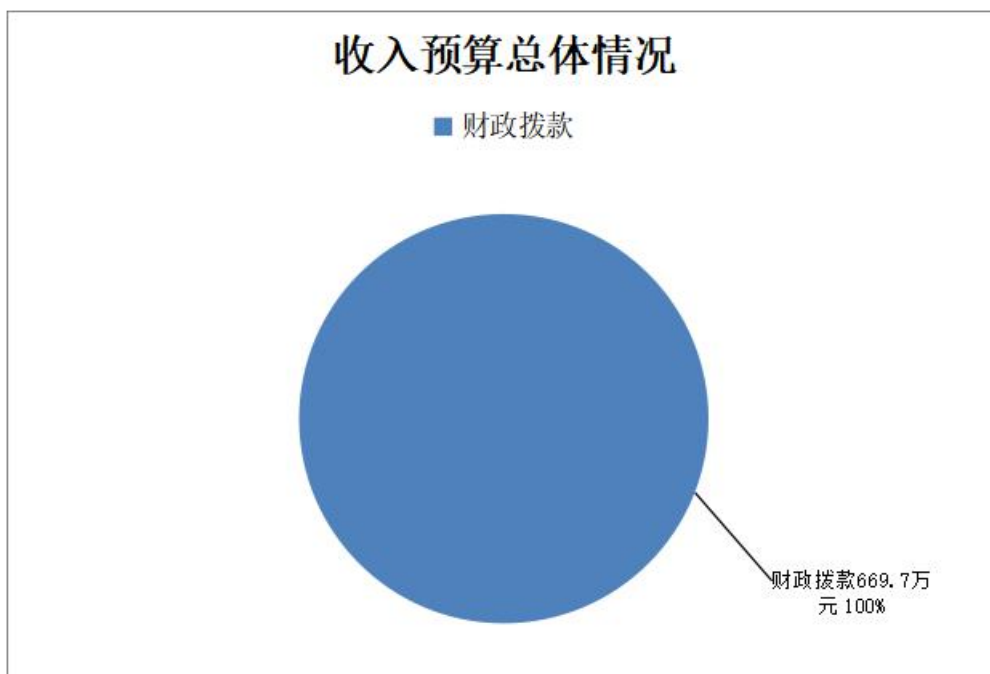
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

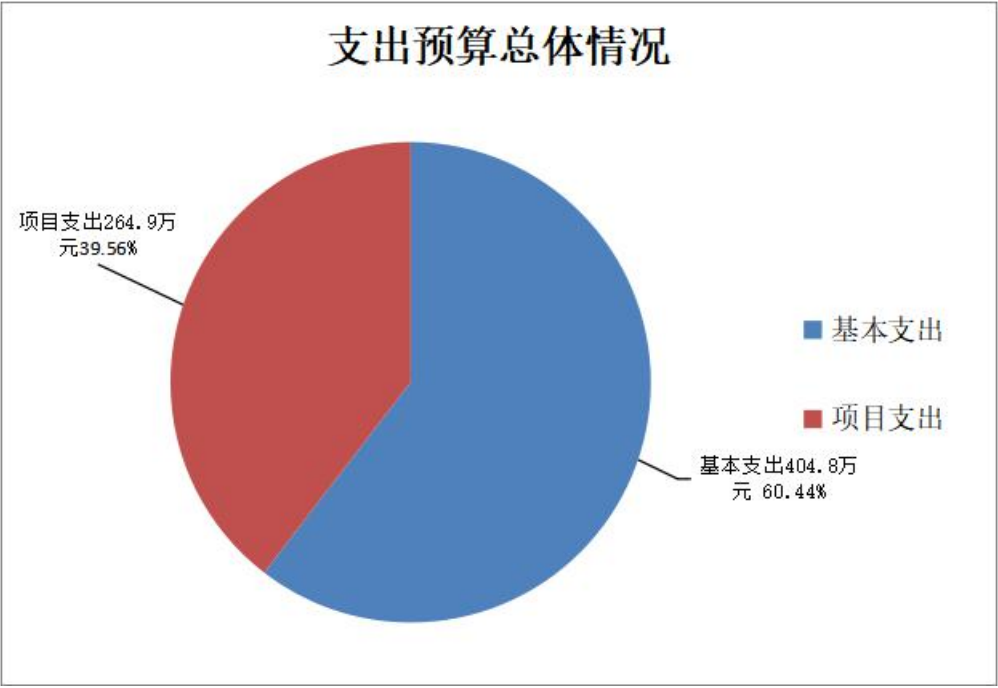
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019 年收入预算为 669.7 万元,其中:财政拨款 669.7 万元,占 100%。

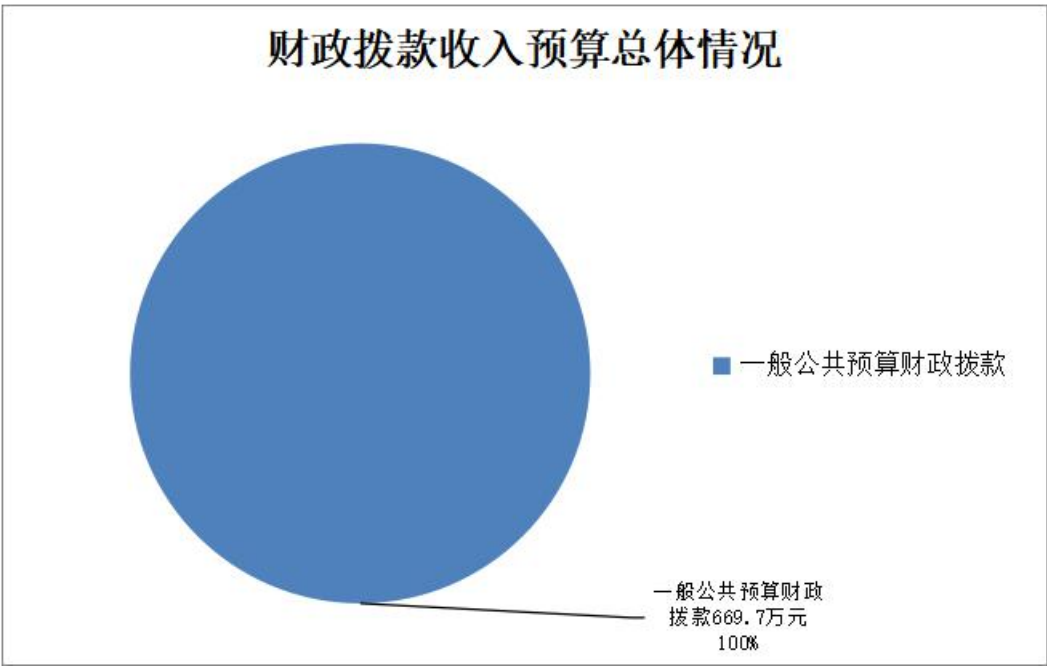


2019 年支出预算为 669.7 万元,其中:基本支出 404.8 万元,占 60.44%,项目支出 264.9 万元,占 39.56%。

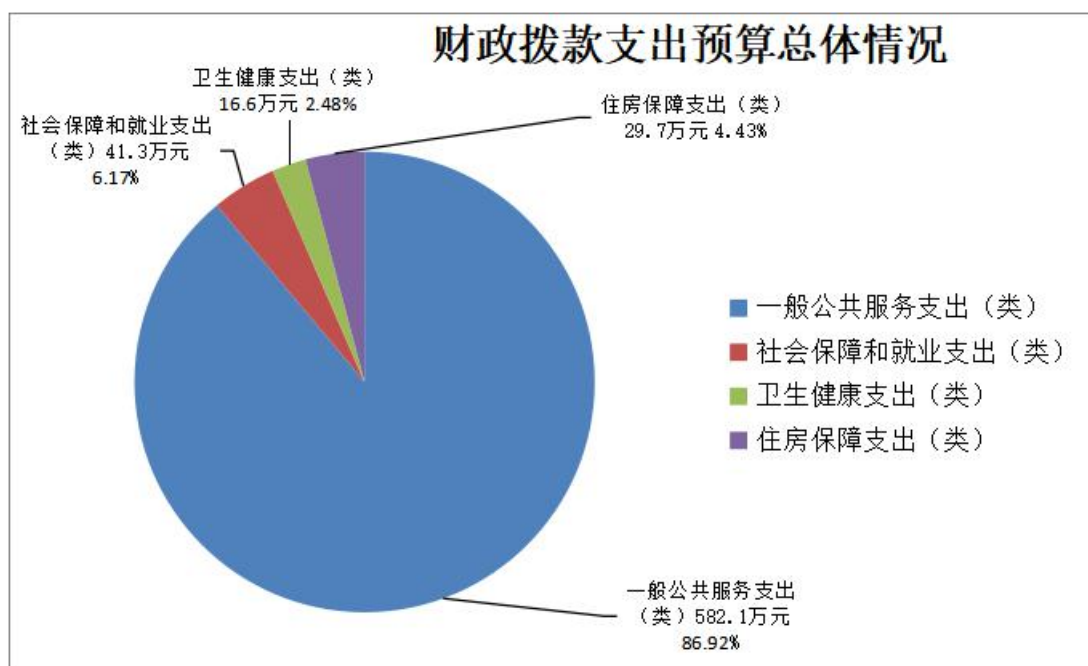


(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算为669.7万元，其中：一般公共预算财政拨款669.7万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算为669.7万元,其中:一般公共服务支出(类)582.1万元,占86.92%;社会保障和就业支出(类)41.3,占6.17%;卫生健康支出(类)16.6万元,占2.48%;住房保障支出(类)29.7万元,占4.43%。

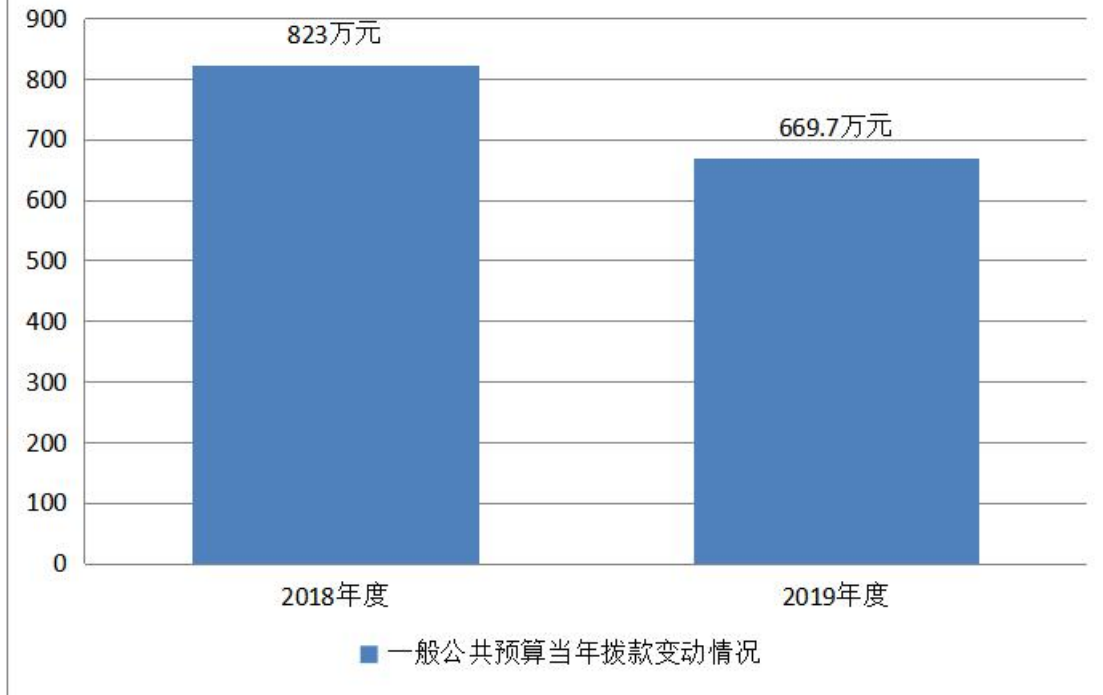


(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

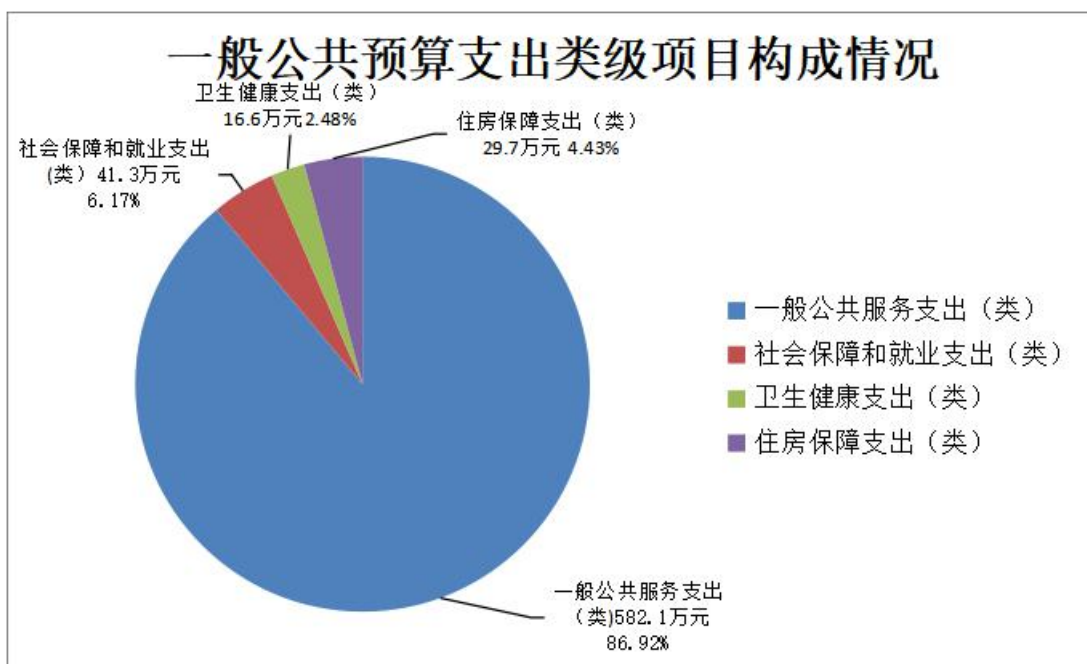
2019年一般公共预算当年拨款669.7万元,比上年预算下降22.9%,主要原因是人员减少。

一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2019年一般公共预算支出预算为669.7万元,比上年预算下降22.9%,其中:一般公共预算服务支出(类)582.1万元,占86.92%;社会保障和就业支出(类)41.3万元,占6.17%;卫生健康支出(类)16.6万元,占2.48%;住房保障支出(类)29.7万元,占4.43%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 317.2 万元，比上年下降 42.75%，主要是用于人员工资、日常公用支出、政府采购等，主要原因是人员减少，费用减少。一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 264.9 万元，比上年增长 3.51%，主要是用于专项支出，主要原因是专项业务费增加。

2、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）支出 41.3 万元，比上年下降 53.51%，主要是用于人员社会保障费用支出，主要原因是人员减少，保险基数调整，社会保障费用减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 16.6 万元，比上年下降 13.86%，主要是用于医疗保险和其他保障支出，主要原因人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.7 万元。比上年下降 1.04%，主要是用于住房公积金支出，主要原因是 2019 年度人员减少。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 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404.8万元，其中：

人员经费374.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算12.3万元，其中：财政拨款安排12.3万元、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12.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“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37.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.8万元，公务接待费33万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为18万元。较2018年预算减少10.8万元，下降60%，

主要原因是人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2019 年市政协办所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款 107.1 万元。

1、政协会议经费项目。项目概况：政协会议经费项目投资额 107.1 万元，包括组织政协全委会和常委会的费用。

政协会议经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	全体委员会议政协常委会议	7次
	质量	两会完成率、委员提交提案数	100%、66份
	成本	成本可控制率	100%
	时效	会议举办的时效性	及时
效果目标	社会效益	委员和企业相关单位参与个数、社会知晓率	20个、100%
	满意度	参会政协委员满意度、参会相关单位满意度	100%
影响力目标	长效管理	影响力持久性	持久

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资

金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）的差旅费、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（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。

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

十七、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。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：

反映各级政协召开全委会等会议支出。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）委员工作（项）：

反映政协委员开展各类视察等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映单位人员住房公积金支出。