

政协宁夏石嘴山市委员会办公室

2019年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

政协宁夏石嘴山市委员会办公室职能：负责市政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责市政协公文、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。联系县区政协及工商联和各政协活动小组；做好对外联谊工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协宁夏石嘴山市委员会办公室部门预算只包括政协宁夏石嘴山市委员会办公室本级预算，无所属单位预算。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室机构设置：设主席 1 名，副主席 8 名（含不驻会主席 1 人），秘书长 1 名。内设办公室、提案委、社会和法制委、教科文卫体委、经济和资源环境委、民族宗教和外事侨务委、文史和学习委等 7 个委办。办公室内设政工科、秘书科、行政科、老干部服务科、委员服务科、综合一二三四科等 9 个职能科室。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	8762405.82	一、本年支出	8762405.82	8762405.82	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	8762405.82	(一) 一般公共服务支出	7007146.32	7007146.32	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(八) 社会保障和就业支出	687068.76	687068.76	
		(九) 卫生健康支出	420249.30	420249.30	
		(二十一) 住房保障支出	647941.44	647941.44	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8762405.82	支出总计	8762405.82		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	石嘴山市政协办公室	8762405.82	8762405.82	8762405.82						
	石嘴山市政协办公室本级	8762405.82	8762405.82	8762405.82						
2010201	行政运行	4857146.32	4857146.32	4857146.32						
2010202	一般行政管理事务	2150000	2150000	2150000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16400	16400	16400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644873.8	644873.8	644873.8						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12897.48	12897.48	12897.48						

2082703	财政对生育保险基金的补助	12897.48	12897.48	12897.48						
2101101	行政单位医疗	257949.52	257949.52	257949.52						
2101103	公务员医疗补助	133249.78	133249.78	133249.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29050	29050	29050						
2210201	住房公积金	417589.44	417589.44	417589.44						
2210203	购房补贴	230352	230352	230352						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	石嘴山市政协办公室	10,521,788.95	8762405.82	6612405.82	2150000.00	-1759383.13	-16.72%
	石嘴山市政协办公室本级	10,521,788.95	8762405.82	6612405.82	2150000.00	-1759383.13	-16.72%
2010201	行政运行	6001212.14	4857146.32	4857146.32		-1144065.82	-19.06%
2010202	一般行政管理事务	2515654.3	2150000.00		2150000.00	-365654.30	-14.54%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	283595	16400.00	16400.00		-267195.00	-94.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647761.2	644873.80	644873.80		-2887.40	-0.45%
2080801	死亡抚恤	7,973.00	0	0		-7973.00	-100.00%

2082702	财政对工伤保险基金的补助	14557.5	12897.48	12897.48		-1660.02	-11.40%
2082703	财政对生育保险基金的补助	14557.2	12897.48	12897.48		-1660.02	-11.40%
2101101	行政单位医疗	258801.68	257949.52	257949.52		-852.16	-0.33%
2101103	公务员医疗补助	129618.02	133249.78	133249.78		3631.76	2.80%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29050.00	29050.00	29050.00		0	
2210201	住房公积金	388656.52	417589.44	417589.44		28932.92	7.44%
2210203	住房补贴	230352	230352.00	230352.00			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	6612405.82	5723111.5	889294.32
301	工资福利支出	5718131.5	5718131.5	
30101	基本工资	1894236	1894236	
30102	津贴补贴	1661295	1661295	
30103	奖金	525353	525353	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644873.8	644873.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	257949.52	257949.52	
30111	公务员医疗补助缴费	133249.78	133249.78	
30112	其他社会保障缴费	25794.96	25794.96	
30113	住房公积金	417589.44	417589.44	
30114	医疗费	29050	29050	
30199	其他工资福利支出	128740	128740	
302	商品和服务支出	889294.32		889294.32
30202	印刷费	30000		30000
30207	邮电费	30000		30000
30209	物业管理费	20000		20000
30212	因公出国（境）费用	40000		40000
30214	租赁费	10000		10000

30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费	30000		30000
30226	劳务费	100000		100000
30228	工会经费	61330.32		61330.32
30239	其他交通费用	531564		531564
30299	其他商品和服务支出	16400		16400
303	对个人和家庭的补助	4980	4980	
30399	其他对个人和家庭的补助	4980	4980	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位: 元

2018年预算数					2018年执行数(决算数)					2019年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
184849	0	120000	0	120000	64849	26755.04	0	23409.04	0	23409.04	3346	150000	90000	0	0	0	60000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位: 元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
石嘴山市政协办公室	8762405.82	8762405.82							
石嘴山市政协办公室 本级	8762405.82	8762405.82							
2010201	4857146.32	4857146.32							
2010202	2150000	2150000							
2080504	16400	16400							
2080505	644873.8	644873.8							
2082702	12897.48	12897.48							
2082703	12897.48	12897.48							
2101101	257949.52	257949.52							
2101103	133249.78	133249.78							
2101199	29050	29050							
2210201	417589.44	417589.44							
2210203	230352	230352							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8762405.82	一、行政支出	8762405.82
（1）一般公共预算财政拨款收入	8762405.82	其中：财政拨款支出	8762405.82
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8762405.82	本年支出合计	8762405.82

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8762405.82	支出总计	8762405.82

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年部门预算—— 一部门预算情况说明

一、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年财政拨款收入预算 8762405.82 元，其中：本年收入 8762405.82 元，包括一般公共预算拨款 8762405.82 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8762405.82 元，包括：一般公共服务支出 7007146.32 元、社会保障和就业支出 687068.76 元、住房保障支出 647941.44 元、卫生健康支出 420249.3 元。

二、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年一般 公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6612405.82 元，其中：本年收入安排支出 6612405.82 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）8006134.65 元减少 1393728.83 元，下降 17.4%。

人员经费 5718131.5 元，主要包括：基本工资 1894236 元、津贴补贴 1661295 元、奖金 525353 元、社会保障缴费 109918.06 元、其他工资福利支出 128740 元、住房公积金 417589.44 元、其他对个人和家庭的补助支出 4980 元；

公用经费 889294.32 元，主要包括：印刷费 30000 元、邮电费 30000 元、物业管理费 20000 元、因公出国（境）费 40000 元、租赁费 10000 元、培训费 20000 元、公务接待费 30000 元、劳务费 100000 元、工会经费 61330.32 元、其他交通费 531564 元、其他商品和服务支出 16400 元。

（二）项目支出情况说明

政协宁夏石嘴山委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 2150000 元，其中：本年收入安排支出 2150000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 2150000 元，比 2018 年执行数（决算数）2515654.3 元减少 365654.3 元，下降 14.5%，包括：政协委员培训费 2019 年预算 100000 元，主要用于政协委员履职能力提升培训；提案办理经费 2019 年预算 1000000 元，主要用于十一届三次会议提交审议通过的提案办理经费、拟给重点提案承办单位及各县区政协拨付 700000 元提案办理经费；全国、全区、全市各级政协委员调研、视察、工作交流经费 2019 年预算 80000 元，主要用于政协委员调研、视察、工作交流产生经费；全委会、常委会、政协委员活动经费 2019 年预算 250000 元，主要用于委员活动产生费用；其他工作经费 2019 年预算 370000 元，主要用于弥补政协办公室公用经费不足；政协会议经费 2019 年预算 350000 元，主要用于政协十一届委员会第三次会议支出。

三、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 150000 元，其中：因公出国（境）费 90000 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 60000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年决算增加 123244.6 元，其中：因公出国（境）费增加 90000 元，主要原因是自治区政协有可能安排单位领导干部出国（境）考察学习；公务用车运行费减少 23409.04 元，主要原因是 2018 年公务车辆彻底改革前，3 辆公务车的运行费为 23409.04 元，2019 年无公务用车；公务接待费增加 56654 元，主要原因 2018 年我单位大部分接待对象是自治区政协，年末自治区政协办公厅将接待费拨付给我单位，2019 年我单位将严格执行中央、区、市“八项规定”政策，严格控制公务接待费用。

四、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年收入总预算 8762405.82 元，其中：本年收入 8762405.82 元，上年结转

结余 0 元；支出总预算 8762405.82 元，其中：本年支出 8762405.82 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8762405.82 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 8762405.82 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年，政协宁夏石嘴山市委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 850000 元，比 2018 年预算 970000 元减少 120000 元，下降 12.37%。主要原因是：一是因市政协常委人数增加，2018 年将机关图书室改造，常委会议室配备了相关的会议系统及办公设备；二是 2018 年按照政协年度工作计划，完成了《老工业实录一二》、《政协老干部访谈录》等系列书籍的编印工作。

(二) 政府采购情况

2019 年，政协宁夏石嘴山市委员会办公室政府采购预算 250000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 250000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，政协宁夏石嘴山市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 1631 平方米，价值 951328 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 201754 元；办公家具价值 846732.4 元；其他资产价值 1398838.39 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1631 平方米，价值 951328 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 201754 元；办公家具价值 846732.4 元；其他资产价值 1398838.39 元。

（四）预算绩效情况

2019 年按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到 95% 以上。

（五）其他需说明的事项

无

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2019 年部门预算— —名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。