

中国人民政治协商会议河南省温县委员会 2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国政治协商会议河南省温县委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国政治协商会议河南省温县委员会 2019 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国政治协商会议河南省温县委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县政协机关设正科级办事机构 5 个：温县政协办公室、提案委员会、经济科技法制委员会、文教卫生委员会、社会和法制委员会。

(二) 部门职责

(1) 温县政协办公室主要职责：

- 1、承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的筹备和服务工作、负责市政协全会温县委员会的服务工作；
- 2、受主席委托，拟定有关议案草案；
- 3、承办县政协综合性文件、常委会工作报告、总结、要点的起草工作；
- 4、参与重要调查研究、视察等活动，起草有关报告；
- 5、编发政协工作信息、简报；
- 6、了解、综合和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；

- 7、负责与县委、县人大、县政府办公室等有关单位的联络和协调工作；
- 8、办理县政协领导同志活动的具体事宜；
- 9、负责县政协机关的人事管理，老干部服务及行政事务工作；
- 10、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理，文印工作；
- 11、负责办理县政协领导交办的其它事宜。

（2）温县政协专门委员会

- 1、负责起草委员会有关会议的筹备安排工作；
- 2、负责起草委员会文件、报告、工作报告、总结及常委会分管领导的讲话等材料和本委员会大事记的整理工作；
- 3、负责上级、本委员会和有关单位文件的收发、登记、借阅、立卷和归档工作；
- 4、负责对口单位的联系工作；
- 5、负责本委员会日常事务工作；
- 6、负责常委会交办的其它工作。

二、中国政治协商会议河南省温县委员会预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

第二部分

中国民主政治协商会议河南省温县委员会

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主政治协商会议河南省温县委员会 2019 年收入 153.94 万元，支出总计 153.94 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 7.01 万元，降低 4.36%。主要原因：退休人员减少形成。

二、收入预算总体情况说明

中国民主政治协商会议河南省温县委员会 2019 年收入合计 153.94 万元，其中：一般公共预算收入 153.94 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主政治协商会议河南省温县委员会 2019 年支出合计 153.94 万元，其中：基本支出 111.80 万元，占 72.63%；项目支出 42.14 万元，占 27.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主政治协商会议河南省温县委员会 2019 年一般公共预算收支预算 153.94 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 7.01 万元，降低 4.36%，主

要原因：退休人员减少形成。政府性基金收支减少 0 万元，与 2018 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 153.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.48 万元，占 88.66%；社会保障和就业支出 12.85 万元，占 8.35%；卫生健康支出 4.61 万元，占 2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会 2019 年一般公共预算基本支出 111.80 万元，其中：人员经费 97.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 14.59 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会 2019 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，较上年一致。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年一致。

(三) 公务接待费 2万元，主要用于接待上级、兄弟市县督导、检查、调研、访问、观摩，机关开展调研、考察活动加班等支出。比2018年预算数减少1万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约、严格控制三公经费支出形成。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国政治协商会议河南省温县委员会2019年机关运行经费支出预算9.54万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费等支出，比2018年减少7.28万元，下降43.28%，主要原因：贯彻厉行节约压减支出形成。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：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。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展绩效评价。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为153.94万元，其中人员经费支出97.21万元，公用经费支出14.59万元，支出项目共4个，支出总额42.14

万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，中国人民政治协商会议河南省温县委员会固定资产总额98.19万元，其中，房屋建筑物52.60万元，车辆15.99万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中国人民政治协商会议：是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

附件：中国人民政治协商会议河南省温县委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

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温县委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	153.94	一、基本支出	111.80
财政拨款	153.94	人员支出	97.21
非税收入		公用支出	14.59
上级专项转移支付收入		二、项目支出	42.14
二、政府性基金预算		部门支出	42.14
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	153.94	当年支出合计	153.94
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	153.94	支出总计	153.94

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温县委员会

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中国政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

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温县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	153.94	153.94	111.80	97.21	14.59	42.14	42.14			
201			一般公共服务支出	136.48	136.48	94.34	79.75	14.59	42.14	42.14			
	02		政协事务	136.48	136.48	94.34	79.75	14.59	42.14	42.14			
		01	行政运行(政协事务)	88.44	88.44	88.20	73.89	14.31	0.24	0.24			
201	02	01	在职人员定额公用经费	7.56	7.56	7.56		7.56					
201	02	01	在职人员公用经费(公务交通)	6.75	6.75	6.75		6.75					
201	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	59.10	59.10	59.10	59.10						
201	02	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12						
201	02	01	编外长期聘用人员经费	2.07	2.07	2.07	2.07						
201	02	01	在职人员文明奖	10.80	10.80	10.80	10.80						
201	02	01	生育保险费	0.30	0.30	0.30	0.30						
201	02	01	采暖补贴	1.50	1.50	1.50	1.50						
201	02	01	正处级退休人员电话补助费用	0.24	0.24				0.24	0.24			
	02		一般行政管理事务(政协事务)	17.90	17.90				17.90	17.90			
201	02	02	政协委员活动费	17.90	17.90				17.90	17.90			
		04	政协会议	20.00	20.00				20.00	20.00			
201	02	04	会议费	20.00	20.00				20.00	20.00			
		06	参政议政(政协事务)	4.00	4.00				4.00	4.00			

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温县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	153.94	153.94	111.80	97.21	14.59	42.14	42.14			
201	02	06	政协委室调研经费	4.00	4.00				4.00	4.00			
		50	事业运行（政协事务）	6.14	6.14	6.14	5.86	0.28					
201	02	50	生育保险费	0.03	0.03	0.03	0.03						
201	02	50	在职人员文明奖	0.60	0.60	0.60	0.60						
201	02	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01						
201	02	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	3.74	3.74	3.74	3.74						
201	02	50	30%奖励性绩效工资	0.41	0.41	0.41	0.41						
201	02	50	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05	0.05						
201	02	50	在职人员定额公用经费	0.28	0.28	0.28		0.28					
201	02	50	70%基础性绩效工资	0.97	0.97	0.97	0.97						
201	02	50	采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05						
208			社会保障和就业支出	12.85	12.85	12.85	12.85						
	05		行政事业单位离退休	12.85	12.85	12.85	12.85						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.85	12.85	12.85	12.85						
208	05	05	养老保险金	11.82	11.82	11.82	11.82						
208	05	05	养老保险金	1.03	1.03	1.03	1.03						
210			卫生健康支出	4.61	4.61	4.61	4.61						

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温县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	153.94	153.94	111.80	97.21	14.59	42.14	42.14			
11			行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61	4.61						
	01		行政单位医疗	4.24	4.24	4.24	4.24						
210	11	01	医疗保险金	4.24	4.24	4.24	4.24						
	02		事业单位医疗	0.37	0.37	0.37	0.37						
210	11	02	医疗保险金	0.37	0.37	0.37	0.37						

2019年部门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温县委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	153.94	一、基本支出	111.80
财政拨款	153.94	人员支出	97.21
非税收入		公用支出	14.59
上级专项转移支付收入		二、项目支出	42.14
二、政府性基金预算		部门支出	42.14
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	153.94	当年支出合计	153.94
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	153.94	支出总计	153.94

2019年部门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温县委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	153.94	111.80	97.21	14.59	42.14	42.14			
201			一般公共服务支出	136.48	94.34	79.75	14.59	42.14	42.14			
	02		政协事务	136.48	94.34	79.75	14.59	42.14	42.14			
		01	行政运行（政协事务）	88.44	88.20	73.89	14.31	0.24	0.24			
201	02	01	生育保险费	0.30	0.30	0.30						
201	02	01	在职人员定额公用经费	7.56	7.56		7.56					
201	02	01	在职人员文明奖	10.80	10.80	10.80						
201	02	01	采暖补贴	1.50	1.50	1.50						
201	02	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12						
201	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.75	6.75		6.75					
201	02	01	编外长期聘用人员经费	2.07	2.07	2.07						
201	02	01	正处级退休人员电话补助费用	0.24				0.24	0.24			
201	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	59.10	59.10	59.10						
		02	一般行政管理事务（政协事务）	17.90				17.90	17.90			
201	02	02	政协委员活动费	17.90				17.90	17.90			
		04	政协会议	20.00				20.00	20.00			
201	02	04	会议费	20.00				20.00	20.00			
		06	参政议政（政协事务）	4.00				4.00	4.00			

2019年部门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温县委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	02	06	政协委室调研经费	4.00				4.00	4.00			
		50	事业运行（政协事务）	6.14	6.14	5.86	0.28					
201	02	50	采暖补贴	0.05	0.05	0.05						
201	02	50	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05						
201	02	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01						
201	02	50	在职人员定额公用经费	0.28	0.28		0.28					
201	02	50	30%奖励性绩效工资	0.41	0.41	0.41						
201	02	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	3.74	3.74	3.74						
201	02	50	70%基础性绩效工资	0.97	0.97	0.97						
201	02	50	生育保险费	0.03	0.03	0.03						
201	02	50	在职人员文明奖	0.60	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	12.85	12.85	12.85						
	05		行政事业单位离退休	12.85	12.85	12.85						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	12.85						
208	05	05	养老保险金	12.85	12.85	12.85						
210			卫生健康支出	4.61	4.61	4.61						
	11		行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61						
		01	行政单位医疗	4.24	4.24	4.24						

2019年部门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温县委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
210	11	01	医疗保险金	4.24	4.24	4.24						
		02	事业单位医疗	0.37	0.37	0.37						
210	11	02	医疗保险金	0.37	0.37	0.37						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		2.00
公务接待费	合计（公务接待费）	2.00
	一般公共预算	2.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中国民主政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：中国人民政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	9.54
工资福利支出		3.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.00
商品和服务支出		6.54
办公费	办公经费	3.86
办公费	商品和服务支出	0.28
维修(护)费	维修（护）费	0.40
公务接待费	公务接待费	2.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省温县委员会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标						
		质量指标						
		绩效指标	时效指标					
	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
服务对象满意度指标								