

霍邱县政协办 2019 年部门预算编制说明

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、2019年预算编制指导思想和原则
- 二、部门主要职责
- 三、部门机构设置和人员情况
- 四、2019年主要工作任务
- 五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

- 一、2019年部门收支预算总体情况
 - 1、2019年部门收入预算总体情况
 - 2、2019年部门支出预算总体情况
- 二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明
- 三、2019年机关运行经费情况说明
- 四、2019年政府采购预算情况说明
- 五、2019年政府购买服务预算情况说明
- 六、2019年部门国有资产占有使用情况说明
- 七、2019年政府性基金预算拨款情况说明
- 八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明
- 九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明
- 十、2019年部门一般公共预算安排情况说明
- 十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

第四部分 2019年部门预算公开表格

- 一、2019年部门收支预算总表
- 二、2019年部门收入预算总表
- 三、2019年部门支出预算总表

- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、2019 年政府采购预算明细表
- 十一、2019 年政府购买服务预算明细表

霍邱县政协办 2019 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分 部门基本情况

一、2019 年预算编制指导思想 and 原则

根据 2019 年县直部门预算编制要求，结合本 部门主要职责和 2019 年主要工作任务，编制 2019 年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻新发展理念，认真落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲

求绩效、收支平衡”的原则，积极组织收入，合理安排支出，保证民生工程重点项目支出，确保各项工作正常、有序开展。

二、部门主要职责

县政协办的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；

（二）了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；

（三）联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；

（四）就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；

（五）督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；

三、部门机构设置和人员情况

政协办只包括部门本级预算单位组成（其中：行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，公益一类事业单位 0 个），编制 12 个（其中：行政编 12 个，参公编 0 个，事业编 0 个），实有人数 35 人（其中：在职 12 人，离休 4 人，

退休 19 人)。

序号	单位名称
1	霍邱县政协办公室

四、2019 年主要工作任务

1、秘书股

负责县政协工作活动记录；政协常委会议、主席会议、党组会议的会务安排；资料收集、整理；机关事务性文稿起草；《霍邱政协》、《大事记》和其他业务刊物的采编；收发文档、文印及保密工作；机关政治学习和党务工作；

2、调研联络股

负责调查研究和综合材料工作；理论研究和信息宣传工作；信访接待工作；加强与上级政协的联系；《社情民意》、《送阅材料》的采编工作；县政协委员和驻我县的省、市政协委员的日常联系；乡镇政协工委、县直委员组、政协民主监督员小组工作情况的了解与综合；外地政协的横向业务联系。

3、行政股

负责办理机关人事劳资、机构编制、财经、维修等事务；水、电及其他国有资产的管理；政协会议、视察、调查、考察等项活动的后勤服务工作；统计报表；精神文明创建，老干部工作，保卫工作，扶贫工作，计划生育和机关的其他行政事务。

五、部门综合定额标准

根据 2019 年县直基本支出供给政策、标准，政协办所

属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：人均 1 万元/人/年，12 人 12 万元，包括办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 2.0 万元、公务接待费 6.5 万元、劳务费 0.5 万元。

第二部分 2019 年部门预算安排情况

一、2019 年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，霍邱县政协办 2019 可支配收入预算 183.5 万元，包括：一般公共预算拨款收入 183.5 万元；政协办 2019 年支出总预算 183.5 万元，包括：一般公共服务支出 183.5 万元。

1、2019 年部门收入预算总体情况

2019 年政协办可支配收入预算 183.5 万元，较上年增加 18.6 万元，增长 11.3%，增加原因：单位新增人员工资预算和调研预算增加。

2、2019 年部门支出预算总体情况

2019 年政协办支出预算总额 183.5 万元，较上年增加 18.6 万元，增长 11.3%，增加原因：单位新增人员工资预算和调研预算增加。

二、2019 年项目及绩效目标设置等情况

2019 年霍邱县政协办公室没有财政部门批复绩效目标的项目。霍邱县政协办公室 2019 年无项目支出，故 2019 年预算绩效目标项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。

三、2019 年部门机关运行经费安排情况

2019 年政协办机关运行经费安排 22.8 万元，包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 2.0 万元、公务接待费 6.5 万元、劳务费 0.5 万元、福利费 1.2 万元、其他费用 9.6 万元。

四、2019 年部门政府采购预算安排情况

2019 年政协办未安排政府采购预算。

五、2019 年部门政府购买服务预算安排情况

2019 年政协办未安排政府购买服务预算

六、2019 年部门国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，政协办机关固定资产总金额 153.4 万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 133.5 万元、专用设备 0 万元、其他资产 19.9 万元。

机关车改后保留车辆 0 辆，其中，定向化保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆；未车改事业单位车辆 0 辆，其中，执法执勤车 0 辆。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

七、2019 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县政协办公室 2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍邱县政协办公室 2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

八、2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县政协办公室 2019 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍邱县政协办公室 2019 年国有资本经营支出预算 0 万元。

九、2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县政协办公室 2019 年财政拨款收支预算 183.5 万元，较上年增加 18.6 万元，增长 11.3%，主要原因：单位新增人员工资预算和调研预算增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）183.5 万元，占 100%。

十、2019 年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县政协办公室一般公共预算收入 183.5 万元，较上年增加 18.6 万元，增长 11.3%，主要原因：单位新增人员工资预算和调研预算增加。一般公共预算支出 183.5 万元，较上年增加 18.6 万元，增长 11.3%，主要原因：单位新增人员工资预算和调研支出增加。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

183.5 万元。

十一、2019 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出 183.5 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 108.1 万元，主要包括：基本工资 47.8 万元、津贴补贴 26.5 万元、奖金 3.9 万元、机关事业单位基本医疗保险 14.9 万元、职工基本医疗保险 5.2 万元、住房公积金 9.4 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元。

（二）商品和服务支出 22.8 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 6.5 万元、劳务费 0.5 万元、福利费 1.2 万元、其他交通费 9.6 万元。

（三）对个人和家庭的补助 52.6 万元，主要包括：离休费 51.4 万元、生活补助 1.2 万元。

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

1、**财政拨款（补助）收入**：指财政部门当年拨付的资金。

2、**经常收入预算拨款**：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

3、**国库管理非税收入**：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 2019 年部门预算公开表格

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表
- 三、2019 年部门支出预算总表
- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、2019 年政府采购预算明细表
- 十一、2019 年政府购买服务预算明细表

附表一

2019 年部门收支预算总表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	183 .5	一、一般公共服务支出	183.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	
四、其他收入		四、教育支出	
事业收入		五、科学技术支出	
经营收入		六、文化体育与传媒支 出	
上级补助收入		
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	183 .5	本年支出合计	183.5
上年结余收入		结转下年	
收入总计	183 .5	支出总计	183.5

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表二

2019 年部门收入预算总表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	纳入 专户 管理的 政府非 税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
201	一般公共服 务支出	183. 5		183. 5	183. 5						
20101	人大事务	183. 5		183. 5	183. 5						
2010101	行政运行	183. 5		183. 5	183. 5						
合计		183. 5		183. 5	183. 5						

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表三

2019 年部门支出预算总表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	183. 5	183.5	
20101	人大事务	183. 5	183.5	
2010101	行政运行	183. 5	183.5	
2010102	一般行政管理事务			
合计		183. 5	183.5	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表四

2019 年部门财政拨款收支预算总表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	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
一、上年结转		一、本年支出	183. 5	183. 5	
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	183. 5	183. 5	
		（二）国防支出			
二、本年收入	183.5	（三）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	183.5	（四）教育支出			
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出			
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		二、结转下年			
收入总计	183.5	支出总计	183. 5	183. 5	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表六

2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	108.1
30101	基本工资	47.8
30102	津贴补贴	26.5
30103	奖金	3.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2
30112	其他社会保险缴费	0.4
30113	住房公积金	9.4
30111	机关事业单位基本养老保险缴费	
302	商品和服务支出	22.8
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	0.5
30207	邮电费	1.0
30211	差旅费	2.0
30217	公务接待费	6.5
30226	劳务费	0.5
30229	福利费	1.2
30239	其他交通费用	9.6
303	对个人和家庭的补助	52.6
30301	离休费	51.4
30302	生活补助	1.2
合计		183.5

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表七

2019 年部门政府性基金预算收支预算表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 财政拨款收 入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表八

2019 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
总 计					

注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表九

2019 年部门“三公”经费预算表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

项目	预算数
合计	6.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	6.5
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

附表十

2019 年政府采购预算明细表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	一般预算安排		缴入国库的行政事业性收费安排	罚没收入	专项收入	其他应缴预算收入	基金预算安排	其他非税资金安排	其他资金安排	上年结余	
						小计	经常收入预算拨款									

注：本单位没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

附表十一

2019 年政府购买服务预算明细表

部门：霍邱县政协办公室

单位：万元

单位 代码	部门 (单 位、项 目名 称)	购 买 服 务 类 别	购 买 服 务 内 容	购 买 方 式	起 止 时 间	总 计	一般预算安 排						上 年 结 余	备 注	
							小 计	经 常 收 入 预 算 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 应 缴 预 算 收 入			基 金 预 算 安 排

注：本单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算预算安排的支出，故本表无数据。