

2019 年度

长汀县政协部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、部门专项资金管理清单目录	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政协的主要职责是：

- （一）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。

二、部门预算单位构成

政协机关包括五委一室，即办公室、提案委、经科委、教科文卫体委、社法委、文化文史与学习委，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀政协办	财政核拨	15	30

三、部门主要工作任务

2019 年，政协主要任务是：认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥人民政协智力密集优势，围绕县委、县政府的中心工作，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为科学决策、全面发展发挥了重要作用。完成了以下工作：

（一）为了提高干部的素质及业务水平，分批次参加全国、省、市、县党校培训及省、市政协委员培训班培训举办常委暑期读书班。

（二）为了提高委员的参政议政能力，更好的履行政协委员的职责，组织委员调研、视察及专题协商会。

（三）政协常委会，每一季度开一次例会，一年四次。

（四）召开县政协十四届四次全会。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	640.12	一、基本支出	705.12
其中：一般公共预算拨款	640.12	（一）人员经费支出	425.01
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	423.47
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	1.54
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	280.11
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数	65.00		
八、动用事业基金数			
收入总计	705.12	支出总计	705.12

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	705.12	640.12	640.12							65.00	
010130	政协办	705.12	640.12	640.12							65.00	

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政 专户 管理 资金	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款																	
代码	名称	代码	名称	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			705.12	423.47	1.54	280.11		705.12	640.12	640.12							65.00	
		201	一般公共服务支出	602.49	320.84	1.54	280.11		602.49	537.49	537.49							65.00	
010130	政协办	20102	政协事务	602.49	320.84	1.54	280.11		602.49	537.49	537.49							65.00	
010130	政协办	2010250	事业运行（政 协服务）	5.94	5.94				5.94	5.94	5.94								
010130	政协办	2010201	行政运行（政 协事务）	596.55	314.90	1.54	280.11		596.55	531.55	531.55							65.00	
		208	社会保障和就业支 出	45.01	45.01				45.01	45.01	45.01								
010130	政协办	20805	行政事业单位离 退休	45.01	45.01				45.01	45.01	45.01								
010130	政协办	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	45.01	45.01				45.01	45.01	45.01								
		210	卫生健康支出	31.82	31.82				31.82	31.82	31.82								
010130	政协办	21011	行政事业单位医 疗	31.82	31.82				31.82	31.82	31.82								
010130	政协办	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92				18.92	18.92	18.92								
010130	政协办	2101103	公务员医疗补 助	12.90	12.90				12.90	12.90	12.90								
		221	住房保障支出	25.80	25.80				25.80	25.80	25.80								
010130	政协办	22102	住房改革支出	25.80	25.80				25.80	25.80	25.80								
010130	政协办	2210201	住房公积金	25.80	25.80				25.80	25.80	25.80								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款	640.12	一、基本支出	640.12
其中：一般公共预算拨款	640.12	（一）人员经费支出	360.01
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	358.47
		2、对个人和家庭的补助支出	1.54
		（二）日常公用经费支出	280.11
		二、项目支出	
收入总计	640.12	支出总计	640.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	640.12	640.12	
201	一般公共服务支出	537.49	537.49	
20102	政协事务	537.49	537.49	
2010201	行政运行（政协事务）	531.55	531.55	
2010250	事业运行（政协事务）	5.94	5.94	
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
20805	行政事业单位离退休	45.01	45.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
210	卫生健康支出	31.82	31.82	
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	25.80	25.80	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		640.12
301	工资福利支出	410.47
302	商品和服务支出	220.11
303	对个人和家庭的补助	1.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	8.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		640.12
301	工资福利支出	410.47
30101	基本工资	123.91
30102	津贴补贴	88.81
30103	奖金	10.03
30106	伙食补助费	12.54
30107	绩效工资	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86
30111	公务员医疗补助缴费	12.90
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	25.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	70.20
302	商品和服务支出	220.11
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.20
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	
30215	会议费	85.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	25.00
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5. 00
30228	工会经费	3. 00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	38. 11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26. 00
303	对个人和家庭的补助	1. 54
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1. 54
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	8.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，政协部门收入预算为705.12万元，比上年增加127.35万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款640.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金65万元。相应安排支出预算705.12万元，比上年增加127.35万元，其中：人员支出425.01万元，对个人和家庭补助支出1.54万元，公用支出280.11万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 640.12 万元，比上年增加 65.65 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201 行政运行(政协事务) 531.55 万元。主要用于政协事务人员经费支出。

(二) 2010250 事业运行(政协) 5.94 万元。主要用于政协事务人员经费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险 45.01 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101103 公务员医疗补助 12.90 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 18.92 万元。主要用于人员医疗缴费支出。

(六) 2210201 住房公积金 25.80 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 640.12 万元，其中：

(一) 人员经费 360.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）公用经费 280.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 25 万元。主要用于政协事务等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年长汀政协部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2019年无部门业务费

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概 况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无
备注： 本单位2019年无专项资金			

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年政协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 280.11 万元，比 2018 年增加 62.69 万元，主要原因是其他公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年政协部门政府采购预算总额 8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，政协部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。