

# 政协安康市委员会机关 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

1. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。

4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8. 负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作

联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10. 负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。

11. 承办市政协领导交办的其他事项。

## **二、2019年度部门工作任务**

### **（一）深入学习贯彻中共十九大精神**

1. 加强组织领导。
2. 深入研讨交流。
3. 做到三个结合。

### **（二）紧扣西北生态经济强市建设协商议政**

4. 围绕重大问题协商议政。

### **（三）围绕重大方针政策贯彻落实加强监督**

5. 发挥委员视察的监督作用。
6. 发挥提案工作的监督作用。
7. 发挥社情民意的监督作用。

### **（四）聚焦人民美好生活需要建言献策**

8. 聚焦民生热点建言献策。

### **（五）汇聚全面建成小康社会强大合力**

9. 充分发挥民主党派和无党派人士的作用。
10. 积极做好民族宗教工作。

11. 促进社会各阶层关系和谐。
12. 推进祖国和平统一进程。
13. 做好文史资料征集出版工作。
14. 深化政协之间的交流合作。

#### **（六）充分发挥政协委员的主体作用**

15. 加强委员培训。
16. 完善履职平台。
17. 提升服务质量。
18. 加强委员管理。

#### **（七）全面加强人民政协自身建设**

19. 加强政协党组建设。
20. 促进党派合作共事。
21. 发挥界别特色作用。
22. 发挥专委会基础作用。
23. 全面加强机关建设。

### **三、部门基层预算单位构成**

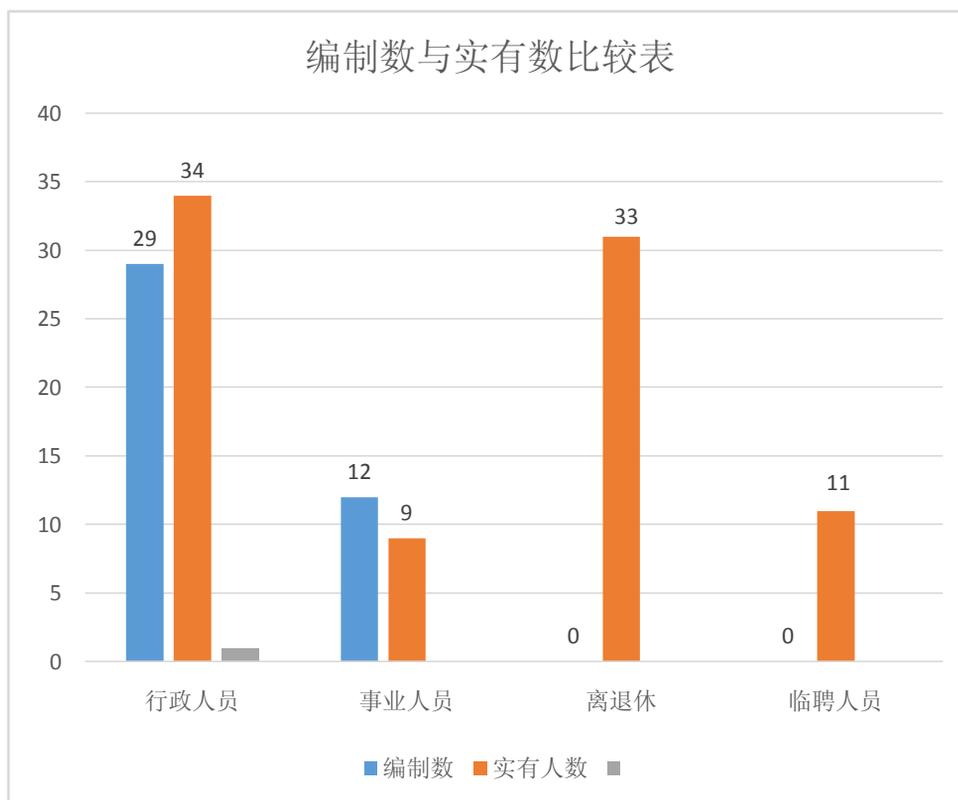
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	政协安康市委员会机关
2	机关事务管理处

### **四、部门人员情况说明**

截止2018年底，人员编制41名，其中行政编制29名，事业及工勤编制12名。实有77人，其中行政人员34人（含占编主席、副主席、秘书长、政协常委11人），事业及工勤人员9人，目前行政编制超编5人，属机构改革后政策性超编；单位管理的离退休人员33人. 遗属补助人员1人。单位另使用长聘人员11人，包括通讯员1人、司机2人、保安3人、机关食堂3人、保洁1人、花工1人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位使用车辆6台，其中保留公务车辆4辆，无单价20万元以上车辆，长租一般公务用车2辆，2019年部门预算未安排车辆购置经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,进行绩效目标管理和绩效评价,涉及一般公共预算当年拨款712.81万元。全年无政府性基金预算拨款。全年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 七、2019年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

本部门2019年预算收入712.81万元,2018年预算收入972.19万元,2019年预算收入与2018年相比减少259.38万元,下降26.68%,主要原因是2019年部门专项预算未下达。

2019年预算支出712.81万元,其中一般公共服务支出564.87万元,社会保障和就业支出75.81万元,卫生健康支出28.85万元。住房保障支出43.28万元。2018年预算支出972.19万元,2019年预算支出与2018年相比减少259.38万元,下降26.68%,主要原因是2019年部门专项预算未下达造成预算自然减少。

### (二) 财政拨款收支情况

本部门2019年财政拨款收入712.81万元,2018年财政拨款收入972.19万元,2019年财政拨款收入与2018年相比减少259.38万元,下降26.68%,主要原因是2019年部门专项预算未下达造成预算自然减少。

2019年财政拨款支出712.81万元，2018年财政拨款支出972.19万元，2019年财政拨款支出与2018年相比减少259.38万元，下降26.68%，主要原因是2019年部门专项预算未下达造成预算自然减少。

2018年无结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019年一般公共预算拨款收入712.81万元，较2018年的972.19万元，减少259.38万元，下降26.68%，主要原因是2019年部门专项预算未下达造成预算自然减少。

2019年一般公共预算拨款支出712.81万元，较2018年的972.19万元，减少259.38万元，下降26.68%，主要原因是2019年部门专项预算未下达造成预算自然减少。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2019年一般公共预算支出712.81万元，其中：

（1）“政协事务”经费支出564.87万元，包括：人员经费467.03万元，公用经费97.83万元。较2018年的560.95万元增加，增加原因是公用经费略有增加。

（2）社会保障和就业支出（2080505）75.81万元，与上年增加1.19万元，原因主要是2018年工资标准调整后缴费基数增加。

（3）卫生健康支出（2101101）28.85万元，与上年基本持平。

（4）住房保障支出（2210201）43.28万元，与上年减

少 1.49 万元，原因是当年新增 2 名退休人员。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出712.81万元，按照经济科目分类的明细如下：

工资福利支出527.01万元，较上年减少了9.68万元，原因是退休人员增加。

对个人和家庭补助支出87.97万元，较上年增加了2.56万元，原因是退休人员增加。

商品和服务支出97.83万元，其中公用经费支出97.83万元比2017年增加了10.73万元，主要是办公经费增加。

专项业务经费支出 0 万元。专项业务经费支出比 2017 年减少 263 万元，原因是 2019 年专项预算未下达。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出712.81万元，其中人员经费614.98万元，公用经费97.83万元。因机构改革2019年度专项业务经费预算尚未批复。

机关工资福利支出527.01万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出97.83万元，全部为公用经费支出；对个人和家庭的补助支出87.97万元，全部为人员经费支出；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

### 4. 2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出，已按要求公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

无国有资本经营预算拨款收支。

#### **（六）“三公”经费等预算情况**

三公经费预算是在严格贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费的基础上进行编制的。其中公务接待费 11 万元，未预算公务用车购置费及因公出国境费，与 2018 年的公务接待费 10 万元相比增加 1 万元，主要是因为物价上涨等原因。培训费预算 4 万元，比上年基本持平。因机构改革 2019 年度专项业务经费预算尚未批复，“三公”经费支出预算暂不包含专项业务支出部分。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 97.83 万元。包含办公费 4 万元、印刷费 3 万元、水费 2 万元、电费 9 万元、邮电费 3 万元、差旅费 6.88 万元、培训费 4 万元、公务接待费 11 万元、工会经费 4 万元，其他交通费 50.54 万元。与 2018 年的 87.1 万元相比增加 10.73 万元，主要是办公经费增加。在保障机关正常运转的情况下，将通过健全制

度管理，细化分工，达到机关运行经费稳中有降的目的。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门零星办公用品购置严格按政府采购部门要求在指定协议供货单位购买。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、专有名词解释

1. “三公”经费是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2. 机关运行经费是为保障行政单位（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公用经费，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。

二零一九年三月二十日

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：政协安康市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项经费预算未下达
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项经费预算未下达
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项经费预算未下达
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项经费预算未下达



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	712.81	712.81						
	安康市政协办	712.81	712.81						
209001	安康市政协办机关	712.81	712.81						

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	712.81	712.81						
	安康市政协办	712.81	712.81						
209001	安康市政协办机关	712.81	712.81						



表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	712.81	614.98	97.83		
201	一般公共服务支出	564.87	467.03	97.83		
20102	政协事务	564.87	467.03	97.83		
2010201	行政运行	42.88		42.88		
2010202	一般行政管理事务	521.99	467.03	54.95		
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81			
20805	行政事业单位离退休	75.81	75.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81			
210	卫生健康支出	28.85	28.85			

21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85			
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85			
221	住房保障支出	43.28	43.28			
22102	住房改革支出	43.28	43.28			
2210201	住房公积金	43.28	43.28			

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			712.81	614.98	97.83		
301	工资福利支出			527.01	527.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.42	244.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.26	116.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	18.39	18.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.81	75.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.28	43.28			
302	商品和服务支出			97.83		97.83		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	6.88		6.88		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00		11.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.54		50.54		
303	对个人和家庭的补助			87.97	87.97			
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80			
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	68.67	68.67			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.51	3.51			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	712.81	614.98	97.83	
201	一般公共服务支出	564.87	467.03	97.83	
20102	政协事务	564.87	467.03	97.83	
2010201	行政运行	42.88		42.88	
2010202	一般行政管理事务	521.99	467.03	54.95	
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81		
20805	行政事业单位离退休	75.81	75.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81		
210	卫生健康支出	28.85	28.85		

21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85		
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85		
221	住房保障支出	43.28	43.28		
22102	住房改革支出	43.28	43.28		
2210201	住房公积金	43.28	43.28		

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			712.81	614.98	97.83	
301	工资福利支出			527.01	527.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.42	244.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.26	116.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴 (未代发)	18.39	18.39		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.81	75.81		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64		
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.28	43.28		
302	商品和服务支出			97.83		97.83	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.88		6.88	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00		11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.54		50.54	
303	对个人和家庭的补助			87.97	87.97		
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80		
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	68.67	68.67		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.51	3.51		

### 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**







表14

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
	.....			
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				