

滁州市政协办公室 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市政协办公室 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市政协办公室 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市政协办公室 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市政协办公室 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市政协办公室 2019 年收支预算总表
7. 滁州市政协办公室 2019 年收入预算总表
8. 滁州市政协办公室 2019 年支出预算总表
9. 滁州市政协办公室 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市政协办公室 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

滁州市政协办公室是政协滁州市委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

（二）负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

（四）负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

（五）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（六）负责联系我市各县、市、区政协和市委、市人大、市政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。

（七）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（八）负责市政协的接待工作。

（九）负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

（十）承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市政协办公室 2019 年度部门预算包括办公室本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市政协办公室本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）保障市政协机关正常运转。

（二）做好政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议、资政会、协商会等各类会议组织保障工作。

（三）围绕市委、市政府重大方针政策的贯彻落实和《2019 年度重点民主协商活动计划安排》，组织开展调研、视察、社情民意大讲堂和界别活动等。

（四）做好提案、文史资料、招商引资、文明创建等专项工作。

（五）开展政协工作理论研究、团结联谊、履职能力建设等工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分 2019 年部门预算表

滁州市政协办公室 2019 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	1033.48	1033.48			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
二、本年收入	1244.07	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	1244.07	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	1244.07	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	123.16	123.16			
		九、卫生健康支出	36.00	36.00			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	51.43	51.43			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,244.07	支出总计	1244.07	1244.07			

滁州市政协办公室 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,033.48	599.48	434.00
20102	政协事务	1,033.48	599.48	434.00
2010201	行政运行	1,033.48	599.48	434.00
208	社会保障和就业支出	123.16	123.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.16	123.16	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	54.59	54.59	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00
221	住房保障支出	51.43	51.43	0.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	0.00
2210201	住房公积金	41.14	41.14	0.00
2210202	提租补贴	10.29	10.29	0.00
合计		1,244.07	810.07	434.00

滁州市政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编 码	经济科目款名称	小计(基本 支出)	人员经费	小计(定额公用 支出)
301	工资福利支出	550.29	550.29	0.00
30101	基本工资	200.65	200.65	0.00
30102	津贴补贴	135.78	135.78	0.00
30103	奖金	16.72	16.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	68.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	41.14	41.14	0.00
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	0.00
302	商品和服务支出	170.21	57.56	112.65
30201	办公费	21.60	0.00	21.60
30207	邮电费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	1.05	0.00	1.05
30216	培训费	13.01	3.01	10.00
30228	工会经费	6.86	6.86	0.00
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	44.74	44.74	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.95	2.95	13.00
303	对个人和家庭的补助	89.57	89.57	0.00
30301	离休费	14.70	14.70	0.00
30302	退休费	25.44	25.44	0.00
30307	医疗费补助	11.50	11.50	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.80	37.80	0.00
合计		810.07	697.42	112.65

滁州市政协办公室 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市政协办公室 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市政协办公室 2019 年收支预算总表

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	1244.07	一、一般公共服务支出	1033.48
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.16
五、其他收入		九、卫生健康支出	36.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1244.07	本年支出合计	1244.07
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1244.07	支出总计	1244.07

滁州市政协办公室 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1033.48		1033.48				
20102	政协事务	1033.48		1033.48				
2010201	行政运行	1033.48		1033.48				
208	社会保障和就业支出	123.16		123.16				
20805	行政事业单位离退休	123.16		123.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57		68.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	54.59		54.59				
210	卫生健康支出	36.00		36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00		36.00				
2101103	公务员医疗补助	13.71		13.71				
2101101	行政单位医疗	22.29		22.29				
221	住房保障支出	51.43		51.43				
22102	住房改革支出	51.43		51.43				
2210202	提租补贴	10.29		10.29				
2210201	住房公积金	41.14		41.14				
合计		1244.07		1244.07				

滁州市政协办公室 2019 年支出预算总表

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	1,033.48	599.48	434.00
20102	政协事务	1,033.48	599.48	434.00
2010201	行政运行	1,033.48	599.48	434.00
208	社会保障和就业支出	123.16	123.16	
20805	行政事业单位离退休	123.16	123.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	54.59	54.59	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
221	住房保障支出	51.43	51.43	
22102	住房改革支出	51.43	51.43	
2210201	住房公积金	41.14	41.14	
2210202	提租补贴	10.29	10.29	
合计		1,244.07	810.07	434.00

滁州市政协办公室 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的 政府非税收入 安排	其他资金安排
		小计	一般公共预算 拨款	行政事业 性收费收 入	罚没收入	专项收入	其他政府 非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目支出类	33.00	33.00	33.00						
日常运转类	33.00	33.00	33.00						
各室、委业务费	13.00	13.00	13.00						
打印机	2.00	2.00	2.00						
复印机	1.50	1.50	1.50						
多功能一体机	0.80	0.80	0.80						
计算机	6.50	6.50	6.50						
家具用具	2.20	2.20	2.20						
网站运行维护费	20.00	20.00	20.00						
计算机及相关服务	20.00	20.00	20.00						
合计	33.00	33.00	33.00						

滁州市政协办公室 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	一般公共预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他收入
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	20.00	20.00	20.00						
日常工作经费	20.00	20.00	20.00						
网站运行维护费	20.00	20.00	20.00						
平台建设及运行维护	20.00	20.00	20.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市政协办公室 2019 年财政拨款收支预算 1244.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1244.07 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；其他（上年结转）0.00 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1244.07 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1033.48 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出 123.16 万元，占 9.90%；卫生健康支出 36.00 万元，占 2.89%；住房保障支出 51.43 万元，占 4.14%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市政协办公室 2019 年一般公共预算拨款 1244.07 万元，比 2018 年预算拨款增加 120.74 万元，增长 10.75%，主要原因：增人增资引起工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1033.48 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出 123.16 万元，占 9.90%；卫生健康支出 36.00 万元，占 2.89%；住房保障支出 51.43 万元，占 4.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 1033.48 万元，比 2018 年预算增加 114.06 万元，

增长 12.41%，增长原因主要是增人增资引起工资福利支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 54.59 万元，比 2018 年预算减少 18.32 万元，下降 25.13%，下降原因主要是 1 名离休干部去世引起离休支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 68.57 万元，比 2018 年预算增加 9.40 万元，增长 15.89%，增长原因主要是增人增资引起基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 22.29 万元，比 2018 年预算增加 3.98 万元，增长 21.74%，增长原因主要是增人增资引起行政单位医疗预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 13.71 万元，比 2018 年预算增加 2.44 万元，增长 21.65%，增长原因主要是增人增资引起公务员医疗补助预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 41.44 万元，比 2018 年预算增加 7.64 万元，增长 22.60%，增长原因主要是增人增资引起住房公积金预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 10.29 万元，比 2018 年预算增加 1.84 万元，增长

27.78%，增长原因主要是增人增资引起提租补贴预算增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出 810.07 万元，其中：

工资福利支出 550.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 170.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 89.57 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市政协办公室 2019 年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拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市政协办公室 2019 年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拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市政协办公室 2019 年收支总预算

1244.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市政协办公室 2019 年收入预算 1244.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1244.07 万元，占 100.00%，比 2018 年预算增加 120.74 万元，增长 10.75%，增长原因主要是增人增资引起工资福利支出增加；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续 2 年无此项收入预算；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续 2 年无此项收入预算；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续 2 年无此项收入预算；上年结转 0.0 万元，占 0.00%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续 2 年无此项预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市政协办公室 2019 年支出预算 1244.07 万元，比 2018 年预算增加 120.74 万元，增长 10.75%，增长原因主要是增人增资引起工资福利支出增加。其中，基本支出 810.07 万元，占 65.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 434.00 万元，占 34.89%，主要用于保障政协各类会议、调研视察、团结联谊、界别活动、提案工作、文史资料、社情民意、招商引资等工作任务。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

(1) 项目概述。……

(2) 立项依据。……

(3) 起止时间。……

(4) 项目内容。……

(5) 年度预算安排。……

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目类别					项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……				目标 1: 目标 2: 目标 3: ……			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
				

2. “……”项目。

(1) 项目概述。……

(2) 立项依据。……

(3) 起止时间。……

(4) 项目内容。……

(5) 年度预算安排。……

(6) 绩效目标和指标。

……

备注：本单位无批复预算绩效目标项目。

(二) 机关运行经费。

滁州市政协办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 510.65 万元，比 2018 年增加 13.69 万元，增长 2.75%，增长主要原因是邮电费、培训费预算增加。

(三) 政府采购情况。

滁州市政协办公室 2019 年各单位政府采购预算总额 33.00 万元。其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市政协办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万

元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市政协办公室 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。