

附件 1:

中国人民政治协商会议河南省洛宁县 委员会 2019 年度部门预算

二〇一九年一月

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 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省洛宁县 委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

政协机关内设五个职能股（室），其中有：办公室、提案文史与学习委员会、农业与农村委员会、经济科教委员会、社会法制与民族宗教委员会。

(二) 部门职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、政协部门预算单位构成：

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围内的单位共 1 个，包括：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会机关本级。

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协 2019 年收入 290.11 万元，2018 年相比，收、支总计各减少 13.02%。主要原因：人员减少开支。

二、收入预算总体情况说明

政协 2019 年收入合计 290.11 万元，其中：一般公共预算收入 290.11 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

政协 2019 年支出合计 290.11 万元，其中：基本支出 218.11 万元，占 75%；项目支出 72 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协 2019 年一般公共预算收支预算 290.11 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 13.02 万元，下降 4.29%，主要原因：人员开支减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协 2019 年一般公共预算支出年初预算为 290.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 236.11 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 41 万元，占 14.1%；住房保障支出 13 万元，占 4.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协 2019 年一般公共预算基本支出 218.11 万元，其中：人员经费 189.61 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

政协 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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，下降 0%，主要原因：我单位本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位本年无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。

，较上年下降0%，主要原因：我单位本年无此项支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位本年无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协2019年机关运行经费支出预算31.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少13.02万元，下降5.63%，主要原因：人员开支减少。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，政协固定资产总额146.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2019 年度
部门预算表

2019 年 1 月 30 日

四、国有资本经营 预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	290.11										
六、上年结转结余											
一般公共预算 结转结余											
政府性基 金结转结余											
国有资本 经营预算结转结 余											
收入总计	290.11	支出总计	290.11			290.11	290.11				

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洛宁县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	02	01	行政运行	290.11	290.11	218.11	189.61	28.50	72.00	72.00	

		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	13.00			13.00	13.00				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	290.11	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	290.11	支出合计	290.11			290.11	290.11				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	2019年“三公”经费预算数 0
1、因公出国（境）费用	2019年“三公”经费预算数 0
2、公务接待费	2019年“三公”经费预算数 0
3、公务用车费	2019年“三公”经费预算数 0
其中：（1）公务用车运行维护费	2019年“三公”经费预算数 0
（2）公务用车购置	2019年“三公”经费预算数 0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会

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 年机关运行经费统计表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2019 年预算数
类	款		
合计			31.20
302		商品和服务支出	28.50
	01	办公费	3.88
	02	印刷费	
	03	咨询费	
	05	水费	
	06	电费	
	07	邮电费	
	08	取暖费	2.45
	09	物业管理费	
	11	差旅费	
	12	其他商品和服务支出	1.54
	13	维修(护)费	
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	
	17	公务接待费	
	24	福利费	6.03
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	31	公务用车运行维护费	
	39	其他交通费用	14.6
310		资本性支出	2.70
	01	房屋建筑物购建	
	02	办公设备购置	2.7
	13	公务用车购置	
	19	其他交通工具购置	

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洛宁县委员会

单位：万元

项目名称			政协					
主管部门			政协		实施单位	政协		
项目概况	项目类别		项目支出		项目属性	财政项目		
	项目周期		201901-201912		项目负责人	卫万星		
	资金来源		其中：本级财政 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	72	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							
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标		数量指标	召开政协全会			1 次
				质量指标	委员提案			满意
				时效指标	常委会议			4 次
				成本指标				
	效益指标		经济效益指标	委员培训			3 次	
			社会效益指标	政协委员视察			6 次	
			生态效益指标					
			可持续影响指标					

		满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	满意
--	--	-------	-----------	---------	----