

济源市政协机关 2019 年预算公开

目 录

第一部分 济源市政协机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市政协机关 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市政协机关 2019 年部门预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市政协机关概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

济源市政协机关是行政单位，现有在编人员 31 人，离退休人员 42 人，内设 7 个专委会，1 个办公室和 7 个科室，归口管理预算单位 1 个。

（二）部门职责

主要职责是：

宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参加三个文明建设事业；密切联系各方面人事，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；宣传和参与贯彻执行国

家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、部门预算单位构成

市政协机关为一级预算单位，无二级预算单位组成。具体是：市政协机关本级。

第二部分

济源市政协机关 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2019 年收入总计 1177.3 万元，支出总计 1177.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 134.3 万元，增长 12.9%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市政协机关 2019 年收入合计 1177.3 万元，其中：一般公共预算收入 1177.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政协机关 2019 年支出合计 1177.3 万元，其中：基本支出 756.4 万元，占 64.2%；项目支出 420.9 万元，占 35.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2019 年一般公共预算收支预算 1177.3 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 134.3 万元，增长 12.9%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政协机关 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1177.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 948.7 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 199.5 万元，占 16.9%；住房保障（类）支出 29.1 万元，占 2.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市政协机关 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市政协机关 2019 年“三公”经费支出预算数为 34.7 万元，比 2018 年增加 18 万元，增长 107.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 33 万元，其中，公务用车运行维护费 15 万元，主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出，与 2018 年持平；公务用车购置预算数 18 万元，比 2018 年增加 18 万元，较上年增加 100%，主要原因是车辆老旧更新公务用车 1 辆。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于省政协来济调研考察和外地市政协考察交流接待，与 2018 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市政协机关 2019 年机关运行经费支出预算 106.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年同比减少 26 万元，同比下降 19.7%，主要原因：公用经费压减。

（二）政府采购支出情况

2019 年市政协机关政府采购预算安排 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，市政协机关组织对政协工作经费、政协会议经费、委员视察经费、参政议政工作经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金 345 万元，积极推进预算绩效管理工作，不断提

高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。2019 年，市政协机关拟对政协工作经费、委员视察经费、参政议政工作经费、专项调研经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 420.9 万元，已从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对以上项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，市政协机关共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

市政协机关没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）债务收入支出项目情况

市政协机关 2019 年无债务收入和支出项目。

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市政协机关 2019 年部门预算公开报表

济源市政协机关

2019 年 3 月 28 日