

中国人民政治协商会议化隆回族
自治县委员会办公室

2019年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会 办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会 办公室部门2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会 办公室部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门概况

一、主要职能

(1) 负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、双周协商座谈会、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会等重要会议的会务工作。

(2) 负责县政协常委会会议、主席会议、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会的记录、纪要起草，编排会议及工作日程。

(3) 负责县政协常委年中视察和全委年终视察的组织协调服务保障工作

(4) 负责全委培训、报告会、专题讲座的服务保障工作。

(5) 负责日常文件收发、传阅、拟办、催办及管理工作

(6) 负责机要文件收发、传阅及管理工作。

(7) 政协信息化建设管理工作。

(8) 责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报、政协情况通报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作。

二、中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	376.92	一. 一般公共服务支出	277.49	277.49	
（一）经费拨款收入	376.92	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	47.98	47.98	
三、上级补助收入		九. 卫生健康支出	31.51	31.51	
		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	19.94	19.94	
		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. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	376.92	本 年 支 出 合 计	376.92	376.92	

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	310.92	274.13	36.79
301		工资福利支出	252.67	252.67	
	1	基本工资	66.87	66.87	
	2	津贴补贴	104.83	104.83	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	31.51	31.51	
	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
	13	住房公积金	19.94	19.94	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	36.79		36.79
	1	办公费	1.50		1.50
	2	印刷费	0.30		0.30
	3	咨询费			
	4	手续费	0.20		0.20
	5	水费	0.50		0.50
	6	电费	1.00		1.00
	7	邮电费	0.60		0.60
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	1.00		1.00
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	14	租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	310.92	274.13	36.79
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.97		3.97
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	0.20		0.20
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.30		0.30
	29	福利费	0.20		0.20
	31	公务用车运行维护费	13.54		13.54
	39	其他交通费用	10.88		10.88
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	21.46	21.46	
	1	离休费			
	2	退休费	18.46	18.46	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	3.00	3.00	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：2019年县政协办公室无政府性基金预算

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	376.92	一. 一般公共服务支出	277.49
（一）经费拨款收入	376.92	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	47.98
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	31.51
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	19.94
		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. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	376.92	本 年 支 出 合 计	376.92
八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	376.92	支 出 总 计	376.92

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	376.92		376.92								
			化隆县政协办	376.92		376.92								
			中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会	376.92		376.92								
201			一般公共服务支出	277.49		277.49								
	02		政协事务	277.49		277.49								
		01	行政运行	211.49		211.49								
		04	政协会议	18.00		18.00								
		05	委员视察	26.00		26.00								
		99	其他政协事务支出	22.00		22.00								
208			社会保障和就业支出	47.98		47.98								
	05		行政事业单位离退休	46.74		46.74								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28		28.28								
		99	其他行政事业单位离退休支出	18.46		18.46								
	99		其他社会保障和就业支出	1.24		1.24								
		01	其他社会保障和就业支出	1.24		1.24								
210			卫生健康支出	31.51		31.51								
	11		行政事业单位医疗	31.51		31.51								
		01	行政单位医疗	31.51		31.51								
221			住房保障支出	19.94		19.94								
	02		住房改革支出	19.94		19.94								
		01	住房公积金	19.94		19.94								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	376.92	310.92	66.00				
			化隆县政协办	376.92	310.92	66.00				
			中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会	376.92	310.92	66.00				
201			一般公共服务支出	277.49	211.49	66.00				
	02		政协事务	277.49	211.49	66.00				
		01	行政运行	211.49	211.49					
		04	政协会议	18.00		18.00				
		05	委员视察	26.00		26.00				
		99	其他政协事务支出	22.00		22.00				
208			社会保障和就业支出	47.98	47.98					
	05		行政事业单位离退休	46.74	46.74					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28					
		99	其他行政事业单位离退休支出	18.46	18.46					
	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
		01	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210			卫生健康支出	31.51	31.51					
	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51					
		01	行政单位医疗	31.51	31.51					
221			住房保障支出	19.94	19.94					
	02		住房改革支出	19.94	19.94					
		01	住房公积金	19.94	19.94					

