

第三部分 中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年财政拨款收支总预算517.03万元，比2018年减少14.01万元。主要原因是人员减少、支出减少。收入包括：一般公共预算拨款517.03万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出416.02万元，社会保障和就业支出44.37万元，卫生健康支出31.47万元，住房保障支出25.17万元。

二、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年一般公共预算拨款517.03万元，比2018年减少14.01万元。主要原因是人员减少、支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出416.02万元，占80.5%。社会保障和就业支出（类）支出44.37万元，占8.58%，卫生健康支出（类）支出31.47万元，占6.09%，住房保障支出（类）支出25.17万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行

(项) 2019年预算数为354.02万元,比2018年增加7.03万元,增长2.03%,主要原因是办理事务增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4万元,比2018年减少2万元,减少33.33%,主要原因是文史资料编撰费减少。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2019年预算数为6万元,比2018年减少4万元,减少40%,主要原因是会议费用压缩。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2019年预算数为5万元,比2018年减少12.22万元,减少70.96%,主要原因是县级项目经费压缩。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2019年预算数为1万元,比2018年减少3万元,减少75%,主要原因是县级项目经费压缩。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2019年预算数为46万元,比2018年增加2.5万元,增加5.75%,主要原因是县级项目功能科目调整。

7. 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年预算数为41.96万元,比2018年增加41.96万元,增加100%,主要原因是2018年将其支出全部列入社会各队和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助,未将其单独列出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为2.41万元，比2018年增加2.41万元，增加100%，主要原因是2018年将其支出全部列入社会各队和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助，未将其单独列出。

9. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.59万元，比2018年减少0.21万元，减少1.64%，主要原因是单位职工退休。

10. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为18.88万元，比2018年减少0.4万元，减少2.07%，主要原因是单位职工退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为25.17万元，比2018年增加0.03万元，增加0.1%，主要原因是单位职工工资上调，住房公积金基数上调。

三、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出517.03万元，其中：

人员经费416.91万元，主要包括：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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费38.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费3万元，减少5万元；公务用车购置及运行费10万元，增加6.923万元；2019年“三公”预算较2018年增长17.36%，主要原因是公务用车购置及运行费上调。

五、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年收支总预算517.03万元。

七、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年部门收入情况说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年部门收入预算517.03万元，其中：一般公共预算拨款收入517.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年部门支出情况说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年部门支出预算517.03万元，其中：基本支出455.03万元，占88.01%，项目支出62万元，占11.99%。

九、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019年部门项目支出情况说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2019年部门项目支出预算62万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）文史资料编纂费（项）2019年预算数为4万元，与2018年减少2万元，减少33.33%，主要原因是文史资料编撰费压缩。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算数为6万元，比2018年减少4万元，减少40%，主要原因是会议费用压缩。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察

(项) 2019年预算数为3万元, 比2018年减少4.22万元, 减少58.45%, 主要原因是县级项目级费压缩。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2019年预算数为1万元, 比2018年减少3万元, 减少75%, 主要原因是县级项目经费压缩。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协年度监督费(项)2019年预算数为2万元, 比2018年减少2万元, 减少50%, 主要原因是县级项目经费压缩。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协委员培训费(项)2019年预算数为3万元, 与2018年预算数相等。

7. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)在职干部培训费(项)2019年预算数为3万元, 与2018年预算数相等。

8. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员误工补贴(项)2019年预算数为3.2万元, 与2018年预算数相等。

9. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)基层委员联络费(项)2019年预算数为2.5万元, 比2018年减少2.5万元, 减少50%, 主要原因是县级项目经费压缩。

10. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协考察费(项)2019年预算数为10万元, 与2018年预算数相等。

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政务综合事务经费补助(项)2019年预算数为24.3万元, 与2018年预算数相等。

十、2019 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 38.12 万元，比 2018 年增加 0.41 万元。增长 1.09%，主要原因是印刷费增加，水费、电费下调，公务用车运行费及维护费下调。

（二）政府采购安排情况

中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室 2019 年政府采购预算总额 6.6 万元，其中：政府采购货物预 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 13 月底，中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室共有车辆 6 辆，其中，县级领导干部用车 5 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 62 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：各级政协召开政协大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指各级政协开展委员视察工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指各级政协开展参政议政工作的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其它项目的支出

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。