

政协孟津县委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

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 政协孟津县委员会 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 政协孟津县委员会 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

政协孟津县委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

政协内设机构 6 个，包括：办公室、科教卫体委员会、经济委员会、提案委员会、文化和文史委员会、联络委员会。

从决算单位构成看，政协决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

（二）部门职责

政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政

协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其它形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关

心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、政协孟津县委员会预算单位构成

政协孟津县委员会内设综合工作机构和专门工作机构两大机构。其中综合工作机构即办公室；专门工作机构下设五个委员会即：科教卫体委员会、经济委员会、提案委员会、文化和文史委员会、联络委员会

第二部分

政协孟津县委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2019 年度收入总计 610.34 万元，支出总计 610.34 万元，与 2018 年度相比收入总计增加 45.58 万元，支出总计增加 45.58 万元，增加 8%主要原因是人员工资变动。（含部门结转结余）

二、收入预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2019 年收入合计 610.34 万元，其中：一般公共预算收入 542.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2019 年支出合计 610.34 万元，其中：基本支出 610.34 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协孟津县委员会 2019 年一般公共预算收支预算 610.34 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.58 万元，增长 8%，主要原因：人员工资变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协孟津县委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 610.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 610.34 万元，

占 100%。人员支出 385.7 万元，占 63.2%；公共支出 224.64 万元，占 36.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协孟津县委员会 2019 年一般公共预算基本支出 610.34 万元，其中：**人员经费 385.70 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 224.64 万元**，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

政协孟津县委员会 2019 年“三公”经费预算为 19.3 万元。比 2018 年预算数增加 2.4 万元，增长 1.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 7.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2018 年预算数增加 6.47 万元，增长 8.5%，主要原因接待其他县市来孟考察调研、接待费用等支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协孟津县委员会 2019 年机关运行经费支出预算 224.64 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 年增加 24.35 万元，增长 12.16%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，政协孟津县委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公

务用车2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：孟津县政协委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省孟津委员会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	542.53	一、基本支出	610.34	67.81		542.53	542.53				
财政拨款		人员支出	385.70			385.70	385.70				
非税收入		公用支出	224.64	67.81		156.83	156.83				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余	67.81										
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	610.34	支出总计	610.34	67.81		542.53	542.53				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	542.53	一、一般公共服务	67.81	67.81		462.56	462.56						
财政拨款		二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付 收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业				41.01	41.01						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生				14.35	14.35						
		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				24.61	24.61						
		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	542.53	三十、转移性支出											
六、上年结转结余	67.81	三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转 结余	67.81	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	610.34	支出合计	67.81	67.81		542.53	542.53						

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孟津委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	19.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.60
3、公务用车费	11.70
其中：（1）公务用车运行维护费	11.70
（2）公务用车购置	

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孟津委员会

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

单位名称：中国人民政治协商会议河南省孟津委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2010201	政协事务	121.83

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孟津委员会

单位：万元

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目概况	项目类别			项目属性					
	项目周期			项目负责人					
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金			
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		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						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			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								