

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会

办公室 2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

- 表一：部门预算收支总表
- 表二：一般公共预算总收入分类表
- 表三：一般公共预算总支出功能分类表
- 表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）对通化县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。

（二）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，通过建议与批评进行监督。

（三）运用多种形式，拓展、延伸政治协商、民主监督的职能，围绕人民群众关心党政部门重视政协有条件做的课题目，开展调查研究，反映社情民意，进行参政议政。

（四）突出团结民主两大主题，以大团结、大联合促进大

统一，协助党委、政府做好凝心聚力的工作。

（五）发挥政协联系面广、包容性强的优势，协助党委、政府协调好社会关系，化解矛盾，理顺情绪，维护稳定，促进社会和谐。

（六）坚持求实创新，推进政协工作制度化、规范化、程序化。

（七）加强政协委员的教育、管理，不断完善监督、考核和激励机制，发挥委员的主体作用。

（八）为委员知情议政，履行职能构建服务平台，营造良好环境，切实维护委员的民主权利。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室内设5个机构，分别为提案委员会；文史和祖国统一委员会；经济科技委员会；文教卫生体育、社会法制委员会。

无 下设预算单位。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门收入总计 228.95 万元，其中：一般公共预算收入 228.95 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部

门支出总计 228.95 万元，其中：一般公共预算支出 228.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门一般公共预算收入 228.95 万元（其中：财政拨款收入 228.95 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算减少 242.24 万元，降幅 51.42%，主要原因退休人员的工资纳入社保管理，不占预算收入；**上年结余收入 0 万元**；一般公共预算支出 228.95 万元（其中：财政拨款支出 228.95 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算增（减）242.24 万元，降幅 51.42%，主要原因退休人员的工资纳入社保管理，不占预算收入；**结转下年 0 万元**。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原因没有政府性基金预算收支及增减变化情况；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原因没有政府性基金预算收支及增减变化情况。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门财政拨款收入 228.95 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 228.95 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门一般公共预算财政拨款支出 228.95 万元，其中：基本支出 228.95 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 0 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 6.4 万元，比上年减少 100 万元，降幅 94%，主要原因是比上年度减少了项目经费。

九、国有资产占用情况说明

2019 年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门包含单位共 1 家，国有资产主要包括流动资产 10.81 万元，占 24.03%；固定资产净值 34.18 万元，占 75.97%，其中：通用设备 28.14 万元，占 82.32%；专用设备 0.26 万元，占 0.77%；家具、用具、装具及动植物 5.78 万元，占 16.91%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019年中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室部门重点项目0个。

第三部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：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发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	228.95	一、一般公共预算支出	228.95
（一）一般公共预算财政拨款收入	228.95		
其中：财政拨款安排收入	228.95		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支	0.00
本年收入合计	228.95	本年支出合计	228.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入		其中：一般公共预算结	
		转下年	
其中：一般公共预算上年结余		政府性基金预算结转下	0.00
		年	
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	228.95	支出总计	228.95

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结余	
					合计	财政拨款收入				非财政拨款收入						
类	款	项				小计	财政拨款收入	上级转移支付收入	非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			合 计	228.95	228.95	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	228.95	228.95	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		政协事务	228.95	228.95	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	228.95	228.95	228.95	228.95			0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		04	政协会议	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	委员视察	0.00	0.00	0.00				0.00						
		06	参政议政	0.00	0.00	0.00				0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						

表三：一般公共预算总支出功能分类表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	228.95	228.95	222.55	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	228.95	228.95	222.55	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		政协事务	228.95	228.95	222.55	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	228.95	228.95	222.55	6.40				
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	政协会议	0.00	0.00						
		05	委员视察	0.00	0.00						
		06	参政议政	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00						

表四：部门财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	228.95	一、一般公共预算财政拨款支出	228.95
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	228.95	本年支出合计	228.95
上年结转		结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	228.95	支出总计	228.95

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合计	228.95	228.95	222.55	6.40	0.00
201			一般公共服务支出	228.95	228.95	222.55	6.40	0.00
	02		政协事务	228.95	228.95	222.55	6.40	0.00
		01	行政运行	228.95	228.95	222.55	6.40	
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	政协会议	0.00	0.00			
		05	委员视察	0.00	0.00			
		06	参政议政	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出			228.95	222.55	6.40
301		工资福利支出	196.15	196.15	0.00
301	01	基本工资	76.24	76.24	
301	02	津贴补贴	50.29	50.29	
301	03	奖金	25.55	25.55	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	25.31	25.31	
301	09	职业年金缴费	8.85	8.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	8.64	8.64	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	20.32	16.48	3.84
302	01	办公费	0.31		0.31
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	3.11	3.11	
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	2.94		2.94
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	13.37	13.37	
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59

303	对个人和家庭的补助		12.48	9.92	2.56
303	01	离休费	9.92	9.92	
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.56		2.56
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表七：财政拨款“三公”经费预算表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	0.00	-5.00	-100.00	加强管理，节约成本。
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费	0.00	-5.00	-100.00	加强管理，节约成本。
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00		
其中：（1）公务用车运行费				
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 1 人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十、城市基础设施配套费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		移民补助	0.00		
十二、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	0.00		
十三、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0
福利彩票发行机构的业务费用		移民补助	0.00		
体育彩票发行机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	0.00		
福利彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金支出	0.00		
体育彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
彩票兑奖周转金		基础设施建设和经济发展	0.00		
彩票发行销售风险基金		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00		
彩票市场调控资金收入		三、节能环保支出	0.00	0	0
十五、其他政府性基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00		
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0	0
上年结余收入		结转下年	0.00	0	0
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

中国人民政治协商会议吉林省通化县委员会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		

303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

