

2019 年中国人民政治
协商会议山东省乳山
市委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、承担涉信息传递、决策辅助、综合协调、督促检查、运转保障工作；

二、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室机关。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	6351452.2	一、一般公共服务支出 201	5073384.51
一般公共预算	6351452.2	二、社会保障和就业支出 208	813002.63
政府性基金预算		三、卫生健康支出 210	235403.3
国有资本经营预算		四、住房保障支出 221	229661.76
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	6351452.2	本年支出合计	6351452.2
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	6351452.2	支出总计	6351452.2

208	99	01	其他社会保障和就业支出	045010_政协办	9186.47	9186.47	9186.47																	
210	11	01	行政单位医疗	045010_政协办	235403.3	235403.3	235403.3																	
221	02	01	住房公积金	045010_政协办	229661.76	229661.76	229661.76																	
合计					6351452.2	6351452.2	6351452.2																	

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	总 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								
201	02	01	行政运行	045010_政协办	4564884.51	4564884.51				
201	02	02	一般行政管理事务	045010_政协办	200000		200000			
201	02	04	政协会议	045010_政协办	308500		308500			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	045010_政协办	574154.4	574154.4				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	045010_政协办	229661.76	229661.76				
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	045010_政协办	9186.47	9186.47				
210	11	01	行政单位医疗	045010_政协办	235403.3	235403.3				
221	02	01	住房公积金	045010_政协办	229661.76	229661.76				
合计					6351452.2	5842952.2	508500			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6351452.2	一、一般公共服务支出	5073384.51	5073384.51		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	813002.63	813002.63		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	215403.3	235403.3		
		四、住房保障支出	229661.76	229661.76		
本 年 收 入 合 计	6351452.2	本 年 支 出 合 计	6351452.2	6351452.2		
四、上年结转		五、结转下年				
收 入 总 计	6351452.2	支 出 总 计	6351452.2	6351452.2		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	行政事业性专项	
201	02	01	行政运行	045010_政协办	4564884.51	4564884.51	3664922.2	90504	576362.31	233096	
201	02	02	一般行政管理事务	045010_政协办	200000						200000
201	02	04	政协会议	045010_政协办	308500						308500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	045010_政协办	574154.4	574154.4	574154.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	045010_政协办	229661.76	229661.76	229661.76				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	045010_政协办	9186.47	9186.47	9186.47				
210	11	01	行政单位医疗	045010_政协办	235403.3	235403.3	235403.3				
221	02	01	住房公积金	045010_政协办	229661.76	229661.76	229661.76				
合计					6351452.2	5842952.2	4942989.89	90504	576362.31	233096	508500

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无	无

中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			5842952.2	5842952.2	合计			5842952.2	5842952.2
301	01	基本工资	1520928	1520928	501	01	工资奖金津补贴	3664922.2	3664922.2
301	02	津贴补贴	1864784.8	1864784.8	501	02	社会保障缴费	1048405.93	1048405.93
301	03	奖金	279209.4	279209.4	501	03	住房公积金	229661.76	229661.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574154.4	574154.4	502	01	办公经费	522458.31	522458.31
301	09	职业年金缴费	229661.76	229661.76	502	02	会议费	30000	30000
301	10	职工基本医疗保险缴费	235403.3	235403.3	502	03	培训费	3000	3000
301	12	其他社会保障缴费	9186.47	9186.47	502	06	公务接待费	150000	150000
301	13	住房公积金	229661.76	229661.76	502	08	公务用车运行维护费	54000	54000
302	01	办公费	27000	27000	509	01	社会福利和救助	120	120
302	02	印刷费	6800	6800	509	05	离退休费	90000	90000

302	07	邮电费	57096	57096	509	99	其他对个人和家庭 补助	384	384
302	08	取暖费	82488	82488	599	99	其他支出	50000	50000
302	11	差旅费	40000	40000					
302	15	会议费	30000	30000					
302	16	培训费	3000	3000					
302	17	公务接待费	150000	150000					
302	28	工会经费	43394.31	43394.31					
302	31	公务用车运行维护 费	54000	54000					
302	39	其他交通费用	295680	295680					
303	02	退休费	90000	90000					
303	09	奖励金	120	120					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	384	384					
399	99	其他支出	50000	50000					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排
合 计:	6351452.2	6351452.2	合 计:	6351452.2	6351452.2	合 计:	6351452.2	6351452.2
30101-基本工资	1520928	1520928	50101-工资奖金津 补贴	3664922.2	3664922.2	2010201-行政运行	4564884.51	4564884.51
30102-津贴补贴	1864784.8	1864784.8	50102-社会保障缴 费	1048405.93	1048405.93	2010202-一般行政管理事务	200000	200000
30103-奖金	279209.4	279209.4	50103-住房公积金	229661.76	229661.76	2010204-政协会议	308500	308500
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	574154.4	574154.4	50201-办公经费	722458.31	722458.31	2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	574154.4	574154.4
30109-职业年金缴 费	229661.76	229661.76	50202-会议费	338500	338500	2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	229661.76	229661.76
30110-职工基本医 疗保险缴费	235403.3	235403.3	50203-培训费	3000	3000	2089901-其他社会保障和就 业支出	9186.47	9186.47
30112-其他社会保 障缴费	9186.47	9186.47	50206-公务接待费	150000	150000	2101101-行政单位医疗	235403.3	235403.3
30113-住房公积金	229661.76	229661.76	50208-公务用车运 行维护费	54000	54000	2210201-住房公积金	229661.76	229661.76

30201-办公费	27000	27000	50901-社会福利和救助	120	120			
30202-印刷费	206800	206800	50905-离退休费	90000	90000			
30207-邮电费	57096	57096	50999-其他对个人和家庭补助	384	384			
30208-取暖费	82488	82488	59999-其他支出	50000	50000			
30211-差旅费	40000	40000						
30215-会议费	338500	338500						
30216-培训费	3000	3000						
30217-公务接待费	150000	150000						
30228-工会经费	43394.31	43394.31						
30231-公务用车运行维护费	54000	54000						
30239-其他交通费用	265680	265680						
30302-退休费	90000	90000						
30309-奖励金	120	120						
30399-其他对个人和家庭的补助	384	384						
39999-其他支出	50000	50000						

表 9. 政府采购预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	项目名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算				国有资本 经营预算
类	款	项											
201	02	01	行政运行	0454010	购买碎纸机	4800	4800	4800					
201	02	01	行政运行	0454010	购买保险柜	2000	2000	2000					
201	02	01	行政运行	0454010	购买电脑	30000	30000	30000					
201	02	01	行政运行	0454010	购买单反相机	20000	20000	20000					
201	02	01	行政运行	0454010	购买笔记本电脑	12000	12000	12000					
201	02	01	行政运行	0454010	激光打印机	4000	4000	4000					
合计						72800	72800	72800					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
210000	0	30000	0	30000	180000

第三部分

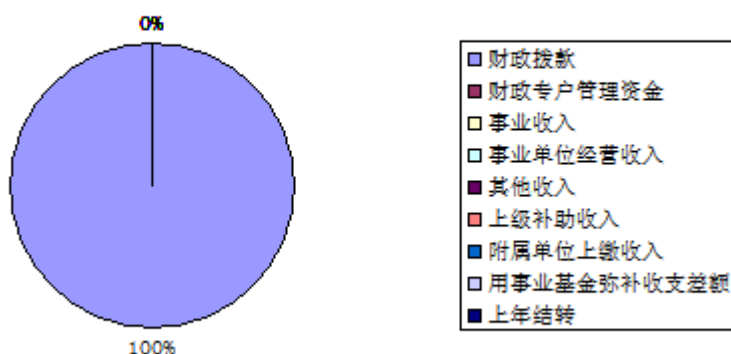
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

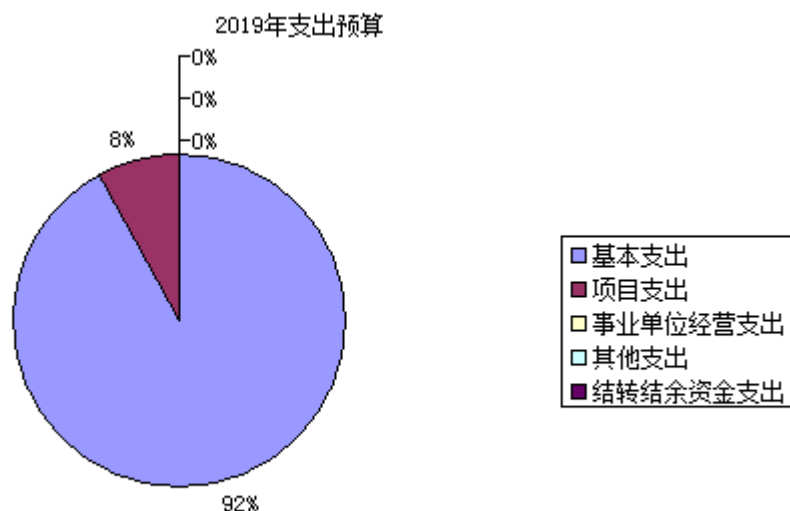
(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6351452.2 元，其中：财政拨款 6351452.2 元，占 100%，财政专户管理资金 0 元，占 0%，事业收入 0 元，占 0%，事业单位经营收入 0 元，占 0%，其他收入 0 元，占 0%，上级补助收入 0 元，占 0%，附属单位上缴收入 0 元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，上年结转 0 元，占 0%。

2019年收入预算

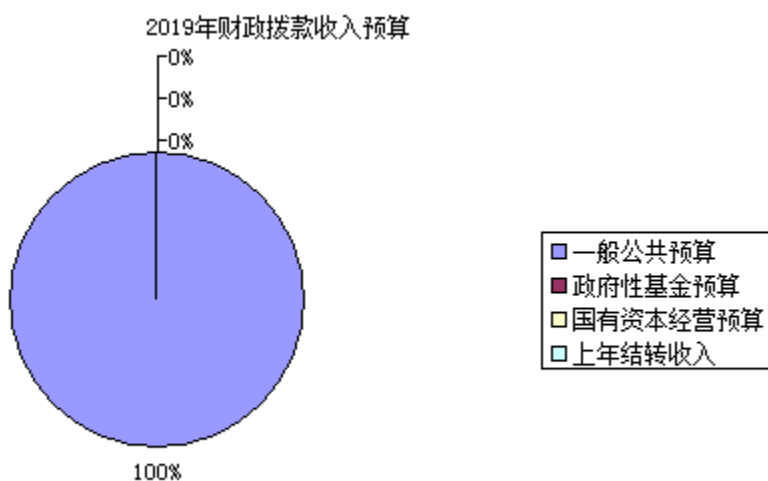


2019 年支出预算为 6351452.2 元，其中：基本支出 5842952.2 元，占 91.99%，项目支出 508500 元，占 8.01%，事业单位经营支出 0 元，占 0%，其他支出 0 元，占 0%，结转结余资金支出 0 元，占 0%。



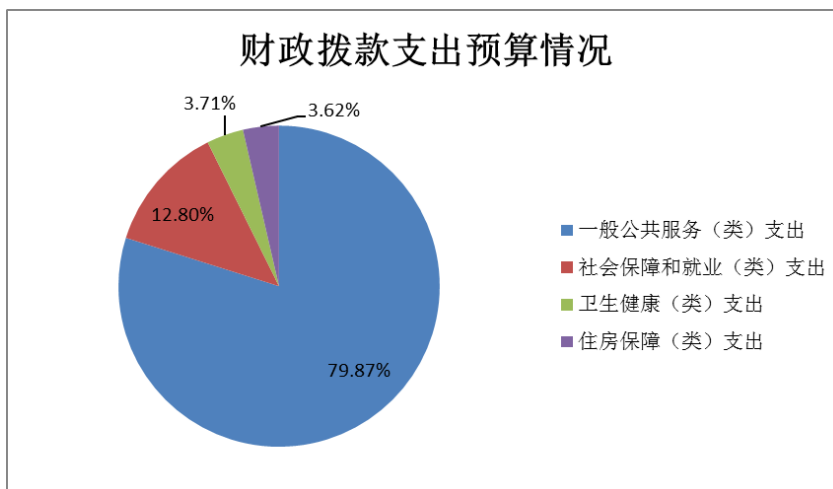
(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为6351452.2元，其中：一般公共预算6351452.2元，占100%；政府性基金预算0元，占0%；国有资本经营预算0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。



2019年财政拨款支出预算为6351452.2元，其中：一般公共服务（类）支出5073384.51元，占79.88%；社会保障和就业（类）支出813002.63元，占12.80%；卫生健康（类）

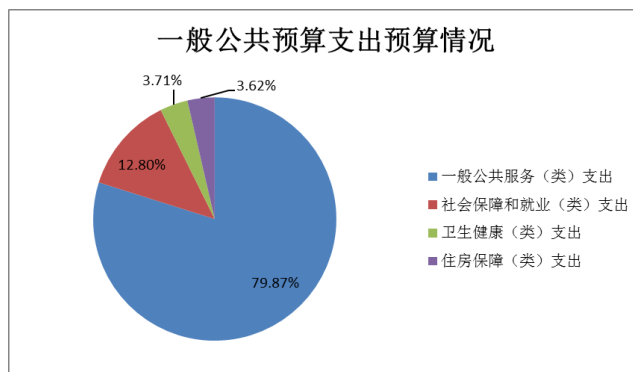
支出 235403.3 元，占 3.71%；住房保障（类）支出 229661.76 元，占 3.62%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6351452.2 6746092.22 元，比上年减少 5.85%，主要是有人员退休。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 6351452.2 元，比上年减少 5.85%，其中：一般公共服务（类）支出 5073384.51 元，占 79.88%；社会保障和就业（类）支出 813002.63 元，占 12.80%；卫生健康（类）支出 235403.3 元，占 3.71%；住房保障（类）支出 229661.76 元，占 3.62%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

支出 4564884.51 元，比上年下降 6.52%，主要是有人员退休。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 200000 元，比上年增长 100%，主要是 2019 年增加了一般行政管理事务这一项目支出。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 308500 元，比上年下降 34.29%，主要是精简会议。

4、社会保障和就业（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（项）支出 574154.4 元，比上年下降 8.29%，主要是有人员退休。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 229661.76 元，比上年下降 8.29%，主要是有人员退休。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 9186.47 元，比上年下降 8.29%，主要是有人员退休。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 235403.3 元，比上年下降 8.29%，主要是有人员退休。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 229661.76 元，比上年下降 8.29%，主要是有人员退休。

（四）政府性基金预算收支情况

中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 5842952.2 元，其中：

人员经费 5299173.89 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 543778.31 元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 72800 元，其中：财政拨款安排 72800 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 210000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 30000 元，公务接待费 180000 元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费不变的主要原因是没有因公出国的情况。公务用车购置及运行费不变的主要原因是车辆数量无变化。公务接待费不变的主要原因是公务接待基本不变。

（三）机关运行经费情况

2019 年市政协办公室机关运行经费财政拨款预算为 543778.31 元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省乳山市委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年市政协办公室部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指政协部门的基本支出。

十五、社会保障和就业（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（项）：指政协部门基本养老保险缴费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协部门为职工实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政协部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协部门医疗保险缴费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指政协部门住房公积金缴费。