

巢湖市政协办公室 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 巢湖市政协办公室 2019 年财政拨款收支总表
2. 巢湖市政协办公室 2019 年一般公共预算支出表
3. 巢湖市政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 巢湖市政协办公室 2019 年政府性基金预算支出表
5. 巢湖市政协办公室 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 巢湖市政协办公室 2019 年收支总表
7. 巢湖市政协办公室 2019 年收入总表
8. 巢湖市政协办公室 2019 年支出总表
9. 巢湖市政协办公室 2019 年政府采购支出表
10. 巢湖市政协办公室 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二) 负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

(三) 负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。

(四) 负责对重大理论和实践课题的调研工作。

(五) 负责党的统一战线和人民政协理论的研究。

(六) 负责同全国政协、省政协、合肥市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

(七) 负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。

(八) 负责市政协委员的服务和来信来访工作。

(九) 负责市政协网站、委员平台编办等社会宣传工作。

(十) 负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。

(十一) 负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。

(十二) 负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、档案以及离退休干部的管理和服务工作。

(十三) 负责市政协行政后勤、日常财务和资产管理，承

办各种会议、活动的行政后勤事务，以及全国、省政协领导和兄弟市地政协来巢湖学习考察的接待服务工作。

（十四）加强与乡镇委员活动组、街道政协工委联络服务工作。

（十五）负责“巢湖商会”成立和管理服务工作，负责《天下巢商报》编辑和发行工作。

（十六）负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。

（十七）负责市政协机关招商引资工作。

（十八）负责市政协书画院管理服务工作。

（十九）负责《巢湖历史文化》丛书编纂工作。

（二十）完成市政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巢湖市政协办公室 2019 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	巢湖市政协办公室本级	行政单位

截至 2018 年 12 月 31 日，巢湖市政协办公室实有各类人员 42 人，其中在职人员 13 人，离休人员 1 人、退休 28 人。

三、2019 年度主要工作任务

（一）召开市政协九届四次会会议，做好会议的各项筹备工作，包括报告起草、委员分组、会议通知、材料分发、后勤保障、食宿安排等。

(二) 召开 4 次常委会议 (每季度 1 次), 做到选题紧扣中心、组织协调有序、协商成果显著。

(三) 全年召开 12 次主席会议, 及时做好议题确定、会议通知、会务安排、材料分发等保障工作。

(四) 1—8 月份完成市政协九届三次会议提案的征集、审查、立案、交办、督查与调研工作, 确保提案全部办复完毕。

(五) 分别协助市委、市政府召开 2018 年度社情民意座谈会和政协委员资政会, 做好议题确定、开展调研、材料征集、成果报送及各项会务工作。

(六) 召开 4 次专题协商会, 协调相关委组认真做好调查研究、起草报告、会务安排、成果报送等工作。

(七) 2 月和 12 月召开委组工作会议, 第一次为布置安排全年工作, 第二次为工作汇报交流, 并开展委员大走访活动。

(八) 全年筹建 1-2 个异地巢湖商会, 做好联络、考察、协调、会务等各项工作, 并协助市委、市政府办好各地投资环境说明会, 年末组织召开全国异地巢湖商会年会; 办好《天下巢商报》, 全年编发 12 期。

(九) 组织专题视察活动, 全年组织常委会专题视察活动 2-3 次、主席专题视察活动 4-6 次。

(十) 做好各委组调研视察活动的通知、安排、协调等工作, 全年拟组织此类活动 40 次左右。

(十一) 组织老干部支部每季度一次学习, 安排外出考察

1-2 次。

（十二）做好招商引资工作，机关成立招商小组，依托商会平台，努力完成市委、市政府下达的招商引资任务。

（十三）做好与上海奉贤区双城合作工作。

（十四）深入散兵大岭村、高林社区开展扶贫工作。

（十五）不定期到康居园、百合丽城开展文明城市联点共建活动。

（十六）组织开展市政协书画院活动 2-3 次。

（十七）按照建设“学习型、创新型、服务型、和谐型”政协机关的要求，从加强学习、提高素质、强化管理、规范服务、塑造形象等方面着手，加强机关建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

巢湖市政协办公室 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	503.36	一、一般公共服务支出	386.34	386.34		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.42	66.42		
		九、卫生健康支出	14.80	14.80		
		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	35.8	35.8		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	503.36	本年支出小计	503.36	503.36		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	503.36	支出总计	503.36	503.36		

巢湖市政协办公室 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	386.34	151.44	234.90
20102	政协事务	386.34	151.44	234.90
2010201	行政运行（政协事务）	241.84	151.44	90.40
2010204	政协会议	61.30		61.30
2010206	参政议政（政协事务）	61.00		61.00
2010299	其他政协事务支出	22.20		22.20
208	社会保障和就业支出	66.42	58.32	8.10
20805	行政事业单位离退休	66.42	58.32	8.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.59	27.49	8.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
210	卫生健康支出	14.80	14.80	
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
221	住房保障支出	35.80	35.53	0.27
22102	住房改革支出	35.80	35.53	0.27
2210201	住房公积金	18.77	18.50	0.27
2210202	提租补贴	17.02	17.02	
合计		503.36	260.09	243.27

巢湖市政协办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	199.79
30101	基本工资	68.40
30102	津贴补贴	56.13
30103	奖金	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41
30112	其他社会保障缴费	3.10
30113	住房公积金	18.50
30114	医疗费	0.29
30199	其他工资福利支出	6.43
302	商品和服务支出	30.91
30201	办公费	0.53
30207	邮电费	5.50
30216	培训费	1.68
30227	委托业务费	1.10
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	1.14
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	12.11
303	对个人和家庭的补助	29.40
30301	离休费	12.10
30302	退休费	14.60
30305	生活补助	2.68
30309	奖励金	0.01
合计		260.09

巢湖市政协办公室 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据			
合计				

说明：巢湖市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

巢湖市政协办公室 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据			
合计				

说明：巢湖市政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

巢湖市政协办公室 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算拨款收入	503.36	一、一般公共服务支出	386.34
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、纳入专户管理的非税收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业收入		八、社会保障和就业支出	66.42
经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、卫生健康支出	14.80
附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
其他		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	503.36	本年支出合计	503.36
上年结余收入		结转下年	
收入总计	503.36	支出总计	503.36

巢湖市政协办公室 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	386.34		386.34				
20102	政协事务	386.34		386.34				
2010201	行政运行（政协事务）	241.84		241.84				
2010204	政协会议	61.30		61.30				
2010206	参政议政（政协事务）	61.00		61.00				
2010299	其他政协事务支出	22.20		22.20				
208	社会保障和就业支出	66.42		66.42				
20805	行政事业单位离退休	66.42		66.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.59		35.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.84		30.84				
210	卫生健康支出	14.80		14.80				
21011	行政事业单位医疗	14.80		14.80				
2101101	行政单位医疗	14.80		14.80				
221	住房保障支出	35.80		35.80				
22102	住房改革支出	35.80		35.80				
2210201	住房公积金	18.77		18.77				
2210202	提租补贴	17.02		17.02				
	合计	503.36		503.36				

巢湖市政协办公室 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	386.34	151.44	234.90
20102	政协事务	386.34	151.44	234.90
2010201	行政运行（政协事务）	241.84	151.44	90.40
2010204	政协会议	61.30		61.30
2010206	参政议政（政协事务）	61.00		61.00
2010299	其他政协事务支出	22.20		22.20
208	社会保障和就业支出	66.42	58.32	8.10
20805	行政事业单位离退休	66.42	58.32	8.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.59	27.49	8.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
210	卫生健康支出	14.80	14.80	
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
221	住房保障支出	35.80	35.53	0.27
22102	住房改革支出	35.80	35.53	0.27
2210201	住房公积金	18.77	18.50	0.27
2210202	提租补贴	17.02	17.02	
	合计	503.36	260.09	243.27

巢湖市政协办公室 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	7.7	7.7			
计算机及软件	3.2	3.2			
办公设备	0.5	0.5			
办公家具	1	1			
印刷与出版	3	3			

巢湖市政协办公室 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
印刷与出版	政府采购	2018.1-12月	3	3			
合计			3	3			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市政协办公室 2019 年财政拨款收支预算 503.36 万元。比 2018 年预算拨款减少 123.34 万元，下降 19.68%，主要原因：一是工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助减少，三是定额公用支出减少。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 503.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 503.36 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 386.34 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出 66.42 万元，占 13.2%；卫生健康支出 14.8 万元，占 2.94%；住房保障支出 35.8 万元，占 7.11%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市政协办公室 2019 年一般公共预算拨款 503.36 万元，比 2018 年预算拨款减少 123.34 万元，下降 19.68%，主要原因：一是工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助减少，三是定额公用支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 386.34 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出 66.42 万元，占 13.2%；卫生健康支出 14.8 万元，占 2.94%；住房保障支出 35.8 万元，占 7.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）2019年预算241.84万元，比2018年预算增加26.83万元，增长12.48%，增长原因主要是预算功能科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算61.3万元，比2018年预算减少2.7万元，下降4.22%，下降原因主要是加强作风纪律建设，减少不必要会议，严格控制会议的时间、人数，以减少会议费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）2019年预算61万元，比2018年预算增加43万元，增加238.89%，增加原因主要是预算功能科目内容调整。

4. 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22.2万元，比2018年预算减少98.8万元，下降81.34%，下降原因主要是预算功能科目内容调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算35.59万元，比2018年预算减少104.36万元，下降74.57%，下降原因主要是退休人员工资由社保局发放。

6. 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30.84万元，比2018年预算减少8.23万元，下降21.06%，下降原因主要是退休人员变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2019年预算14.8万元，比2018年预算减少1.4万元，下降8.64%，下降原因主要是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算18.77万元，比2018年预算减少4.67万元，下降19.92%，下降原因主要是人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算17.02万元，比2018年预算减少1.47万元，下降7.9%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市政协办公室2019年一般公共预算基本支出260.09万元，其中：

工资福利支出199.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出30.91万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、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。对个人和家庭的补助29.4万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市政协办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市政协办公室 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，巢湖市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市政协办公室 2019 年收支总预算 503.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

巢湖市政协办公室 2019 年收入预算 503.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 503.36 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 123.34 万元，下降 19.68%，下降原因主要是工资福利支出减少、对个人和家庭的补助减少、定额公用支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算持平，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算持平，原因主要是无财政专户管理非税收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

巢湖市政协办公室 2019 年支出预算 503.36 万元，比 2018 年预算减少 123.34 万元，下降 19.68%，下降原因主要是工资福利支出减少、对个人和家庭的补助减少、定额公用支出减少。其中，基本支出 260.09 万元，占 51.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 243.27 万元，占

48.33%，主要用于办公设备购置、编制文史资料、经常性业务支出、书画院工作经费、网站维护费、印刷费、政协会议、政协委员履职补贴、《天下巢商》办报经费、退休人员公用经费、聘用人员公积金等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

巢湖市政协办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 30.91 万元，比 2018 年减少 5.85 万元，下降 15.91%，下降主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况。

巢湖市政协办公室 2019 年各单位政府采购预算总额 7.7 万元。其中：政府采购货物预算 4.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

巢湖市政协办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套）。

1. 截止 2018 年 12 月 31 日本部门固定资产总额 173.92 万元，较上年增加 4.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 4.65 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元；

2. 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）；

3. 安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

安排购置单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）信息化项目情况

2020 年部门预算安排单项 100 万元以上的信息化项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

巢湖市政协办公室 2019 年部门预算批复了政协全会经费、政协委员履职补贴等 2 个 20 万元及以上重点项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 118 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。