

中国人民政治协商会议石嘴山市

惠农区委员会办公室 2019 年惠农区部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 惠农区政协办公室部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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。《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出，人民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。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，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，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代表人士参加的内部协商会议。

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。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我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。

这是参加人民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。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常务委员会会议、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他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。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。中共中央《意见》指出，人民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建议，切实做好工作的有效方式。

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，惠农区政协常委会机关设惠农区政协办公室、惠农区政协经济资源环境委员会、惠农区政协提案法制委员会、惠农区政协教科文卫文史联络联谊委员会。区政协办公室和3个专门委员会在区政协常务委员会会议和主席会议领导下进行工作。

（一） 区政协办公室主要职责

1.负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

2.负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。

3.负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。

4.负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。

5.负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。

6.负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7.负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。

8.负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项

任务。

9.承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。

(二) 经济联络委员会主要职责

1.负责本专委会的日常工作。

2.负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。

3.负责组织本专委会工作计划的实施,负责做好政协经济资源环境委员会的工作。

4.负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。

5.负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通,取得工作上的支持和配合。

6.负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。

7.负责承办区政协领导交办的其他事项。

(三) 提案法制委员会主要职责

1.负责本专委会的日常工作。

2.负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。

3.负责组织本专委会工作计划的实施,负责做好政协提案工作。

4.负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。

5.负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通，取得工作上的支持和配合。

6.负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。

7.负责政协提案的征集、交办、催办，督促承办单位认真办理政协提案。

（四）教科文卫文史联络联谊委员会主要职责

1.负责本专委会的日常工作。

2.负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。

3.负责组织本专委会工作计划的实施，负责做好政协法制、科技、教育、文化、卫生、体育、人民团体工作。

4.负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。

5.负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通，取得工作上的支持和配合。

6.负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。

7.负责承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

惠农区政协办公室为行政单位，从预算单位构成看，该单位预算只包括本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

惠农区政协设主席1名，副主席3名。根据（惠编发[2016]13号《关于调整政协专委会机构和领导职数的通知》）文件，区政协机关设秘书长1名，为科级；设置办公室，为科级。根据《中国人民政治协商会议章程》，区政协设提案法制委员会、教科文卫文史联络联谊委员会、经济资源环境委员会共3个专门委员会。专门委员会的主任、副主任由政协副主席或常委兼任。

惠农区政协办公室现有编制18名，其中行政编制15人，事业编制3人。实有21人，其中：在编在职15名，借调人员0名，退休人员24名，公益性岗位人员2名，三支一扶3名，大学生实习0名，西部大学生志愿者1名。

第二部分：2019 部门预算表

惠农区政协办公室 2019 年部门预算表格（详见附表）

财政拨款收支预算表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	2890772.92	（一）一般公共服务支出	2279739.00	2279739.00	
（一）一般公共预算财政拨款	2890772.92	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	237173.16	237173.16	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	146149.84	146149.84	
		（十一）节能环保支出			
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	227710.92	227710.92	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2890772.92	支出总计	2890772.9	2890772.92	

财政拨款支出预算总表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		一般公共预算										政府性基金预算				
功能科目编码	功能科目名称	预算安排总计	小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计		2890772.92	2890772.92	2890772.92												
[102]惠农区政协办公室		2890772.92	2890772.92	2890772.92												
[102001]惠农区政协办公室本级		2890772.92	2890772.92	2890772.92												
2010201	行政运行	16455439.00	16455439.00	16455439.00												
2010202	一般行政管理事务	310000.00	310000.00	310000.00												
2010204	政协会议	50000.00	50000.00	50000.00												

2010205	委员视察	104300.00	104300.00	104300.00													
2010206	参政议政	170000.00	170000.00	170000.00													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6500.00	6500.00	6500.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219874.40	219874.40	219874.40													
2082701	财政对失业保险基金的补助	904.41	904.41	904.41													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5496.86	5496.86	5496.86													
2082703	财政对生育保险基金的补助	4397.49	4397.49	4397.49													
2101101	行政单位医疗	87949.76	87949.76	87949.76													
2101103	公务员医疗补助	52950.08	52950.08	52950.08													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5250.00	5250.00	5250.00													
2210201	住房公积金	142402.92	142402.92	142402.92													
2210203	购房补贴	85308.00	85308.00	85308.00													

一般公共预算财政拨款支出表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		3100976.23	2890772.92	2256472.92	634300.00	-210203.31	-6.78%
[102]惠农区政协办公室		3100976.23	2890772.92	2256472.92		-210203.31	-6.78%
[102001]惠农区政协办公室本级		3100976.23	2890772.92	2256472.92		-210203.31	-6.78%
2010201	行政运行	1969875.24	1645439.00	1645439		-324436.24	-16.47%
2010202	一般行政管理事务	297221.14	310000.00		310000.00	12778.86	4.30%
2010204	政协会议	35998.50	50000.00		50000.00	14001.50	38.89%
2010205	委员视察	57888.66	104300.00		104300.00	46411.34	80.17%
2010206	参政议政	41493.00	170000.00		170000.00	128507.00	309.71%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	144600.00	6500.00	6500.00		-138100.00	-95.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	208840.80	219874.4	219874.4		11033.60	5.28%
2089901	其他社会保障和就业支出	5470.37	10798.76	10798.76		5328.39	97.40%
2101101	行政单位医疗	81695.52	87949.76	87949.76		6254.24	7.66%
2101103	公务员医疗补助	50289.00	52950.08	52950.08		2661.08	5.29%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	5250.00	5250.00		5250.00	0.00%
2210201	住房公积金	126064.00	142402.92	142402.92		16338.92	12.96%
2210203	购房补贴	81540.00	85308.00	85308.00			

一般公共预算基本支出表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2256472.92	2079972.92	176500.00
301	工资福利支出	1968679.81	1951664.92	17014.89
30101	基本工资	61852.00	61852.00	
30102	津贴补贴	604867.00	604867.00	
30103	奖金	209044.00	209044.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219874.40	219874.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	87949.76	87949.76	
30111	公务员医疗补助缴费	52950.08	52950.08	
30112	其他社会保障缴费	27813.65	10798.76	17014.89
30113	住房公积金	142402.92	142402.92	
30114	医疗费	5250.00	5250.00	
302	商品和服务支出	260354.11	121680.00	138674.11

30202	印刷费	10060.20		10060.20
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	1599.00		1599.00
30208	取暖费	1316.32		1316.32
30213	维修（护）费	2198.59		2198.59
30214	租赁费	4000.00		4000.00
30226	劳务费	14700.00		14700.00
30231	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00
30239	其他交通费用	121680.00	121680.00	
30299	其他商品和服务支出	24500.00		24500.00
303	对个人和家庭的补助	6628.00	6628.00	
30305	生活补助	6628.00	6628.00	
310	资本性支出	20811.00		20811.00
31002	办公设备购置	20811.00		20811.00

三公经费预算表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

预算单位	2018年预算数					2018年执行数					2019年预算数							
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费		小计	公务用车购置费	公车运行维护费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													100000		80000	80000	20000	
[102]惠农区政协办公室	130000	0	130000		80000	50000	150601		150601		80000	70601			80000	80000	20000	
[102001]惠农区政协办公室本级	130000	0	130000		80000	50000	150601		150601		80000	70601	100000		80000	80000	20000	

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数(决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

部门收入总表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		2890772.92	2890772.92	2890772.92												
[102]惠农区政协办公室		2890772.92	2890772.92	2890772.92												
[102001]惠农区政协办公室本级		2890772.92	2890772.92	2890772.92												
2010201	行政运行	1645439.00	1645439.00	1645439.00												
2010202	一般行政管理事务	310000.00	310000.00	310000.00												
2010204	政协会议	50000.00	50000.00	50000.00												

2010205	委员视察	104300.00	104300.00	104300.00															
2010206	参政议政	170000.00	170000.00	170000.00															
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6500.00	6500.00	6500.00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219874.04	219874.04	219874.04															
2082701	财政对失业保险基金的补助	904.41	904.41	904.41															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5496.86	5496.86	5496.86															
2082703	财政对生育保险基金的补助	4397.49	4397.49	4397.49															
2101101	行政单位医疗	87949.76	87949.76	87949.76															
2101103	公务员医疗补助	52950.08	52950.08	52950.08															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5250.00	5250.00	5250.00															
2210201	住房公积金	142402.92	142402.92	142402.92															
2210203	购房补贴	85308.00	85308.00	85308.00															

部门财务支出预算表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注： 需要自己手动 加到行政支出 或事业支出）	行政支出	事业 支出	经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	投资 支出	债务 还本 支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		2890772.92	2890772.92	2890772.92							
[102]惠农区政协办公室		2890772.92	2890772.92	2890772.92							
[102001]惠农区政协办公室本级		2890772.92	2890772.92	2890772.92							
2010201	行政运行	1645439.00	1645439.00	1645439.00							
2010202	一般行政管理事务	310000.00	310000.00	310000.00							
2010204	政协会议	50000.00	50000.00	50000.00							
2010205	委员视察	104300.00	104300.00	104300.00							
2010206	参政议政	170000.00	170000.00	170000.00							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6500.00	6500.00	6500.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219874.40	219874.40	219874.40							

2082701	财政对失业保险基金的补助	904.41	904.41	904.41						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5496.86	5496.86	5496.86						
2082703	财政对生育保险基金的补助	4397.49	4397.49	4397.49						
2101101	行政单位医疗	87949.76	87949.76	87949.76						
2101103	公务员医疗补助	52950.08	52950.08	52950.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5250.00	5250.00	5250.00						
2210201	住房公积金	142402.92	142402.92	142402.92						
2210203	购房补贴	85308.00	85308.00	85308.00						

部门收支预算总表

填报单位：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2890772.92	一、行政支出	2890772.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2890772.92	其中：财政拨款支出	2890772.92
其中：本级安排	2890772.92	一般公共预算财政拨款支出	2890772.92
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2890772.92	本年支出合计	2890772.92

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2890772.92	支出总计	2890772.92

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于惠农区政协办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区政协办公室 2019 年财政拨款收支预算 2890772.92 元，其中：本年收入 2890772.92 元，包括一般公共预算拨款 2890772.92 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2890772.92 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如一般公共服务支出 2279739 元、社会保障和就业支出 237173.16 元、卫生健康支出 146149.84 元、住房保障支出 227710.92 元。

二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区政协办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2256472.92 元，其中：本年收入安排支出 2256472.92 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数(决算数)减少 411902.01 元，下降 15.44%。

人员经费 2079972.92 元，主要包括：基本工资 618528 元、津贴补贴 604867 元、奖金 209044 元、社会保障缴费 371573 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 6628 元、医疗

费 5250 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 142402.92 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费 121680 元。

公用经费 176500 元,主要包括:办公费 0 元、印刷费 10060.2 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 300 元、电费 1599 元、邮电费 0 元、取暖费 1316.32 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 2198.59 元、租赁费 4000 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 14700 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 80000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 24500 元、办公设备购置 20811 元、专用设备购置 0 元、其他社会保障缴费 17014.89 元(残疾人保障金)。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区政协办公室 2019 年一般公共预算拨款项目支出 634300 元,其中:本年收入安排支出 634300 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算 310000 元,比上年执行数据(决算数)增加 12778.86 元,增长 4.3%。主要用于印刷耗材费 30000 元,政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费 60000 元,接待费 20000 元,政协委员提案督办经费 50000 元,《华兴时报》、《党报党刊》

征订费及《惠农政协报》编印费 120000 元，惠农政协网络维护费 30000 元。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019 年预算 50000 元。比上年执行数据（决算数）增加 14001.5 元，增长 38.9%。主要用于惠农区政协每年召开一次全委会议，每季度至少召开一次常委会议，每月至少召开一次主席会议，根据工作需要召开座谈会，协商会议等所需的费用。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2019 年预算 104300 元，比上年执行数据（决算数）增加 46411.34 元，增长 80.18%。主要用于政协委员视察、调研工作正常运转。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2019 年预算 170000 元，比上年执行数据（决算数）增加 128507 元，增长 309.71%，主要用于政协委员基层联系点建设工作经费 70000 元，政协委员提案办理专项经费 50000 元，文史资料出版费 50000 元。

三、关于 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 80000 元，公务接待费 20000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 50601 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因为近年来

本单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因为本单位没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因本年度公务用车数量与上年持平；公务接待费减少30000元，主要原因是厉行节约，加强党风廉政建设，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，开展接待工作。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

2019年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0

元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

2019 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年收入总预算 2890772.92 元，其中：本年收入 2890772.92 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2890772.92 元，其中：本年支出 2890772.92 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2890772.92 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2890772.92 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，惠农区政协办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 176500 元，比上年预算增加 5900 元，增长 3.46%，主要原因是本年年末新调入一名研究生，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，惠农区政协办公室政府采购预算 20811 元，其中：政府采购货物预算 20811 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 461967 元；办公家具价值 156865 元；其他资产价值 179013 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 461967 元；办公家具价值 156865 元；其他资产价值 179013 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

说明：惠农区政协办公室与惠农区人大办公室、惠农区残疾人联合会、惠农区总工会在一栋楼合署办公，办公用房产权及所产生的各项费用均由政府机关后勤服务中心承担，本单位不承担任何费用。

（四）预算绩效情况。

2019 年惠农区政协办公室重点项目绩效评价情况

惠农区政协办公室项目支出全年预算总计 634300 元。项目明细如下：

1、政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费。

（1）项目建设内容：根据政协办公室主要工作职责，保障政协委员外出考察学习、调研及民主党派工作正常运转。

（2）项目年度目标：圆满完成区政协各委办及委员外出学习考察、调研及民主党派工作。

（3）项目资金金额：60000 元。

（4）年度绩效指标：学习借鉴外地及兄弟政协先进的工作经验，为惠农区经济社会发展献计献策、广开思路，保证政协委员外出考察学习及调研视察工作正常开展。

2、惠农政协网络维护费。

(1)项目建设内容:完成本年度惠农区政协网站网络维护、政协“履职通”以及政协机关办公 OA 网络等各项网络维护工作的顺利开展。

(2)项目年度目标:圆满完成本年度惠农区政协网站网络维护等工作。

(3)项目资金金额: 30000 元

(4)年度绩效指标:每季度对惠农政协网站进行维护,每月对网站内容进行更新。保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时、宣传工作到位。

3、《华兴时报》《宁夏日报》等党报党刊征订及《惠农政协报》编印费。

(1)项目建设内容:一是 2019 年区政协继续为驻惠自治区、市和惠农区政协委员每人征订一份《华兴时报》;为落实好离退休干部“两项待遇”,区政协为 24 名离退休老干部每人征订一份《华兴时报》,每份全年定价 326 元,共计 70742 元。二是 2019 年区政协办公室继续按照《政协章程》要求,编发《惠农区政协报》,需《惠农区政协报》编印费 30000 元。三是 2019 年政协党报党刊征订费预算为 19258 元。以上共计 120000 元。

(2)项目年度目标:一是完成《惠农政协报》2019 年度编发 4 期,每期 1000 份;二是完成 2019 年党报党刊和《华兴时报》征订任务。

(3)项目资金金额: 120000 元。

(4)年度绩效指标：一是订阅各类党报党刊 120 份、《华兴时报》217 份、每年编印 4 期《惠农政协报》，每期印发 1000 份；二是党报党刊和《华兴时报》及时征订，及时投放到阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，积极参政议政、建言献策；三是在《惠农政协报》的编印过程中，按季度出版，本着厉行节约的原则，内容及时更新，尽量减少失误，提高编印质量。

4、招待费。

(1)项目建设内容：根据政协工作安排，保障各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会议接待方面工作的顺利开展。

(2)项目年度目标：圆满完成本年度各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会等接待工作。

(3)项目资金金额：20000 元。

(4)年度绩效指标：圆满完成接待任务。保障各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会议接待方面的工作顺利开展。

5、政协委员提案督办经费。

(1)项目建设内容：根据本年度提案工作计划安排，为保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点，切实把政协提案提出、提案转办、提案督办、提案主办、提案协办、提案办

理情况工作答复、提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落实落地，取得实效。

(2) 项目年度目标：圆满完成本年度提案工作计划安排，为保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点，切实把政协提案提出、转办、督办、主办、协办、答复，提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落实落地，取得实效。

(3) 项目资金金额：50000 元。

(4) 年度绩效指标：根据预算安排，保障政协委员提案督办工作正常进行，使提案办复率达到 90%以上。

6、印刷耗材费。

(1) 项目建设内容：根据惠农区政协常委会机关主要工作职责要求，保障 2019 年政协常委会工作任务的圆满完成。

(2) 项目年度目标：确保政协各项会议顺利召开，各类文件按时发布。

(3) 项目资金金额：30000 元。

(4) 年度绩效指标：完成本年度办公室各类文件印刷任务，确保办公室各类文件按时足额印制。

7、政协会议经费。

(1) 项目建设内容：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，惠农区政协每年召开一次全委会议；每季度至少召开一

次常委会议；每月至少召开一次主席会议；根据工作需要召开座谈会、协商会议等所需的费用。

（2）项目年度目标：惠农区各类会议的召开，使政协委员及时了解全区经济社会、民生、生态建设、政治文明、法制建设等各方面的情况，及时建言献策，促进经济社会可持续发展。

（3）项目资金金额：50000 元。

（4）年度绩效指标：一是按照区委确定的会议召开时间，确定的各项议程，完成全委会议的各项筹备工作，圆满完成全会任务；二是认真落实参会委员，确保 90% 以上委员按时参会；三是按照政治协商、民主监督、参政议政职能的要求，引导全体政协委员为区委、政府年度工作目标安排常委会议、主席会议等为常委会各常委和委员贡献智慧和力量搭建平台；四是本着厉行节约的原则，减少失误，按照各类会议经费指标要求，在不突破会议预算经费的前提下，提高各类会议质量。

8、政协委员视察经费。

（1）项目建设内容：为确保调研活动的顺利实施，制定委员视察活动方案，并成立委员活动小组，根据活动方案和各自的议题分别开展调研视察活动。同时，进一步明确各委办的工作职责，设立委员小组联络员，积极配合协助各委员小组不定期开展活动，为政府工作报告、政策制定提供意见和建议。

（2）项目年度目标：根据《政协章程》规定，圆满完成政协委员履行委员职能，开展政协视察调研活动。

(3) 项目资金金额：104300 元。

(4) 年度绩效指标：根据年初预算安排，提供政协委员活动经费保障，使每位政协委员本年度经费支出不突破 700 元，提高委员的履职能力和建言献策水平。

9、文史资料出版费。

(1) 项目建设内容：主要用于 2019 年度文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版等工作的正常开展。

(2) 项目年度目标：完成 2019 年度文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版等工作。

(3) 项目资金金额：50000 元。

(4) 年度绩效指标：圆满完成本年度《惠农政协文史资料》编印工作，进一步宣传了政协工作，从史资政，以利后人。

10、政协委员基层联系点建设工作经费。

(1) 项目建设内容：根据政协办公室工作职责，用于全区 13 个政协委员基层联系点活动工作经费。

(2) 项目年度目标：按照自治区、市政协关于集中有限资金重点打造优秀基层委员联系点等各项工作的落实，同时也便于在考核工作中激励先进，调动基层联系点开展工作的积极性，为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障，较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台。

(3) 项目资金金额：70000 元。

(4) 年度绩效指标: 该项目采取半年考核加年度检查相结合的形式, 年底根据考核办法及考核结果, 拨付相应考核资金。使全体政协委员满意度进一步提高, 从而调动基层联系点开展工作的积极性, 为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障, 较好地搭建了委员与基层群众的沟通联系平台。

11、政协委员提案办理专项经费。

(1) 项目建设内容: 加强与委员的联系, 提升委员素质, 提高委员提案质量, 增强政协提案办理力度, 充分发挥政协提案作用, 汇集力量, 为惠农经济建设献计出力。

(2) 项目年度目标: 圆满完成政协委员提案办理各项工作。一是政协委员提案征集、整理、转办、督办、协办、以奖代补工作正常进行; 二是确保政协委员提案工作视察、调研工作有序进行; 三是保障政协提案委成员外出学习考察活动等工作正常运转。

(3) 项目资金金额: 50000 元。

(4) 年度绩效指标: 圆满完成政协委员提案办理的各项工
作。提升提案工作质量, 使提案办复率达到 90%以上。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

5.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费:是指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)费用支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管

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。

9.视察调研经费:组织委员深入实际、深入基层、深入现场,对党和国家重大方针政策的贯彻落实,对经济社会转型发展高质量发展中重大项目建设,对人民群众普遍关注的热点难点问题 and 民生事业短板弱项问题的协商解决,进行资政建言,反映社情民意,开展民主监督等产生的费用支出。

中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室