

中国人民政治协商会议沈阳市
于洪区委员会
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2019 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区 委员会概况

主要职责

职能：履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能。职责：

（一）认真组织各种层次的协商议政活动，抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题，建言献策，积极促进区委、区政府决策的科学化、民主化，富有成效的履行政治协商的职能。

（二）结合于洪区实际，积极履行民主监督职能。通过听取政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出批评或建议；通过调研和视察政府部门的工作，开展民主监督；通过提案和社情民意开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和民生监督员，直接参与对有关部门的监督，通过民主评议或其他形式开展民主监督。

（三）围绕区委、区政府中心工作，积极组织委员开展多形式多层次的参政议政活动。

（四）牢牢把握民主团结两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济发展服务。

(五) 切实加强政协机关的建设，推动政协工作不断取得新进展。

(六) 积极开展民生活活动。

第二部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2019 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：政协办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	588.08	一、一般公共服务支出	505.12
二、政府性基金预算拨款收入		政协事务	505.12
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	352.36
四、上级补助、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	5.00
五、单位其他收入		政协会议	88.50
		参政议政	59.26
		二、社会保障和就业支出	33.67
		行政事业单位离退休	33.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67
		三、卫生健康支出	16.05
		行政事业单位医疗	16.05
		行政单位医疗	16.05
		四、住房保障支出	33.25

		住房改革支出	33.25
		住房公积金	31.83
		购房补贴	1.42
收入总计	588.08	支出总计	588.08

表 2:

收入总表（功能科目）

部门：政协办

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他 收入
201	一般公共服务支出	505.12	505.12				
20102	政协事务	505.12	505.12				
2010201	行政运行	352.36	352.36				
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2010204	政协会议	88.50	88.50				
2010206	参政议政	59.26	59.26				

208	社会保障和就业支出	33.67	33.67				
20805	行政事业单位离退休	33.67	33.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67				
210	卫生健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				
221	住房保障支出	33.25	33.25				
22102	住房改革支出	33.25	33.25				
2210201	住房公积金	31.83	31.83				
2210203	购房补贴	1.42	1.42				
	合 计	588.08	588.08				

表 3:

部门支出总表

部门: 政协办

单位: 万元

科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出								备注		
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出		其他资本性支出	其他支出
201	一般公共服务支出	505.12	352.36	297.16	47.92	7.28	152.76		152.76								
20102	政协事务	505.12	352.36	297.16	47.92	7.28	152.76		152.76								
2010201	行政运行	352.36	352.36	297.16	47.92	7.28											
2010202	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00								
2010204	政协会议	88.50					88.50		88.50								
2010206	参政议政	59.26					59.26		59.26								
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67	33.67													
20805	行政事业单位离退休	33.67	33.67	33.67													

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67													
210	卫生健康支出	16.05	16.05	16.05													
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05													
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	16.05													
221	住房保障支出	33.25	33.25	33.25													
22102	住房改革支出	33.25	33.25	33.25													
2210201	住房公积金	31.83	31.83	31.83													
2210203	购房补贴	1.42	1.42	1.42													
	合 计	588.08	435.32	380.12	47.92	7.28	152.76		152.76								

表 4:

财政拨款收支总表

部门：政协办

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	588.08	588.08	588.08			
工资福利支出	380.12	380.12	380.12			
在职工资额	160.82	160.82	160.82			
津贴补贴	6.49	6.49	6.49			
职工住宅取暖费	5.07	5.07	5.07			
购房补贴	1.42	1.42	1.42			
年终一次性奖励工资	7.53	7.53	7.53			
绩效工资	101.18	101.18	101.18			
基本养老保险缴费	33.67	33.67	33.67			
职业年金缴费	12.87	12.87	12.87			
职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	12.87			
医疗补助缴费	2.22	2.22	2.22			
其他社会保障缴费	2.89	2.89	2.89			
住房公积金	31.83	31.83	31.83			

其他工资福利支出	7.75	7.75	7.75			
商品和服务支出	45.67	45.67	45.67			
公务费	9.69	9.69	9.69			
办公费	2.55	2.55	2.55			
差旅费	3.23	3.23	3.23			
维修维护费	0.34	0.34	0.34			
培训费	0.85	0.85	0.85			
公务接待费	0.51	0.51	0.51			
办公电话费	0.51	0.51	0.51			
体检费	1.19	1.19	1.19			
其他杂支等	0.51	0.51	0.51			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	8.03	8.03	8.03			
办公取暖费						
工会经费	3.22	3.22	3.22			
福利费	0.20	0.20	0.20			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						

维修费						
车辆保险费						
交通补贴	23.45	23.45	23.45			
离退休活动经费	1.08	1.08	1.08			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	7.28	7.28	7.28			
离休费						
离退休采暖补贴	7.28	7.28	7.28			
抚恤和生活补助						
托费						
专项经费合计	155.01	155.01	155.01			
专项经费	152.76	152.76	152.76			
按月下达专项经费	2.25	2.25	2.25			

表 5:

一般公共预算支出表

部门：政协办

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	505.12	352.36	152.76
20102	政协事务	505.12	352.36	152.76
2010201	行政运行	352.36	352.36	
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010204	政协会议	88.50		88.50
2010206	参政议政	59.26		59.26
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67	
20805	行政事业单位离退休	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	

2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	31.83	31.83	
2210203	购房补贴	1.42	1.42	
	合 计	588.09	435.33	152.76

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：政协办

单位：万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
------	------	----	------	------

301	工资福利支出	380.12	380.12	
30101	基本工资	160.82	160.82	
30102	津贴补贴	6.49	6.49	
30103	奖金	7.53	7.53	
30107	绩效工资	101.18	101.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
30109	职业年金缴费	12.87	12.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	31.83	31.83	
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	47.92		47.92
30201	办公费	4.25		4.25

30207	邮电费	8.54		8.54
30211	差旅费	3.23		3.23
30213	维修(护)费	0.34		0.34
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	23.45		23.45
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28	
30302	退休费	7.28	7.28	
	合 计	435.32	387.40	47.92

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：政协办

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		

公务用车运行费		
---------	--	--

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：政协办

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合 计																

第三部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助及单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2019 年收支总预算 588.08 万元，比 2018 年收支总预算 496.63 万元增加 91.45 万元，主要是由于增加政协常委及专委会活动经费。

二、关于中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 0.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.51 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 0.507 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年预算数相同，均为 0 万元；公务接待费比 2018 年预算数增加 0.014 万元，主要是由于实际在职人员数比去年增加；公务用车购置及运行费比 2018 年减少 0.521 万元，主要是由于

取消公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会的机关运行经费财政拨款预算47.92万元，比2018年预算减少6.96万元，减少12.68%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会政府采购预算总额8万元，其中：政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2019年中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会部门未实行绩效管理，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：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）费反应单位公务出国（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。

6. **一般公共服务财政事务行政运行（项）**：反映单位的基本支出。

7. **一般公共服务财政事务财政委托业务支出（项）**：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8. 社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障住房改革住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。