

青海省政协办公厅

2019 年部门预算

目 录

第一部分 省政协办公厅部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省政协办公厅 2019 年度部门预算表

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

第三部分 省政协办公厅 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省政协办公厅部门概况

一、主要职能

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（九）负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、省政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十一）负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作；负责省政协及机关的后勤保障工作。

（十二）承办省政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我厅为省本级一级

第二部分 省政协办公厅 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	5,575.24	一. 一般公共服务支出	4,233.99	4,233.99	
（一）经费拨款收入	5,575.24	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			

(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	716.71	716.71	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	378.91	378.91	
		十九. 住房保障支出	245.63	245.63	
本 年 收 入 合 计	5575.24	本 年 支 出 合 计	5575.24	5575.24	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	5,575.24	4,196.64	1,378.60
201			一般公共服务支出	4,233.99	2,955.39	1,278.60
	02		政协事务	4,233.99	2,955.39	1,278.60
201	02	01	行政运行（政协事务）	2,819.42	2,819.42	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	587.60		587.60
201	02	04	政协会议	451.00		451.00
201	02	06	参政议政（政协事务）	90.00		90.00
201	02	50	事业运行（政协事务）	135.97	135.97	
201	02	99	其他政协事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	716.71	616.71	100.00
	05		行政事业单位离退休	716.71	616.71	100.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.95	35.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.76	332.76	
		99	其他行政事业单位离退休支	348.00	248.00	100.00

208	05		出			
210			卫生健康支出	378.91	378.91	
	11		行政事业单位医疗	378.91	378.91	
210	11	01	行政单位医疗	204.85	204.85	
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48	
210	11	03	公务员医疗补助	163.58	163.58	
221			住房保障支出	245.63	245.63	
	02		住房改革支出	245.63	245.63	
221	02	01	住房公积金	245.63	245.63	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	4,196.64	3,649.03	547.61
301		工资福利支出	3,315.60	3,315.60	
	1	基本工资	712.11	712.11	
	2	津贴补贴	1,221.86	1,221.86	
	3	奖金	443.91	443.91	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	26.04	26.04	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	332.76	332.76	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	200.18	200.18	
	11	公务员医疗保补助费	120.10	120.10	
	12	其他社会保障缴费	13.01	13.01	
	13	住房公积金	245.63	245.63	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	547.61		547.61
	1	办公费	52.53		52.53
	2	印刷费	12.21		12.21

	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	8.74		8.74
	6	电费	23.40		23.40
	7	邮电费	27.90		27.90
	8	取暖费	17.54		17.54
	9	物业管理费			
	11	差旅费	45.45		45.45
	12	因公出(国)境费	12.96		12.96
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	12.00		12.00
	16	培训费	9.19		9.19
	17	公务接待费	3.68		3.68
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	38.60		38.60
	29	福利费	0.49		0.49
	31	公务用车运行维护费	85.80		85.80
	39	其他交通费用	138.20		138.20
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	58.92		58.92
303		对个人和家庭的补助	333.43	333.43	
	1	离休费	35.95	35.95	
	2	退休费	199.57	199.57	
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	8.11	8.11	
	6	救济费			
	7	医疗费	49.48	49.48	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出	40.32	40.32	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	129.44	22.96	20.68	85.80		85.80

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,575.24	一. 一般公共服务支出	4,234.39
(一) 经费拨款收入	5,575.24	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	

(六)其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	716.71
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	378.91
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		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.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	245.63
		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.预备费	
		二十三.其他支出	
		二十四.转移性支出	
		二十五.债务还本支出	
		二十六.债务付息支出	
		二十七.债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,575.24	本 年 支 出 合 计	5,575.64
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余	0.40		
财政拨款结余资金	0.40		
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	5,575.64	支出总计	5,575.64

部门收入总表

单位：
万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5, 575. 64	0. 40	5, 575. 24								
			青海省政协办公厅	5, 575. 64	0. 40	5, 575. 24								
			青海省政协办公厅（本级）	5, 575. 64	0. 40	5, 575. 24								
201			一般公共服务支出	4, 234. 39	0. 40	4, 233. 99								
	02		政协事务	4, 234. 39	0. 40	4, 233. 99								
201	02	01	行政运行（政协事务）	2, 819. 42		2, 819. 42								
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	588. 00	0. 40	587. 60								
201	02	04	政协会议	451. 00		451. 00								
201	02	06	参政议政（政协事务）	90. 00		90. 00								
201	02	50	事业运行（政协事务）	135. 97		135. 97								

201	02	99	其他 政协事务支出	150.00		150.00								
208			社会保障 和就业支出	716.71		716.71								
	05		行政事 业单位离退休	716.71		716.71								
208	05	01	归口 管理的行政单 位离退休	35.95		35.95								
208	05	05	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	332.76		332.76								
208	05	99	其他 行政事业单位 离退休支出	348.00		348.00								
210			卫生健康 支出	378.91		378.91								
	11		行政事 业单位医疗	378.91		378.91								
210	11	01	行政 单位医疗	204.85		204.85								
210	11	02	事业 单位医疗	10.48		10.48								
210	11	03	公务 员医疗补助	163.58		163.58								
221			住房保障 支出	245.63		245.63								
	02		住房改 革支出	245.63		245.63								
221	02	01	住房 公积金	245.63		245.63								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目 名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业 单位 经营	对下 级单 位	其他支出
------	---------------	----	------	------	------------	----------------	---------------	------

								支出	补助支出	
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,575.64	4,196.64	1,379.00				
			青海省政协办公厅	5,575.64	4,196.64	1,379.00				
			青海省政协办公厅（本级）	5,575.64	4,196.64	1,379.00				
201			一般公共服务支出	4,234.39	2,955.39	1,279.00				
	02		政协事务	4,234.39	2,955.39	1,279.00				
201	02	01	行政运行（政协事务）	2,819.42	2,819.42					
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	588.00		588.00				
201	02	04	政协会议	451.00		451.00				
201	02	06	参政议政（政协事务）	90.00		90.00				
201	02	50	事业运行（政协事务）	135.97	135.97					
201	02	99	其他政协事务支出	150.00		150.00				
208			社会保障和就业支出	716.71	616.71	100.00				
	05		行政事业单位离退休	716.71	616.71	100.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.95	35.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.76	332.76					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	348.00	248.00	100.00				
210			卫生健康支出	378.91	378.91					
	11		行政事业单位医疗	378.91	378.91					
210	11	01	行政单位医疗	204.85	204.85					

210	11	02	事业单位 医疗	10.48	10.48					
210	11	03	公务员医 疗补助	163.58	163.58					
221			住房保障支出	245.63	245.63					
	02		住房改革支 出	245.63	245.63					
221	02	01	住房公积 金	245.63	245.63					

部门公
开表 9

部门项目支出表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项							金 额	其中 教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,379.00	0.40	1,378.60								
			青海省政协办公厅	1,379.00	0.40	1,378.60								
			青海省政协办公 厅（本级）	1,379.00	0.40	1,378.60								
201			一般公共服务 支出	1,279.00	0.40	1,278.60								
	02		政协事务	1,279.00	0.40	1,278.60								
201	02	02	一般行政 管理事务（政协事 务）	588.00	0.40	587.60								
201	02	04	政协会议	451.00		451.00								
	02	06	参政议政	90.00		90.00								

201			(政协事务)											
201	02	99	其他政协 事务支出	150.00		150.00								
208			社会保障和就 业支出	100.00		100.00								
	05		行政事业单 位离退休	100.00		100.00								
208	05	99	其他行政 事业单位离退休支 出	100.00		100.00								

第三部分 省政协办公厅 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于省政协办公厅 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省政协办公厅 2019 年财政拨款收支总预算 5575.24 万元，比 2018 年增加 511.28 万元，主要是人员增加相应工资涨幅等。收入包括：一般公共预算拨款 5575.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 4233.99 万元，社会保障和就业支出 716.71 万元，卫生健康支出 378.91 万元，住房保障支出 245.63 万元。

二、关于省政协办公厅 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省政协办公厅2019 年一般公共预算当年拨款5575.24 万元，

比 2018 年增加 511.28 万元，主要是政策性增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4233.99 万元，占 75.94%；社会保障和就业支出 716.71 万元，占 12.86%；卫生健康支出 378.91 万元，占 6.8%；住房保障支出 245.63 万元，占 4.4%。

三、关于省政协办公厅 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

省政协办公厅2019 年一般公共预算基本支出4196.64 万元，其中：

人员经费 3649.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 547.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、出国（境）经费、劳务费等。

四、关于省政协办公厅 2019 年“三公”经费预算情况说明

省政协办公厅 2019 年“三公”经费预算数为 129.44 万元，比 2018 年减少 28.15 万元，其中：因公出国（境）费 22.96 万元，增加 10.24 万元；公务用车购置及运行费 85.8 万元，与上年持平；公务接待费 20.68 万元，减少 38.39 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是公务接待减少。

五、关于省政协办公厅 2019 年政府性基金预算支出情况的

说明

省政协办公厅 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于省政协办公厅 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省政协办公厅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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、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。省政协办公厅 2019 年收支总预算 5575.24 万元。

七、关于省政协办公厅 2019 年部门收入预算情况说明

省政协办公厅 2019 年收入预算 5575.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5575.24 万元，占 100%。

八、关于省政协办公厅 2019 年部门支出预算情况说明

省政协办公厅 2019 年支出预算 5575.64 万元，其中：基本支出 4196.64 万元，占 75.27%；项目支出 1379 万元，占 24.73%。

九、关于省政协办公厅项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务20102政协事务2019 年预算数为1279 万元，比 2018 年增加 170.6 万元，增长 15.4%。

2 其他行政事业单位离退休支出2019 年预算数为100 万元，比2018 年增加58 万元，增长 138.1%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年省政协办公厅机关运行经费财政拨款预算 547.61 万元，比 2018 年预算减少 1.25 万元，下降 0.23%。

（二）政府采购安排情况。

2019 年省政协办公厅各单位政府采购预算总额 134.24 万元，其中：政府采购货物预算 134.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，省政协办公厅所属各预算单位共有车辆 35 辆，其中，省级领导干部用车 17 辆、厅级领导干部用车 6 辆、一般公务用车 12 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年省政协办公厅专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1378.6 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指省政协办公厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、出国（境）经费、劳务费等。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。