

2019 年中国人民政治协商会议舟山市普陀区委员会部门预算

一、中国人民政治协商会议舟山市普陀区委员会概况

(一) 主要职能

1、政治协商。政治协商是对党委政府的重大决策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。政协舟山市普陀区委员会可根据党委、政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督。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、党政机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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，向党委政府和相关部门提出意见和建议。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协舟山市普陀区委员会部门预算为本级预算。

二、政协舟山市普陀区委员会 2019 年部门预算安排情况

说明

(一) 关于政协舟山市普陀区委员会 2019 年收支预算情况

的总体说明

按照综合预算的原则，政协舟山市普陀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 976.01 万元、政府性基金预算收入 0、专项资金收入 0、专户资金收入 0、事业收入 0（不含专户资金）、事业单位经营收入 0、其他收入 0、上级补助收入 0、附属单位上缴收入 0、用事业基金弥补收支差额 0、上年结转 41.67；支出包括：一般公共服务支出 853.82 万元、国防支出 0、公共安全支出 0、教育支出 0、科学技术支出 0、文化旅游体育与传媒支出 0、社会保障和就业支出 78.17 万元、卫生健康支出 21.59 万元、节能环保支出 0、城乡社区支出 0、农林水支出 0、交通运输支出 0、资源勘探信息等支出 0、商业服务业等支出 0、金融支出 0、援助其他地区支出 0、自然资源海洋气象等支出 0、住房保障支出 64.10 万元、粮油物资储备支出 0、灾害防治及应急管理支出 0、其他支出 0、债务付息支出 0、债务发行费用支出 0。政协舟山市普陀区委员会 2019 年收支总预算 1017.68 万元。

（二）关于政协舟山市普陀区委员会 2019 年收入预算情况 说明

政协舟山市普陀区委员会 2019 年收入预算 1017.68 万元，其中：上年结转 41.67 万元，占 4.09%；一般公共预算拨款收入 976.01 万元，占 95.91%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项资金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于政协舟山市普陀区委员会 2019 年支出预算情况 说明

政协舟山市普陀区委员会 2019 年支出预算 1017.68 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 853.82 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.17 万元、卫生健康支出 21.59 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 64.10 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 665.42 万元，占 65.39%；日常公用支出 134.33 万元，占 13.20%；项目支出 217.93 万元，占 21.41%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于政协舟山市普陀区委员会 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

政协舟山市普陀区委员会 2019 年财政拨款收支总预算 976.01 万元。收入包括：一般公共预算 976.01 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 812.15 万元、国防支出 0

万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.17 万元、卫生健康支出 21.59 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 64.10 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于政协舟山市普陀区委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协舟山市普陀区委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 976.01 万元，比 2018 年执行数减少 105.09 万元，主要是人员退休，五届二次委员培训经费减少及部门预算压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 812.15 万元，占 83.20%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 78.17 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 21.59 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出64.10万元，占6.57%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2010201 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）635.89万元，主要用于单位的人员工资和商品服务等科目支出。

（2）2010202 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）176.26万元，主要用于为保障履行职能所需的项目支出。

（3）2080505 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）55.84万元，主要用于本单位机关在职干部职工缴纳机关事业单位基本养老保险。

（4）2080506 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）22.33万元，主要用于本单位机关在职干部职工缴纳职业年金。

（5）2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费等方面的支出。

（6）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.10万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工

缴纳住房公积金等方面的支出。

(六) 关于政协舟山市普陀区委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

政协舟山市普陀区委员 2019 年一般公共预算基本支出 799.75 万元,其中:人员经费 665.42 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、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 134.33 万元,主要包括:一般公用经费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七) 关于政协舟山市普陀区委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

政协舟山市普陀区委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 政协舟山市普陀区委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协舟山市普陀区委员会 2019 年“三公”经费预算数为 27 万元,比 2018 年执行数增加 5.97 万元,增长 28.39%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019 年没有安排因公出国(境)费用预算,比上年执行数下降 100%。下降的原因是 2019 年没有安排出国计划。

2. 公务接待费:2019 年安排公务接待费预算 27 万元,比上年执行数增长 91.63%。主要用于接待相关部门之间的学习与交流、

招商引资等支出。增加的主要原因是物价上涨、相关部门学习交流人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年政协舟山市普陀区委员会本级单位的机关运行经费财政拨款预算 134.33 万元，比 2018 年预算减少 6.04 万元，下降 4.30%，主要是人员退休、部门预算压缩。

2. 政府采购情况

2019 年政协舟山市普陀区委员会政府采购预算总额 18.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，政协舟山市普陀区委员会本级单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备

4. 绩效目标设置情况

2019 年政协舟山市普陀区委员会没有需要绩效评估的项目。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的部门预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专项资金收入：本级财政部门当年拨付区本级专项项目预算资金。

3. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

4. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度与单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度与单位缴纳的职业年金支出。

。

- 附件：1. 2019 年舟山市普陀区部门收支预算总表
2. 2019 年舟山市普陀区部门财政拨款收支预算总表
3. 2019 年舟山市普陀区部门一般公共预算支出表
4. 2019 年舟山市普陀区部门政府性基金预算支出表
5. 2019 年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表
6. 2019 年舟山市普陀区部门收入预算总表
7. 2019 年舟山市普陀区部门支出预算总表
8. 2019 年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
9. 2019 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

附表 1:

2019 年舟山市普陀区部门收支预算总表

单位名称:

金额: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款	976.01	一般公共服务支出	853.82
一般公共预算	976.01	党委办公厅(室)及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	645.64
二、专项资金收入		一般行政管理事务	208.18
三、专户资金		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
四、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	78.17
五、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	78.17
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.33
		卫生健康支出	21.59
		行政事业单位医疗	21.59
		行政单位医疗	21.59
		住房保障支出	64.10
		住房改革支出	64.10
		住房公积金	64.10
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
			
本年收入合计	976.01	本年支出合计	1017.68
七、上级补助收入		对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转	41.67	结转下年	
财政拨款结转	30.46		
其他结转	11.21		
收入总计	1017.68	支出总计	1017.68

附表 2:

2019 年舟山市普陀区部门财政拨款收支预算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	科目名称	金额
一、财政拨款	976.01	一般公共服务支出	812.15
一般公共预算	976.01	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	635.89
		一般行政管理事务	176.26
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		社会保障和就业支出	78.17
		行政事业单位离退休	78.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.33
		卫生健康支出	21.59
		行政事业单位医疗	21.59
		行政单位医疗	21.59
		住房保障支出	64.10
		住房改革支出	64.10
		住房公积金	64.10
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
本年收入合计	976.01	本年支出合计	976.01

附表 3:

2019 年舟山市普陀区部门一般公共预算支出表

单位名称:

金额: 万元

科目编号	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		976.01	799.75	176.26	
201	一般公共服务支出	812.15	635.89	176.26	
20102	政协事务	812.15	635.89	176.26	
2010201	行政运行	635.89	635.89		
2010202	一般行政管理事务	176.26		176.26	
208	社会保障和就业支出	78.17	78.17		
20805	行政事业单位离退休	78.17	78.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33		
210	卫生健康支出	21.59	21.59		
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59		
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59		
221	住房保障支出	64.10	64.10		
22102	住房改革支出	64.10	64.10		
2210201	住房公积金	64.10	64.10		

附表 4:

2019 年舟山市普陀区部门政府性基金预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
XX	XX	1	2	3	4
	合计	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

附表 5:

2019 年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表

单位名称: 普陀区政协

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		799.75
301	工资福利支出	644.25
30101	基本工资	146.75
30102	津贴补贴	181.42
30103	奖金	138.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84
30109	职业年金缴费	22.33
30112	社会保障缴费	25.34
30113	住房公积金	64.10
30199	其他工资福利支出	10.44
302	商品服务支出	134.33
30201	一般公用经费	29.17
30215	会议费	4.00
30216	培训费	1.32
30217	公务接待费	27
30228	工会经费	5.61
30229	福利费	23.10
30239	其他交通费用	27.72
30299	其他商品和服务支出	16.41
303	对个人和家庭的补助	21.18
30302	退休费	1.08
30307	医疗费补助	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.78

附表 6:

2019 年舟山市普陀区部门收入预算总表

单位名称:

单位: 万元

总计	上年 结转	财政拨款			财政 专户 资金	事业 单位 经营 收入	其他收入		上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算			小计	其 中: 其他 财政 拨付 资金			
1017.68	41.67	976.01	976.01								

附表 7:

2019 年舟山市普陀区部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

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	结转下 年
	人员支 出	日常公用 支出					
1017.68	665.42	134.33	217.93				

