

2019 年度

福建省明溪县政协

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2019年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县政协的主要职责是政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。**政治协商**是对本县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。**民主监督**是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方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。**参政议政**是对本县政治、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、政府及其有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，县政协包括县政协办公室、县政协提案和法制委、县政协经济和港澳台侨委、县政协社会事业委、县政协文史学习和民族宗教委等 5 个内设机构，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县政协	全额拨款	17	16

三、部门主要工作任务

2019 年，县政协部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下，坚持团结和民主两大主题，充分发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，集思广益助发展，倾情履职惠民生，凝心聚力促和谐，为新时代新明溪建设贡献智慧和力量。围绕上述任

务，重点抓好以下工作：

一、落实“两个维护”，着力加强政协党的建设。要在县委的坚强领导下，强化政治责任，对党忠诚、听党指挥、为党尽责，确保在政治道路、政治立场、政治方向、政治原则上同中共中央保持高度一致。要强化理论武装，持续兴起“大学习”热潮，教育引导广大政协委员和政协干部，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者。要强化政治引领，加强党对政协工作的全面领导，充分发挥政协党组、机关支部和党员委员的作用，通过政协党组织和党员委员去影响党外委员，通过政协委员去影响社会各界，把全社会各方面的力量凝聚起来，紧密团结在党中央周围，朝着县委确定的奋斗目标前进。

二、紧扣中心任务，着力提高协商议政实效。要积极践行新发展理念，深入贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会和中央经济工作会议上的重要讲话精神，按照县委十二届七次全会的部署，以全局眼光、系统思维、一线作风，高标准做好政协工作，努力助推明溪高质量发展落实赶超。要突出“谋大事、议要政、求实效”，聚焦打好“三大攻坚战”、做强实体经济、深化改革开放、推动乡村振兴、优化营商环境、建设生态文明等重大课题，聚焦我县发展不平衡不充分的突出问题，聚焦党政关注、社会关切的热点难点问题，深入调研、真诚协商、集中议政、精准建言，力求形成一批有高度、有分量、有价值的协商成果。要坚持“敢监督、真监督、善监督”，紧扣党政重要决策部署和民生领域重点问题，聚焦重点难点漏点，着眼补缺补短补软，正确履行监督职能，深入查找问题，如实反映情况，提出改进意见，促进相关工作开展，做到依法监督、依章监督、理性监督。

三、突出团结民主，着力增进共识凝聚合力。要围绕团结和民主两大主题，坚持“有事好商量、众人的事情由众人商量”，围绕群众思想的“困惑点”、社会矛盾的“易发点”，积极做好宣传政策、理顺情绪、协调关系、释疑解惑的工作，正确引导社会各界合理反映利益诉求，充分凝聚和释放改革发展正能量，努力营造平等议事、和谐共商、严谨活泼的协商民主氛围。要坚持政协作为爱国统一战线组织的定位，加强与工商联、无党派人士的合作共事，密切同党外知识分子、民族宗教界人士、非公经济人士、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞的沟通联系，做到志相同、心相通、情相融，最广泛地调动一切积极因素，形成促进发展的强大合力。要坚持以人民为中心的发展思想，紧扣群众反映强烈、感受直接的问题，通过政协提案、专题调研、监督视察、社情民意信息等方式，广泛收集民情、汇集民意、反映民声、维护民利，让政协工作更接地气、更聚人气。

四、强化自身建设，着力提升政协工作质量。要深入开展“一学双联三争四建”活动，全面加强自身建设，进一步完善理论学习、提案办理、视察调研、协商议政、文史资料、社情民意信息等相关制度，不断提高工作质量。要扎实推进县政协机构改革，加强机关委（室）、专委会和乡（镇）政协委员联络组建设，更好地发挥政协作为专门协商机构的作用。要加强委员队伍建设，落实联系、走访委员等工作机制，健全委员履职考核体系，切实用事业凝聚委员、用机制激励委员、用真情服务委员，让委员在政协履职中唱主角、担主责、当主力。要加强党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神和实施细则，持之以恒强素质，驰而不息抓作风，努力造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业

务熟练的政协干部队伍。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	267.50	一、基本支出	224.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	180.19
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.92
四、单位其他收入		公用支出	43.14
五、单位结余结转资金		二、项目支出	43.25
收入合计	267.50	支出合计	267.50

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
102001	明溪县政协	267.50	267.50				

三、支出预算总表

附表 3-3

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102001	明溪县 政协	2010201	行政运行 (政协事 务)	267.50	180.19	0.92	43.14	43.25	267.50	267.50				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	267.50	一、基本支出	224.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	180.19
		对个人和家庭补助 支出	0.92

		公用支出	43.14
		二、项目支出	43.25
收入合计	267.50	支出合计	267.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010201	行政运行 (政协事务)	267.5	224.25	43.25

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		267.5
301	工资福利支出	180.19
302	商品和服务支出	86.39
303	对个人和家庭的补助	0.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		267.5
301	工资福利支出	180.19
30101	基本工资	67.34
30102	津贴补贴	48.61
30103	奖金	5.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43
30109	职业年金缴费	9.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	14.01

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	86.39
30201	办公费	3.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	20
30216	培训费	1
30217	公务接待费	20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.33
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.87
303	对个人和家庭的补助	0.92
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	30.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	10.5
其中：（1）公务用车运行费	10.5
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，县政协部门收入预算为267.5万元，比上年增加24.27万元，主要原因是人员增加，相应费用增加。其中：一般公共预算拨款267.5万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算267.5万元，比上年增加24.27万元，其中：人员支出180.19万元，对个人和家庭补助支出0.92万元，公用支出43.14万元，项目支出43.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出267.5万元，比上年增

加 24.27 万元，主要原因是人员增加，相应费用增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、行政运行 267.5 万元。主要用于人员经费、日常公用经费等。

2、项目支出 43.25 万元。主要用于政协会议及其他政协事务支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 224.25 万元，其中：

(一) 人员经费 181.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 43.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排20万元。主要用于各级政协来明开展的各种调研、视察、考察活动等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排10.5万元，其中：公车运行费10.5万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年县政协共设置项目绩效目标1个（部门业务费绩效目标），包括政协会议经费（含接待培训），涉及财政拨款资金45.7万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	该项目资金预算安排43.25万元，绩效目标执行年限一年（2019年1-12月）。主要目标任务：围绕县委县政府中心工作和政协年度工作安排，开展调研视察、协商议政、民主监督、反映社情民意等相关工作，举办委员培训班、召开政协全体会议及其他工作会议，完成各级政协组织来明进行公务活动的接待任务和委员培训任务，为政协履行职能提供经费保障，实现项目目标要求，达到较好的社会效益。		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标1：会议支出	≤20万元
		目标2：接待经费包干	≤20万元
		目标3：委员培训经费	≤1.5万元
		目标4：其他经费	≤1.75万元

	产出	目标 1: 数量目标 (不超预算)	≦43.25 万元
		目标 2: 质量目标	保障相关工作顺利开展
		
	效益	经济效益:	与同期持平或下降
		社会效益: 1. 保障能力	保障相关工作顺利开展
		2. 委员履职能力与水平	逐步提升
		3. 服务对象满意度	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位无专项资金绩效。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年县政协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出86.39万元，比2018年减少0.97万元，主要原因是核减领导公务费用。

（二）政府采购情况

2019年县政协部门政府采购预算总额17万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，县政协部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

（四）绩效目标设置情况

2019年县政协部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金43.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、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。