

附件 1

政协湟中县委员会办公室

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 政协湟中县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协湟中县委员会办公室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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 政协湟中县委员会办公室2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协湟中县委员会办公室部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

政协湟中县委员会常务委员会由主席、若干副主席、若干常务委员组成。主席、副主席组成主席会议，主持常务委员会的日常工作，开展各种活动。政协湟中县委员会下设办公室。县政协内设专门委员会：学习和文史资料工作委员会、教科文卫工作委员会、政法工青妇工作委员会，民族宗教和三胞联谊工作委员会、提案工作委员会、经济工作委员会。各专门委员会在县政协常委会和主席会议的领导下，组织开展经常性活动，履行政治协商、民主监督和参政议政工作。

(二) 机构情况：2019 年度预算编制范围包括本级预算单位 1 个。

二、部门预算单位构成

政协湟中县委员会办公室无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

说明：本单位无二级预算单位。因此，此表为空表。

第二部分 政协湟中县委员会办公室部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：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 | 1047.09 | 一. 一般公共服务支出 | 781.96 | 781.96 | |
| （一）经费拨款收入 | 1047.09 | 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 | 119.64 | 119.64 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 78.05 | 78.05 | |
| | | 二十一. 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1047.09 | 本 年 支 出 合 计 | 1047.09 | 1047.09 | |

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 | 1047.09 | 953.49 | 93.6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 781.96 | 688.36 | 93.6 |
| | 02 | | 政协事务 | 781.96 | 688.36 | 93.6 |
| | | 01 | 行政运行 | 726.96 | 688.36 | 38.6 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 11 | 0 | 11 |
| | | 04 | 政协会议 | 35 | 0 | 35 |
| | | 05 | 委员视察 | 5 | 0 | 5 |
| | | 06 | 参政议政 | 4 | | 4 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.64 | 119.64 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 114.17 | 114.17 | 0 |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.58 | 87.58 | 0 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.9 | 12.9 | 0 |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.1 | 10.1 | 0 |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.47 | 5.47 | 0 |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 | 0 |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 0 |
| | | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.05 | 78.05 | 0 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.05 | 78.05 | 0 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 0 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 51.78 | 51.78 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | 0 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 67.44 | 67.44 | 0 |
| | | 01 | 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | 0 |

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 类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 合计 | 953.49 | 885.35 | 68.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 871.66 | 871.66 | |
| | 1 基本工资 | 213.85 | 213.85 | |
| | 2 津贴补贴 | 302.78 | 302.78 | |
| | 3 奖金 | 59.01 | 59.01 | |
| | 8 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.36 | 139.36 | |
| | 9 职业年金缴费 | 12.9 | 12.9 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 26.27 | 26.27 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 5.47 | 5.47 | |
| | 13 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | |
| | 99 其他工资福利支出 | 44.58 | 44.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.14 | | 68.14 |
| | 1 办公费 | 2.4 | | 2.4 |
| | 2 印刷费 | 1.6 | | 1.6 |
| | 6 电费 | 1.2 | | 1.2 |
| | 7 邮电费 | 0.8 | | 0.8 |
| | 8 取暖费 | 2.8 | | 2.8 |
| | 11 差旅费 | 8.4 | | 8.4 |
| | 13 维修（护）费 | 0.8 | | 0.8 |

| | | | | | |
|--|----|-----------|------|--|------|
| | 15 | 会议费 | 0.4 | | 0.4 |
| | 16 | 培训费 | 1.6 | | 1.6 |
| | 17 | 公务接待费 | 0 | | 0 |
| | 29 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.3 | | 9.3 |

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 | | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 38.72 | | 38.72 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 13.69 | |
| | 5 | 生活补助 | 3.59 | 3.59 | |
| | 7 | 医疗费补助 | 10.1 | 10.1 | |

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | 2.21 | 0 | 2.21 | 4.26 | 0 | 4.26 |

部门公开表 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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：2019 年度，本单位无安排政府性基金预算支出业务。因此，此表为空表。

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 | 1047.09 | 一. 一般公共服务支出 | 781.96 |
| （一）经费拨款收入 | 1047.09 | 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 | 119.64 |
| 三. 上级补助收入 | | 十. 卫生健康支出 | 78.05 |
| 四. 事业收入 | | 十一. 节能环保支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 十二. 城乡社区支出 | |
| 五. 事业单位经营收入 | | 十三. 农林水支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十四. 交通运输支出 | |
| 七. 其他收入 | | 十五. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 二十一. 住房保障支出 | 67.44 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1047.09 | 本 年 支 出 合 计 | 1047.09 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1047.09 | 支 出 总 计 | 1047.09 |

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 | 其中：教育收费 | | | | | | 金额 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1047.09 | | 1047.09 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 781.96 | | 781.96 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 政协事务 | 781.96 | | 781.96 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 726.96 | | 726.96 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 11 | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 政协会议 | 35 | | 35 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 委员视察 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 参政议政 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.64 | | 119.64 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 114.17 | | 114.17 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.59 | | 3.59 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.58 | | 87.58 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.9 | | 12.9 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.1 | | 10.1 | | | | | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.47 | | 5.47 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.19 | | 2.19 | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | | 1.31 | | | | | | | |
| | | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.97 | | 1.97 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.05 | | 78.05 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.05 | | 78.05 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 26.27 | | 26.27 | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 51.78 | | 51.78 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.44 | | 67.44 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 67.44 | | 67.44 | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 67.44 | | 67.44 | | | | | | | |

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 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1047.09 | 953.49 | 93.6 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 781.96 | 688.36 | 93.6 | | | | |
| | 02 | | 政协事务 | 781.96 | 688.36 | 93.6 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 726.96 | 688.36 | 38.6 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 11 | 0 | 11 | | | | |
| | | 04 | 政协会议 | 35 | 0 | 35 | | | | |
| | | 05 | 委员视察 | 5 | 0 | 5 | | | | |
| | | 06 | 参政议政 | 4 | | 4 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.64 | 119.64 | 0 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 114.17 | 114.17 | 0 | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.58 | 87.58 | 0 | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.9 | 12.9 | 0 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.1 | 10.1 | 0 | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.47 | 5.47 | 0 | | | | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 | 0 | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 0 | | | | |
| | | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.97 | 1.97 | 0 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.05 | 78.05 | 0 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.05 | 78.05 | 0 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 0 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 51.78 | 51.78 | 0 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | 0 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 67.44 | 67.44 | 0 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | 0 | | | | |

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 | | | | | |
| | | | 合计 | 93.6 | | 93.6 | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 38.6 | | 38.6 | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 11 | | 11 | | | | | | | | |
| | | 04 | 政协会议 | 35 | | 35 | | | | | | | | |
| | | 05 | 委员视察 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| | | 06 | 参政议政 | 4 | | 4 | | | | | | | | |

部门公开表 10

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 项目名称 | | | | | 资金来源 | | |
|------|------|------|------|--------|--------|--------|----|--|
| | | 采购目录 | 计量单位 | 采购组织形式 | 预算采购金额 | 一般预算拨款 | 其他 | |
| | | | | | | | | |

说明：2019年度，本单位没有安排政府采购支出预算。因此，此表为空表。

第三部分 政协湟中县委员会办公室部门 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于政协湟中县委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协湟中县委员会办公室部门 2019 年财政拨款收支总预算 1047.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1047.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 781.96 万元，社会保障和就业支出 119.64 万元，卫生健康支出 78.05 万元，住房保障支出 67.44 万元。

二、关于政协湟中县委员会办公室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。

政协湟中县委员会办公室部门2019年一般公共预算当年拨款1047.09万元,比2018年增加 180.05万元，主要是工资调整，人员各类社会保险费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 781.96 万元，占 74.68%；社会保障和就业支出 119.64，占 11.43%；卫生健康支出 78.05，占 7.45%；住房保障支出 67.44 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）行政运行 01

(项) 2019 年预算数为 726.96 万元, 比 2018 年增加 16.76 万元, 增长 2.31%。主要是人员工资调整。

2、一般公共服务 201(类) 政协事务 02(款) 一般行政管理事务 02(项) 2019 年预算数为 11 万元, 与 2018 年预算数持平。

3、一般公共服务 201(类) 政协事务 02(款) 政协会议 04(项) 2019 年预算数为 35 万元, 与 2018 年预算数持平。

4、一般公共服务 201(类) 政协事务 02(款) 委员视察 05(项) 2019 年预算数为 5 万元, 2018 年预算数持平。

5、一般公共服务 201(类) 政协事务 02(款) 参政议政 06(项) 2019 年预算数为 4 万元, 与 2018 年预算数持平。

6、社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休 05(款) 归口管理的行政单位离退休 01(项) 2019 年预算数为 3.59 万元, 比 2018 年增加 1.21 万元, 增长 33.7%, 主要是遗属生活补助调整。

7、社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项) 2019 年预算数为 87.58 万元, 比 2018 年增加 87.58 万元, 增长 100%, 主要是 2019 年单位基本养老保险财政直接拨款, 税务局扣款, 新增预算。

8、社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休 05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06(项) 2019 年预算数

为 12.9 万元,比 2018 年增加 12.9 万元,增长 100%,主要是 2019 年单位职业年金财政直接拨款,新增预算。

9、社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 其他行政事业单位离退休支出 99 (项) 2019 年预算数为 10.10 万元,比 2018 年增加 8.6 万元,增长 85.15%,主要是 2019 年新增的预算。

10、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对失业保险基金的补助 01 (项) 2019 年预算数为 2.19 万元,比 2018 年增加 2.19 万元,增长 100%,主要是 2019 年单位失业保险基金财政直接拨款,税务局扣款,新增预算。

11、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项) 2019 年预算数为 1.31 万元,比 2018 年增加 1.31 万元,增长 100%,主要是 2019 年单位工伤保险基金财政直接拨款,税务局扣款,新增预算。

12、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对生育保险基金的补助 03 (项) 2019 年预算数为 1.97 万元,比 2018 年增加 1.97 万元,增长 100%,主要是 2019 年单位生育保险基金财政直接拨款,税务局扣款,新增预算。

13、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行

政单位医疗 01（项）2019 年预算数为 26.27 万元，比 2018 年增加 26.27 万元，增长 100%，主要是 2019 年行政单位医疗财政直接拨款，税务局扣款，新增预算。

14、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2019 年预算数为 51.78 万元，比 2018 年增加 51.78 万元，增长 100%，主要是主要是 2019 年单位公务员医疗补助财政直接拨款，税务局扣款，新增预算。

15、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2019 年预算数为 67.44 万元，比 2018 年增加 0.59 万元，增长 0.87%，主要是人员工资调整。

三、关于政协湟中县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

政协湟中县委员会办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出 953.49 万元，其中：

人员经费 885.35 万元，主要包括：基本工资 213.85 万元、津贴补贴 302.78 万元、奖金 59.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.36 万元、职业年金缴费 12.9 万元、医疗保险缴费 26.27 万元、其他社会保险缴费 5.47 万元、住房公积金 67.44 万元、其他工资福利支出 44.58 万元、对个人和家庭的补助 13.69 万元。

公用经费 68.14 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 2.8 万元、差旅费 8.4 万元、

维修费 0.8 万元、会议费 0.4 万元、培训费 1.6 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 9.3 万元、其他交通费 38.72 万元、印刷费 1.6 万元。

四、关于政协湟中县委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

政协湟中县委员会办公室部门 2019 年“三公”经费预算数为 6.48 万元，比 2018 年减少 5.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.26 万元，减少 5.85 万元；公务接待费 2.21 万元，减少 0.09 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是由于公车改革 2 辆公车车况良好产生维修费用低，比上年维修减少及压缩支出。

五、关于政协湟中县委员会办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明

政协湟中县委员会办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政协湟中县委员会办公室2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协湟中县委员会办公室部门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 1047.09 元、政府性基金预算拨款收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、用事业基金弥补收支差额无、上年结余无等；支出包括：一般公共服务（类）支出 781.96 万

元，社会保障和就业支出 119.64 万元，卫生健康支出 78.05 万元，住房保障支出 67.44。政协湟中县委员会办公室部门 2019 年收支总预算 1047.09 万元。

七、关于政协湟中县委员会办公室2019年部门收入预算情况说明

政协湟中县委员会办公室部门 2019 年收入预算 1047.09 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1047.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于政协湟中县委员会办公室部门2019年部门支出预算情况说明

政协湟中县委员会办公室部门 2019 年支出预算 1047.09 万元，其中：基本支出 953.49 万元，占 91.06%；项目支出 93.6 万元，占 8.94%；事业单位经营支出 0 万元。

九、关于政协湟中县委员会办公室部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）行政运行 01（项）2019 年预算数为 726.96 万元，比 2018 年增加 16.76 万元，增长 2.31%。主要是人员工资调整。

2、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）一般行政管理事务 02（项）2019 年预算数为 11 万元，与 2018 年预算持平。

3、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）政协会议 04（项）2019 年预算数为 35 万元，与 2018 年预算数持平。

4、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）委员视察 05（项）2019 年预算数为 5 万元，与 2018 年预算数持平。

5、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）参政议政 06（项）2019 年预算数为 4 万元，与 2018 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年政协湟中县委员会办公室部门机关运行经费财政拨款预算 161.74 万元，比 2018 年预算增加 3.59 万元，增长 2.27%。主要是人员增加、经费增加。

（二）政府采购情况。

2019 年政协湟中县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，政协湟中县委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年政协湟中县委员会办公室部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1047.09 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。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(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。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：指政协湟中县委员会办公室部门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。

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务出国（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。