

海南州政协办公室

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 海南州政协部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海南州政协部门 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 海南州政协部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州政协部门概况

一、主要职能

(1) 政治协商。对国家和地方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，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政协内部的重要事务。

(2) 民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

(3) 参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加

政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

二、部门预算单位构成

2019 年度，纳入海南州政协部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，行政单位、执行行政单位会计制度、一级预算单位。海南州政协部门决算汇编户数共 1 个，单户表 1 个。

第二部分 海南州政协部门 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	1183.66	一. 一般公共服务支出	891.96	891.96	
（一）经费拨款收入	1183.66	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	163.16	163.16	
		九. 卫生健康支出	71.54	71.54	71.54
		十. 住房保障支出	57.00	57.00	
本 年 收 入 合 计	1183.66	本 年 支 出 合 计	1183.66	1183.66	

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	1183.66	1091.36	92.30
201			一般公共服务	891.96	799.66	92.30
201	02		政协事务	891.96	799.66	92.30
201	02	01	行政运行	813.66	799.66	14.00
201	02	04	政协会议			53.00
201	02	05	委员视察			25.30
208			社会保障和就业支出	163.16	163.16	
208	05		行政事业单位离退休	163.16	163.16	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.05	25.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	53.11	53.11	
210			卫生健康支出	71.54	71.54	
210	11		行政事业单位医疗	71.54	71.54	
210	11	01	行政单位医疗	28.69	28.69	
210	11	02	事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	03	公务员医疗	39.61	39.61	
221			住房保障支出	57.00	57.00	
221	02		住房改革支出	57.00	57.00	
221	02	01	住房公积金	57.00	57.00	

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				
		合计	1091.36	959.25	132.11
301		工资福利支出	817.10	817.10	
301	01	基本工资	222.80	222.80	
301	02	津贴补贴	297.00	297.00	
301	03	奖金	111.70	111.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	57.00	57.00	
301	99	其他工资福利支出	41.5	41.5	
302		商品和服务支出	132.11		132.11
302	01	办公费	54.42		54.42
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	9.8		9.80
302	29	福利费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	48.45		48.45
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	142.15	142.15	
303	02	退休费	25.05	25.05	
303	05	生活补助	4.50	4.50	
303	07	医疗补助	71.54	71.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.06	41.06	

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	50.00	0	1.50	48.45	0	48.45

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			
			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	1183.66	一. 一般公共服务支出	891.96
（一）经费拨款收入	1183.66	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	163.16
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	71.54
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. 住房保障支出	57.00
本 年 收 入 合 计	1183.66	本 年 支 出 合 计	1183.66
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	1183.66	支 出 总 计	1183.66

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
类	款	项	金 额						其 中： 教 育 收 费				
			合计	1183.66		1183.66							
201			一般公共服务	891.96		891.96							
201	02		政协事务	891.96		891.96							
201	02	01	行政运行	813.66		813.66							
201	02	04	政协会议	53.00		53.00							
201	02	05	委员视察	25.30		25.30							
208			社会保障和就 业支出	163.16		163.16							
208	05		行政事业单位 离退休	163.16		163.16							
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	25.05		25.05							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.00		85.00							
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	53.11		53.11							
210			卫生健康支出	71.54		71.54							
210	11		行政事业单位 医疗	71.54		71.54							
210	11	01	行政单位医疗	28.69		28.69							
201	11	02	事业单位医疗	3.24		3.24							
201	11	03	公务员医疗补 助	39.61		39.61							
221			住房保障支出	57.00		57.00							
221	02		住房改革支出	57.00		57.00							
221	02	01	住房公积金	57.00		57.00							

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	1183.66	1091.36	92.30				
201			一般公共服务	891.96	799.66	92.3				
201	02		政协事务	891.96	799.66	92.3				
201	02	01	行政运行	813.66	799.66	14.00				
201	02	04	政协会议	53.00		53.00				
201	02	05	委员视察	25.30		25.30				
208			社会保障和就业支出	163.16	163.16					
208	05		行政事业单位离退休	163.16	163.16					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.05	25.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	53.11	53.11					
210			卫生健康支出	71.54	71.54					
210	11		行政事业单位医疗	71.54	71.54					
210	11	01	行政单位医疗	28.69	28.69					
210	11	02	事业单位医疗	3.24	3.24					
210	11	03	公务员医疗	39.61	39.61					
221			住房保障支出	57.00	57.00					
221	02		住房改革支出	57.00	57.00					
221	02	01	住房公积金	57.00	57.00					

部门项目支出表

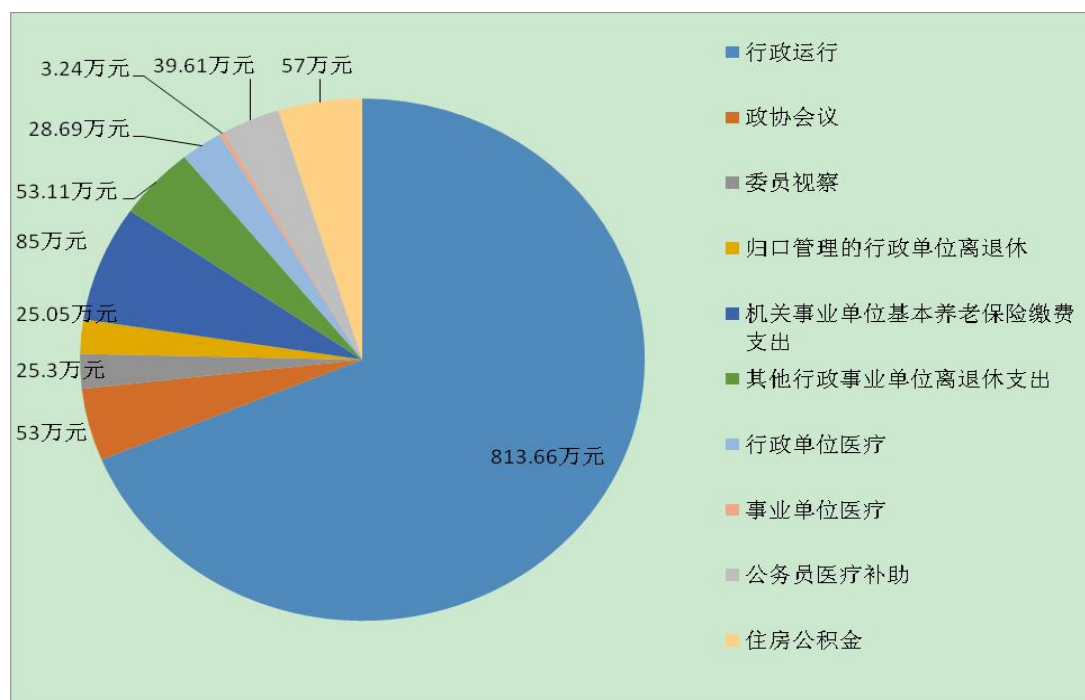
单位：万元

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
类	款	项	金 额						其 中： 教 育 收 费				
			合计	92.30		92.30							
201			一般公共服务	92.30		92.30							
201	02		政协事务	92.30		92.30							
201	02	01	行政运行	14.00		14.00							
201	02	04	政协会议	53.00		53.00							
201	02	05	委员视察	25.30		25.30							

第三部分 海南州政协部门 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于海南州政协部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

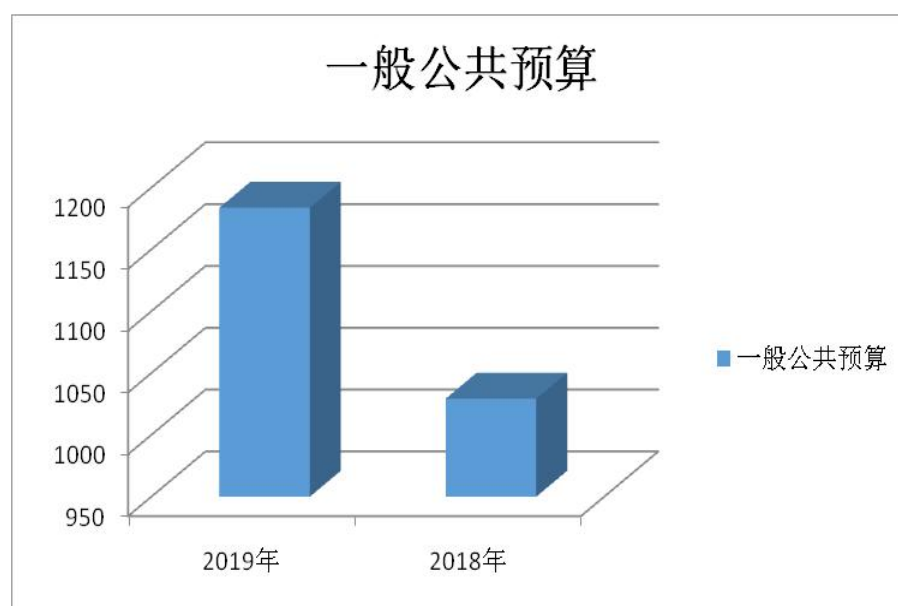
海南州政协 2019 年财政拨款收支总预算 1183.66 万元，比 2018 年增加 154.36 万元，主要是在职职工工资、奖金、社保基数上涨，退休人员统筹外工资由本单位发放等。收入包括：一般公共预算拨款 1183.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 891.96 万元；社会保障和就业支出 163.16 万元；卫生健康支出 71.54 万元；住房保障支出 57 万元。



二、关于海南州政协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

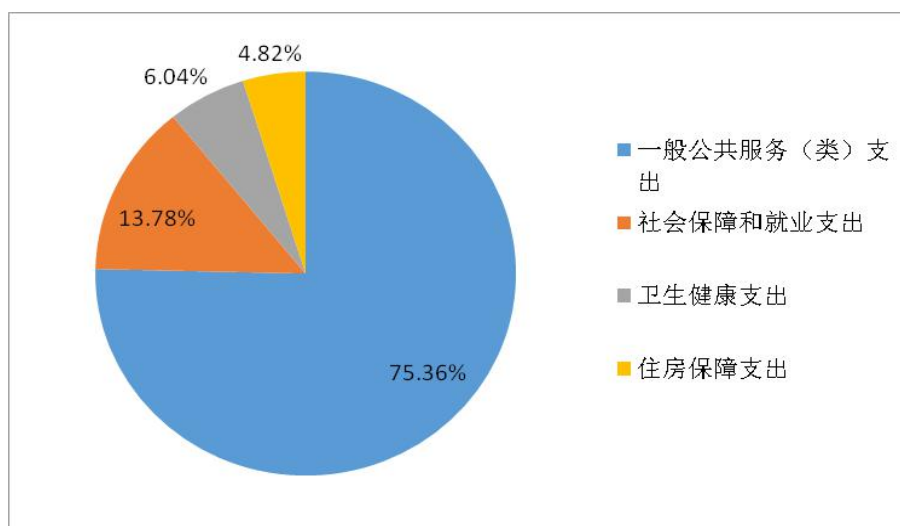
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州政协 2019 年一般公共预算当年拨款 1183.66 万元，比 2018 年增加 154.36 万元，主要是在职职工工资、奖金、社保基数上涨，退休人员统筹外工资由本单位发放等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 891.96 万元，占 75.36%；社会保障和就业支出 163.16 万元，占 13.78%；卫生健康支出 71.54 万元，占 6.04%；住房保障支出 57 万元，占 4.82%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 813.66 万元，比 2018 年增加 149.72 万元，增长 18.4%。主要是在职职工工资、奖金上涨等；

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算数为53万元，比2018年增加42万元，增长20.75%。主要是会议场地、住宿、餐费等上涨；

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2019年预算数为25.3万元，比2018年增加0万元，增长0%；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为25.05万元，比2018年增加25.05万元，增长100%。主要是退休人员统筹外工资由本单位发放；

5、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）2019年预算数为85万元，比2018年下降10.15万元，减少11.94%，主要是我单位人员编制减少；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为53.11万元，比2018年增加40.61万元，增长76.46%。主要是退休人员统筹外工资由本单位发放；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为28.69万元，比2018年增加28.69万元，增长100%。主要是在职职工和退休人员财政配套医疗保险金不再由财政局统一拨到医保部门；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.24万元，比2018年增加3.24万元，增长100%。主要是在职职工和退休人员财政配套医疗保险金不再由财政局统一拨到医保部门；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为39.61万元，比2018年增加39.61万元，增长100%。主要是在职职工和退休人员财政配套医疗保险金不再由财政局统一拨到医保部门；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为57万元，比2018年下降2.9万元，减少5.09%。主要是我单位人员编制减少；

三、关于海南州政协2019年一般公共预算基本支出情况说明
海南州政协2019年一般公共预算基本支出1091.36万元，其中：

人员经费 959.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；

科目编码		科目名称	人员经费
类	款		
		合计	959.25
301		工资福利支出	817.10
301	01	基本工资	222.80
301	02	津贴补贴	297.00
301	03	奖金	111.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00
301	12	其他社会保障缴费	2.10
301	13	住房公积金	57.00
301	99	其他工资福利支出	41.50
303		对个人和家庭的补助	142.15
303	02	退休费	25.05
303	05	生活补助	4.50
303	07	医疗补助	71.54
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.06

公用经费 132.11 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费等

科目编码		科目名称	公用经费
类	款		
		合计	132.11
302		商品和服务支出	132.11
302	01	办公费	54.42
302	04	手续费	0.03
302	07	邮电费	1.50
302	09	物业管理费	0.15
302	11	差旅费	10.00
302	14	租赁费	5.00
302	17	公务接待费	1.50
302	28	工会经费	9.80
302	29	福利费	0.41
302	31	公务用车运行维护费	48.45
302	99	其他商品和服务支出	0.85

四、关于海南州政协 2019 年“三公”经费预算情况说明

海南州政协 2019 年“三公”经费预算数为 50 万元，比 2018 年增加 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 48.5 万元，增加 0.05 万元；公务接待费 1.5 万元，增加 0.12 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.17 万元。

五、关于海南州政协 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019 年海南州政协无府性基金预算支出

六、关于海南州政协 2019 年部门收支预算情况的总体说明

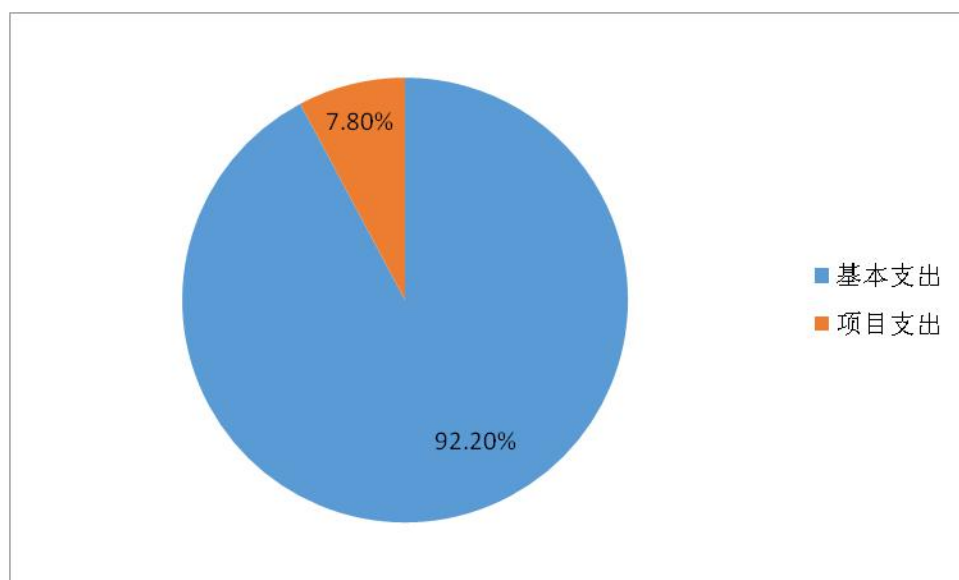
按照综合预算的原则，海南州政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1183.66 万元，支出包括：一般公共服务支出 891.96 万元；社会保障和就业支出 163.16 万元；卫生健康支出 71.54 万元；住房保障支出 57 万元。海南州政协 2019 年收支总预算 1183.66 万元。

七、关于海南州政协 2019 年部门收入预算情况说明

海南州政协 2019 年收入预算 1183.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1183.66 万元，占 100%。

八、关于海南州政协 2019 年部门支出预算情况说明

海南州政协 2019 年支出预算 1183.66 万元，其中：基本支出 1091.36 万元，占 92.2%；项目支出 92.3 万元，占 7.8%。



九、关于海南州政协项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019年项目支出预算数为14万元，比2018年增加0万元，增长0%。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年项目支出预算数为53万元，比2018年增加11万元，增长20.75%。主要是会议场地、住宿、餐费等上涨；

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2019年预算数为25.3万元，比2018年增加0万元，增长0%；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年海南州政协机关运行经费财政拨款预算132.11万元，比2018年预算减少35.94万元，下降21.39%，主要是我单位人员编制减少；

（二）政府采购安排情况。

2019年海南州政协无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年7月底，海南州政协单位共有车辆11辆，所有车辆均为一般公务用车。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年海南州政协专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款92.3万元。

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 to 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）：指海南州政协行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指海南州召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指海南州政协委员开展各类视察的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指海南州政协开支的离退休经费。

（五）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）：指海南州政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指海南州政协除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

四、部门专业名词

本单位无专业名词

