

宁国市政协机关 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市政协机关 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市政协机关 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市政协机关 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市政协机关 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市政协机关 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市政协机关 2019 年收支总表
7. 宁国市政协机关 2019 年收入总表
8. 宁国市政协机关 2019 年支出总表
9. 宁国市政协机关 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市政协机关 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 市政协办公室（研究室）主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

(二) 市政协专委会办公室主要职责：

1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等 8 个专门委员会的工作；

2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

3、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市政协机关 2019 年度部门预算包括部门（单位）本级预算和部门（单位）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 10 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市政协办公室（研究室）本级	行政单位
2	专委会办公室	行政单位
3	学习和文史资料委员会（驻会）	行政单位
4	提案委员会（驻会）	行政单位
5	人口资源环境委员会（驻会）	行政单位
6	经济委员会（驻会）	行政单位
7	社会和法制委员会	行政单位
8	港澳台侨和外事委员会	行政单位
9	教科文卫体委员会	行政单位
10	民族和宗教委员会	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

1. 强化理论武装。坚持和完善党组理论中心组学习及主席会议、常委会议、全体会议等集体学习制度，组织政协委员和机关干部深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，着力在学懂、弄通、做实上下功夫，坚定“两个维护”，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，确保政协工作始终沿着正确的方向不断发展。

2. 加强党的建设。全面落实党对政协工作的领导，充分发挥政协党组领导核心作用，更加自觉地在市委领导下谋划和推进工作。切实加强机关党组织建设，持续推进“两学一做”学

习教育常态化制度化，支持市纪委监委派驻机关纪检监察组开展工作。加强对党员委员的教育管理，在专委会或界别组设立功能性党支部，不断提高政协党建工作实效。

3. 围绕中心开展政治协商。紧紧围绕市十四届三次党代会和《政府工作报告》确定的2019年重点工作，制定年度协商计划。重点围绕义务教育质量提升、小区物业管理、食品安全、公立医院债务化解、村级公墓建设等，通过常委会议、主席会议开展专题协商。各专委会、界别组根据自身实际，认真谋划开展1-2次协商活动，积极提出有价值的意见建议，供市委、市政府决策参考。

4. 健全机制实施民主监督。对山核桃转型升级建议案及其他协商意见办理落实情况开展民主监督，真正让每一项协商成果收到回音、得到反馈、见到实效。围绕促进民营经济发展35条措施落实、四大国有公司运营情况等开展监督性视察调研活动，组织委员对党政部门工作进行民主评议，为提升行政效能、优化发展环境、推动党委政府重大决策部署落实作出政协贡献。

5. 服务大局推进参政议政。重点围绕园区建设、全域旅游、招商引资、文明创建和项目、河长制、林长制等市委、市政府中心工作，组织引导委员深入调查研究，积极资政建言。充分发挥政协联系面广的优势，引导委员和社会各界人士投身改革发展实践，始终做到在服务经济社会发展中履行职能，发挥作用。

6. 完善提案办理机制。树立精品提案意识，进一步完善重点提案遴选机制，引导广大委员在选题、调研和文字上下功夫，

着力提升提案质量。继续开展市委市政府主要领导现场督办政协重点提案活动，扎实做好提案和提案办理双向评议、优秀提案及承办提案先进单位、先进个人评选表彰等工作，进一步提高提案办理质量和满意度。

7. 积极反映社情民意。进一步加强和改进反映社情民意信息工作，完善信息收集、采编、督办、落实等机制，推进社情民意工作制度化、规范化。把反映社情、了解民意作为履职的重要基础和关键环节，围绕民生焦点、社会热点、发展难点，反映群众愿望和诉求，做好释疑解惑、化解矛盾、理顺情绪工作。

8. 加强团结联谊工作。充分发挥民主党派、工商联、人民团体在政协组织中的主力军作用，加强与无党派人士、知识分子、民族宗教、新社会阶层等各界人士的团结联谊，建立完善联系协作机制。认真做好上级政协来宁调研、开展活动的协调服务，加强与长三角地区政协组织的联系与交流，广泛宣传推介宁国，为宁国经济社会发展增动力、聚合力。

9. 做好文史宣传工作。发挥政协文史资料在“存史、资政、团结、育人”方面的独特作用和优势，挖掘和征集优秀企业文化史料，弘扬优秀企业家精神。充分发挥市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊等载体作用，加强与各级各类媒体的联系合作，多层面宣传展示履职成效，不断提高宁国政协影响力。

10. 加强委员队伍建设。多层面、多角度开展委员培训工作，优化完善《委员履职综合评价办法》，努力打造一支“懂政协、会协商、善议政”的高素质委员队伍。总结推广“操宝舟

委员工作室”的试点经验，探索在有条件的城市社区建立委员工作室，充分发挥政协委员在基层协商和社会治理中的独特作用。

11. 加强政协委组建设。严格落实“四有”工作要求，建立健全专委会、界别组工作运行机制，鼓励以委组为单位提交集体提案、反映社情民意，推动委组工作更加规范、有序、高效。建立完善专委会与界别组联动协作机制，以课题为纽带，开展联合视察调研活动，形成委组之间有分有合、互联互通的工作格局。

12. 加强政协机关建设。全面加强机关党的建设，夯实党的基层组织基础。按照“三心两进一流”工作理念，不断完善机关办文、办会、办事工作制度机制，着力提高政协机关统筹协调、执行落实和服务保障能力。强化机关干部教育培训，建设一支素质优良、本领过硬的政协机关干部队伍。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市政协机关 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	385.8967	一、一般公共服务支出	300.6635			
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.4081			
		九、卫生健康支出	9.4759			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.3492			
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	385.8967	本年支出小计	385.8967			
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	385.8967	支出总计	385.8967			

宁国市政协机关 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	300.6635	196.7635	103.9000
20102	政协事务	300.6635	196.7635	103.9000
2010201	行政运行（政协事务）	196.7635	196.7635	
2010299	其他政协事务支出	103.9000		103.9000
208	社会保障和就业支出	43.4081	43.4081	
20805	行政事业单位离退休	42.8250	42.8250	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	11.3572	11.3572	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.1565	29.1565	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.3113	2.3113	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5831	0.5831	
2089901	其他社会 保障和就业支 出	0.5831	0.5831	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.4759	9.4759	
21011	行政事业单位医疗	9.4759	9.4759	
2101101	行政单位医疗	9.4759	9.4759	
221	住房保障支出	32.3492	32.3492	
22102	住房改革支出	32.3492	32.3492	
2210201	住房公积金	24.2317	24.2317	
2210202	提租补贴	8.1175	8.1175	
合计		385.8967	281.9967	103.9000

宁国市政协机关 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	219.6587
30101	基本工资	77.2212
30102	津贴补贴	70.2439
30103	奖金	6.4351
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	29.1565
30109	职业年金缴费	2.3113
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4759
30112	其他社会保障缴费	0.5831
30113	住房公积金	24.2317
302	商品和服务支出	48.5648
30201	办公费	3.6500
30202	印刷费	1.6500
30205	水费	0.3000
30206	电费	1.8000
30207	邮电费	2.1000
30211	差旅费	2.2000
30213	维修(护)费	0.3000
30216	培训费	0.4000
30217	公务接待费	4.0000
30228	工会经费	2.7870
30229	福利费	0.0798
30239	其他交通费用	23.0980
30299	其他商品和服务支出	6.2000
303	对个人和家庭的补助	12.7732
30301	离休费	11.1482
30302	退休费	0.2090
30305	生活补助	1.3440
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0720
310	资本性支出	1.0000
31002	办公设备购置	1.0000
合计		281.9967

宁国市政协机关 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 宁国市政协机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市政协机关 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宁国市政协机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市政协机关 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.8967	一、一般公共服务支出	300.6635
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.4081
		九、卫生健康支出	9.4759
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.3492
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	385.8967	本年支出小计	385.8967
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	385.8967	支出总计	385.8967

宁国市政协机关 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管理 非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	300.6635		300.6635				
20102	政协事务	300.6635		300.6635				
2010201	行政运行（政协事务）	196.7635		196.7635				
2010299	其他政协事务支出	103.9000		103.9000				
208	社会保障和就业支出	43.4081		43.4081				
20805	行政事业单位离退休	42.8250		42.8250				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.3572		11.3572				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1565		29.1565				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3113		2.3113				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5831		0.5831				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5831		0.5831				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.4759		9.4759				
21011	行政事业单位医疗	9.4759		9.4759				
2101101	行政单位医疗	9.4759		9.4759				
221	住房保障支出	32.3492		32.3492				
22102	住房改革支出	32.3492		32.3492				
2210201	住房公积金	24.2317		24.2317				
2210202	提租补贴	8.1175		8.1175				
合计		385.8967		385.8967				

宁国市政协机关 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	300.6635	196.7635	103.9000
20102	政协事务	300.6635	196.7635	103.9000
2010201	行政运行（政协事务）	196.7635	196.7635	
2010299	其他政协事务支出	103.9000		103.9000
208	社会保障和就业支出	43.4081	43.4081	
20805	行政事业单位离退休	42.8250	42.8250	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.3572	11.3572	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1565	29.1565	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3113	2.3113	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5831	0.5831	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5831	0.5831	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.4759	9.4759	
21011	行政事业单位医疗	9.4759	9.4759	
2101101	行政单位医疗	9.4759	9.4759	
221	住房保障支出	32.3492	32.3492	
22102	住房改革支出	32.3492	32.3492	
2210201	住房公积金	24.2317	24.2317	
2210202	提租补贴	8.1175	8.1175	
合计		385.8967	281.9967	103.9000

宁国市政协机关 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

宁国市政协机关 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市政协机关 2019 年财政拨款收支预算 385.8967 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 385.8967 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 385.8967 万元，上年结 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 300.6635 万元，占 77.91%；社会保障和就业支出 43.4081 万元，占 11.25%；卫生健康支出 9.4759 万元，占 2.46%；住房保障支出 32.3492 万元，占 8.38%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市政协机关 2019 年一般公共预算拨款 385.8967 万元，比 2018 年预算拨款增加 60.5142 万元，增长 18.6%，主要原因：机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。其中，“行政运行”预算 196.7635 万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 300.6635 万元，占 77.91%；社会保障和就业支出 43.4081 万元，占 11.25%；卫生健康支出 9.4759 万元，占 2.46%；住房保障支出 32.3492 万元，占 8.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2019年预算196.7635万元,比2018年预算增加55.1164万元,增长38.91%,增长原因主要是基本支出综合定额调整,机关事业单位职业年金增加等。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 2019年预算103.90万元,比2018年预算减少12.3万元,减少10.59%,减少原因主要是基本支出综合定额提高,行政运行成本降低。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2019年预算11.3572万元,比2018年预算增加1.4758万元,增长14.94%,增长原因主要是离退休人员增加。

4. 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29.1565万元,比2018年预算增加5.7671万元,增长24.66%,增长原因主要是机关人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2019年预算2.3113万元,比2018年预算增加2.3113万元,增长100%,增长原因主要是养老保险并轨。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2019年预算0.5831万元,比2018年预算增加0.1153万元,增长24.65%,增长原因主要是

机关人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算9.4759万元,比2018年预算增加1.8743万元,增长24.66%,增长原因主要是职工基本工资收入增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算24.2317万元,比2018年预算增加4.9277万元,增长25.53%,增长原因主要是机关工作人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算8.1175万元,比2018年预算增加1.2263万元,增长17.8%,增长原因主要是机关工作人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市政协机关2019年一般公共预算基本支出385.8967万元,其中:

工资福利支出219.6587万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出48.5648万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 _

对个人和家庭的补助 12.7732 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 1 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市政协机关 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市政协机关 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市政协机关 2019 年收支总预算 385.8967 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市政协 2019 年收入预算 385.8967 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.8967 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 60.5142 万元，增长 18.6%，增长原因主要是机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市政协机关 2019 年支出预算 385.8967 万元，比 2018

年预算增加 60.5142 万元，增长 18.6%，增长原因主要是机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。其中，基本支出 281.9967 万元，占 73.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作等；项目支出 103.90 万元，占 26.92%，主要用于保障运转、发展建设、补贴补助等其他政协事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。宁国市政协机关 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

（二）机关运行经费。

宁国市政协机关 2019 年机关运行经费财政拨款预算 196.7635 万元，比 2018 年增加 55.1164 万元，增长 38.91%，增长主要原因是综合定额提高。

（三）政府采购情况。

宁国市政协机关 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市政协机关无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

