

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会 关于商请代公开 2019 年部门预算和 “三公”经费预算信息的函

区财政局：

按照预算公开有关要求，我单位已将 2019 年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有统一公开平台账号，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人：刘桂霞 联系电话：65309612）

- 附件：
1. 2019 年收支预算总表
 2. 2019 年收入预算总表
 3. 2019 年支出预算总表
 4. 2019 年财政拨款收支预算总表
 5. 2019 年财政拨款一般公共预算支出预算表
 6. 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
 7. 2019 年财政拨款基本支出预算表
 8. 2019 年财政拨款项目支出预算表
 9. 2019 年财政拨款政府采购预算表
 10. 2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

11. 中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会
2019 年部门预算编制说明

12. 中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会
2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新区政协办公室
2019 年 2 月 13 日

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区政协主要职责是负责区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会等会议及活动的组织、服务等工作，组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责政协委员联络工作，掌握委员履行职责情况，做好委员管理工作；协助提案委员会拟定工作计划并组织实施，负责提案报告的起草工作，做好政协提案征集、交办工作。

二、部门机构设置情况

部门内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 3795.74 万元，与 2018 年预算相比减少 410.95 万元。其中，本年收入合计 3795.74 万元，与 2018 年预算相比减少 410.95 万元，包括财政拨款 3795.74 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、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；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 3795.74 万元，与 2018 年预算相比减少 410.95 万元，其中：基本支出 3795.74 万元，包括（1）人员支出 1742.68 万元，具体包括工资福利支出 1607.89 万元、对个人和家庭的补助支出 134.79 万元，主要用于发放本单位在职人员的工资、离退休人员的离退休费、为在职人员缴纳的社会保险和住房公积金、对在职人员和离退休人员的个人和家庭的补助支出等。（2）商品和服务支出 2053.06 万元，主要用于政协事务行政运行的办公经费支出及租用滨海新区文化商务中心办公用房租金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 240.48 万元，包括办公费 18 万元、印刷费 8 万元、邮电费 3 万元、差旅费 69.8 万元、因公出国（境）费 10 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 16.88 万元、福利费 24.46 万元、租车费 13 万元、其他交通费用 68.34 万元、其他商品和服务支出 1812.58 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

部门预算，是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

- 1.本部门2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本部门2019年财政拨款项目支出预算表为空表。
- 3.本部门2019年财政拨款政府采购预算表为空表。

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 73.96 万元，与上年预算相比增加 50 万元，主要原因是 区委转入公务接待费。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 10 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是 因公出国（境）计划与上年一致。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 9.96 万元，其中公务用车运行维护费 9.96 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是 车辆使用情况预计与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2019 年公务接待费预算 54 万元，与上年预算相比增加 50 万元，主要原因是 区委转入公务接待费。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、财政拨款	3,795.74	一、一般公共服务支出	3,795.74	一、基本支出	3,795.74
经费拨款	3,795.74	二、国防支出		人员支出	1,742.68
专项资金管理部门安排的拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,607.89
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	134.79
政府性基金拨款		五、科学技术支出		公用支出	242.06
二、纳入财政专户的教育收费拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	1,811.00
三、其他自有资金		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		三、经营支出	
经营收入		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
其他收入		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		十一、农林水支出		六、其他支出	
上级补助收入		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	3,795.74	本 年 支 出 合 计			3,795.74
四、用事业基金弥补收支差额		结转下年			
五、上年结转					
收 入 总 计	3,795.74	支 出 总 计			3,795.74

2019 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	上年结转 和结余	财 政 拨 款		纳入财政 专户的教 育收费	其他自有资金						
				小 计	其中：专项 资金管理部 门安排的拨 款		小计	其他事 业收入	经营收入	其他收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	用事业基 金弥补收 支差额
	合计	3,795.74		3,795.74									
102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室	3,795.74		3,795.74									
102102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室机关	3,795.74		3,795.74									

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
		合计	3,795.74	3,795.74					
	102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室	3,795.74	3,795.74					
	102102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室机关	3,795.74	3,795.74					
2010201	102102	行政运行（政协事务）	3,795.74	3,795.74					

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款	3,795.74	一、一般公共服务支出	3,795.74	一、基本支出	3,795.74
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	1,742.68
		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,607.89
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	134.79
		五、科学技术支出		公用支出	242.06
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	1,811.00
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	
		八、卫生健康支出		三、经营支出	
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
		十一、农林水支出		六、其他支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	3,795.74	3,795.74	1,742.68	242.06	1,811.00	
	102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室	3,795.74	3,795.74	1,742.68	242.06	1,811.00	
201		一般公共服务支出	3,795.74	3,795.74	1,742.68	242.06	1,811.00	
02		政协事务	3,795.74	3,795.74	1,742.68	242.06	1,811.00	
01		行政运行（政协事务）	3,795.74	3,795.74	1,742.68	242.06	1,811.00	
2010201	102102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室机关	3,795.74	3,795.74	1,742.68	242.06	1,811.00	

2019 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预 算 资 金			
		合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
合计		3,795.74	1,742.68	242.06	1,811.00
工资福利支出		1,607.89	1,607.89		
基本工资	工资奖金津补贴	264.42	264.42		
津贴补贴	工资奖金津补贴	446.01	446.01		
奖金（年终一次性）	工资奖金津补贴	24.48	24.48		
未休年假补贴	其他工资福利支出	152.65	152.65		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	131.06	131.06		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	65.53	65.53		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.63	4.63		
住房公积金	住房公积金	467.22	467.22		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	51.89	51.89		
商品和服务支出		2,053.06		242.06	1,811.00
办公费	办公经费	18.00		18.00	
印刷费	办公经费	8.00		8.00	
邮电费	办公经费	3.00		3.00	
差旅费	办公经费	69.80		69.80	
因公出国(境)费	因公出国(境)费	10.00		10.00	
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00	
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00	
工会经费	办公经费	16.88		16.88	
福利费	办公经费	24.46		24.46	
租车费	办公经费	13.00		13.00	
其他交通费用	办公经费	68.34		68.34	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1,812.58		1.58	1,811.00
对个人和家庭的补助		134.79	134.79		
离休费	离退休费	29.14	29.14		
退休费	离退休费	105.60	105.60		
奖励金	社会福利和救助	0.05	0.05		

2019 年 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 预 算 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室

单位编码	单位名称	三公经费					会议费	
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费				公务接待费
				小 计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计	73.96	10.00	9.96	9.96		54.00	
102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室	73.96	10.00	9.96	9.96		54.00	
102102	中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会办公室机关	73.96	10.00	9.96	9.96		54.00	