

2018 年

县政协办部门预算

目 录

第一部分 徐闻县政协办 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县政协办 概况

一、主要职责

徐闻县政协办主要职责是：1、负责政协徐闻县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

2、负责政协徐闻县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策。提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信访。

5、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好工作。

6、负责在徐闻的市政协委员和县政协委员的联系。以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

7、参与县政协委员协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与县委、县人大、县政协等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责与各民主党派县委会、县工商联及政协其他参加单位的业务联系。

9、负责县政协机关的外事工作、人事管理工作以及指导政协机关干部的学习培训工作。

10、承办全国政协办公厅、省政府办公厅、市政协办公室和县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

政协办机关行政编制 9 名，后勤服务人员数 4 名；实有在职人员 18 人，离退休人员 24 人。政协现有工作机构共 3 个。分别为：政协办公室，组织联络工作委员会，提案文史工作委员会。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻政协办 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	393.13	一、基本支出	343.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	49.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	393.13	本年支出合计	393.13
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	393.13	支出总计	393.13

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻政协办

单位： 万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	393.13
一般公共预算拨款	393.13
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	393.13

表2

收入总体情况表

单位名称：徐闻政协办

单位：万元

项 目	2018年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	393.13

表3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻政协办

单位： 万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	343.63
工资福利支出	140.35
一般商品和服务支出	47.89
对个人和家庭的补助	155.39
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	49.50
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	49.50
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻政协办

单位： 万元

项 目	2018年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	393.13
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	393.13

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻政协办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	393.13	一、一般公共预算	393.13
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	393.13	本年支出合计	393.13

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：徐闻政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		393.13	343.63	49.50
201	一般公共服务支出	237.74	188.24	49.50
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：徐闻政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	237.74	188.24	49.50
2010201	行政运行	151.63	151.63	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.61	36.61	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	4.00	0.00	4.00
2010205	委员视察	14.50	0.00	14.50
2010206	参政议政	10.00	0.00	10.00
2010299	其他政协事务支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	155.39	155.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.39	155.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.39	155.39	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻政协办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	393.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	151.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	121.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻政协办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	15.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻政协办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	153.88

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻政协办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	153.23
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.65

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 徐闻政协办

单位：万元

项 目	2018年预算
“三公”经费	25.90
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.40
（三）公务接待费支出	3.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻政协办

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018年徐闻政协办预算情况变化情况。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 393.13 万元，比上年 增加 150.91 万元， 增长 62.30 %，主要原因是 离退休人员工资加入本部门预算 ；支出预算 393.13 万元，比上年 增加 150.91 万元， 增长 62.30 %，主要原因是 离退休人员工资加入本部门预算 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.90 万元，比上年 减少 0.1 万元， 下降 0.3 %，主要原因是 严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.40 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 3.50 万元，比上年 减少 0.1 万元， 增长/下降 2 %，主要原因是 严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。2018年,本部门机关运行经费安排47.89万元,比上年增加10.068万元,增长26.62%,主要原因是公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额125.55万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
七个专委会工作经费	7万元	委员工作
政协常委会议经费	2万元	会议
提案工作经费	3万元	提案
春节中秋茶话会经费	4万元	联系各界人士座谈
政协活动经费	7.5万元	联系各界人士座谈
港港澳活动经费	5万元	联系各界人士座谈
省市专项会议经费	2万元	会议

委员之家网络平台维护费及宣传工作经费	2万元	平台维护
参政议政	7万元	参与政府活动
国内联谊费	3万元	联系各界人士
文史资料费	4万元	政协历史资料编写
宣传学习经费	3万元	提高委员知识学习

注：合计49.50万元。

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

【说明：以上各项是财政预算编制方面名词】