

2018 年政协办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

县政协机关承担着为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协机关设办公室、政协委员活动工作室、离退休老干部科 3 个科级工作机构和 5 个专门委员会办公室。

一、主要职能

（一）、县政协办公室

1、负责以县政协名义召开的各种会议的会务和县政协重大活动的组织工作。

2、组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定，负责县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及秘书长办公会议等会议的记录。

3、负责县政协组织的委员视察、调研、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以县政协名义形成的调研、视察报告和建议议案的督促办理，负责县政协综合性调研报告的起草；参与各专门委员会重要专题调研活动。

4、负责县政协领导人讲话和政协文件的起草；负责起草政协工作计划与总结及有关文件、材料；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理

委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意；负责政协机关通讯报道工作，承办新闻单位的组稿任务。

5、负责同市政协办公室和乡镇的联系，同县委、县人大、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

6、负责县政协主席、副主席、秘书长活动的联络服务工作。

7、负责县政协机关的财务、物资、行政后勤、通讯等管理服务工作；负责机关机要、收发、督办、保密、档案等工作，承担县政协各类会议和重要活动的行政服务工作；负责机关的日常接待工作。

8、负责县政协机关的人事管理与综合协调；负责机关的劳资管理、医疗保险和计划生育工作；协调机关党组织做好机关人员的思想、组织、作风、纪律建设。

9、完成县政协领导交办的其他工作。

(二)、政协委员活动室

1、负责县政协委员的人事档案管理，与委员的联络、委员来信、来访、接待等工作。

2、负责制订委员学习小组开展活动计划，组织、协调、通报各委员学习小组的活动。

3、负责收集、整理、宣传委员的事迹，向委员通报、传递科技、致富等信息。

4、协助统战部搞好换届时的委员选拔工作。

(三) 离退休老干部科

负责县政协机关离退休干部的服务工作。

(四) 县政协机关 5 个专门委员会下设 5 个科级机构

1、提案委员会办公室

- 2、经济委员会办公室
- 3、科教文卫体委员会办公室
- 4、文史资料委员会办公室
- 5、社会联络和法制委员会办公室

主要职责：负责本委员会联络等日常工作和各项活动的组织安排。

二、部门预算单位构成

政协部门预算包括政协机关本级预算。

纳入政协 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，即：政协机关本级。

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室	
2	中国人民政治协商会议山东省费县委员会委员活动室	
3	政协山东省费县委员会提案委员会	
4	政协山东省费县委员会经济委员会	
5	政协山东省费县委员会科教文卫体委员会	
6	政协山东省费县委员会文史资料委员会	
7	政协山东省费县委员会社会联络和法制委员会	
8	政协山东省费县委员会离退休老干部科	

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 648.07 万元(其中本年收入 648.07 万元),比 2017 年预算数增加 210.51 万元,增长 48%。其中,财政拨款收入 648.07 万元,2017 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 648.07 万元(其中本年支出 648.07 万元),比 2017 年预算数增加 210.51 万元,增长 48%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)612.09 万元,住房保障支出(类)35.98 万元,2017 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)433.62 万元,商品和服务支出(类)190.49 万元,对个人和家庭的补助 23.96 万元,2017 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 648.07 万元,比 2017 年预算数增加 210.51 万元,增长 48%。包括:本年财政拨款收入合计 648.07 万元,其中一般公共预算 648.07 万元、政府性基金预算 0 万元;年初财政拨款结转和结余 0 万元,其中一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

2018 年财政拨款收入预算总计 648.07 万元,比 2017 年预算数增加 210.51 万元,增长 48%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入 648.07 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018年财政拨款支出预算总计648.07万元，比2017年预算数增加210.51万元，增长48%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出612.09万元，主要用于行政运行、机关服务、政协会议、参政议政、其他政协事务支出等。

2、社会保障和就业（类）支出35.98万元，主要用于职工住房保障支出。

3、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为648.07万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出502.09万元，主要用于政协机关基本支出的日常公用经费支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出80万元，主要用于政协全委会议、政协四次常务会议、乡镇政协主任会议等。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出20万元，主要用于组织委员开展民主评议、调研视察等活动。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出10万元，主要用于政协委员培训、提案监督、社情民意信息培训等，组织委员围绕全县中心工作积极参政议政。

5、职工住房保障支出35.98万元。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 538.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 433.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 80.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 23.96 万元，主要包括：遗属生活补助、离退休医疗费。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度政协机关运行经费支出 80.49 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年政协机关一般公共预算“三公”经费预算数为 13 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平，均是 13 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年持平 8 万元、公务接待费与 2017 年持平 5 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	648.07	一般公共服务支出	612.09
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	35.98
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	648.07	本年支出合计	648.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	648.07	合计	648.07

本年收入合计	648.07		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	648.07	合计	648.07

收入预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	648.07	648.07							
			104	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室	648.07	648.07							
			104001	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室	648.07	648.07							
201				一般公共服务支出	612.09	612.09							
	02			政协事务	612.09	612.09							
201	02	01	104001	行政运行	502.09	502.09							
201	02	04	104001	政协会议	80.00	80.00							
201	02	05	104001	委员视察	20.00	20.00							
201	02	06	104001	参政议政	10.00	10.00							
221				住房保障支出	35.98	35.98							
	02			住房改革支出	35.98	35.98							
221	02	01	104001	住房公积金	35.98	35.98							

支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	648.07	538.07	110.00			
			104	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室	648.07	538.07	110.00			
			104001	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室	648.07	538.07	110.00			
201				一般公共服务支出	612.09	502.09	110.00			
	02			政协事务	612.09	502.09	110.00			
201	02	01	104001	行政运行	502.09	502.09				
201	02	04	104001	政协会议	80.00		80.00			
201	02	05	104001	委员视察	20.00		20.00			
201	02	06	104001	参政议政	10.00		10.00			
221				住房保障支出	35.98	35.98				
	02			住房改革支出	35.98	35.98				
221	02	01	104001	住房公积金	35.98	35.98				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	648.07	本年支出合计	648.07	648.07	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	648.07	合计	648.07	648.07	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	648.07	538.07	433.62	23.96	80.49	110.00
			104	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室	648.07	538.07	433.62	23.96	80.49	110.00
			104001	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室	648.07	538.07	433.62	23.96	80.49	110.00
201				一般公共服务支出	612.09	502.09	397.64	23.96	80.49	110.00
	02			政协事务	612.09	502.09	397.64	23.96	80.49	110.00
201	02	01	104001	行政运行	502.09	502.09	397.64	23.96	80.49	
201	02	04	104001	政协会议	80.00					80.00
201	02	05	104001	委员视察	20.00					20.00
201	02	06	104001	参政议政	10.00					10.00
221				住房保障支出	35.98	35.98	35.98			
	02			住房改革支出	35.98	35.98	35.98			
221	02	01	104001	住房公积金	35.98	35.98	35.98			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	648.07	457.58	80.49	110.00
301		工资福利支出	433.62	433.62		
301	01	基本工资	151.70	151.70		
301	02	津贴补贴	157.17	157.17		
301	03	奖金	24.98	24.98		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	47.81	47.81		
301	10	职工基本养老保险缴费	14.55	14.55		
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41		
301	13	住房公积金	35.98	35.98		
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302		商品和服务支出	190.49		80.49	110.00
302	01	办公费	26.13		26.13	
302	11	差旅费	3.00		3.00	
302	13	维修（护）费	5.00		5.00	
302	15	会议费	80.00			80.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00	
302	28	工会经费	2.87		2.87	
302	29	福利费	0.35		0.35	
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
302	39	其他交通费用	30.14		30.14	
302	99	其他商品和服务支出	30.00			30.00
303		对个人和家庭的补助	23.96	23.96		
303	05	生活补助	1.66	1.66		
303	07	医疗费补助	22.30	22.30		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
13.00		8.00		8.00	5.00

