

2018 年

潮州市政协办公室部门预算

目 录

第一部分 潮州市政协办公室 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 潮州市政协办公室 概况

一、主要职责

（一）主要职责

依据《政协潮州市委员会规章制度》的规定，市政协机关的主要职能是：

- 1、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他有关会议的会务工作；
- 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 3、配合提案委做好提案工作；
- 4、协助各专委会(组)加强与全体委员的联系,配合做好委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织和具体服务工作；
- 5、做好联系省政协办公厅、市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市直有关部门及县区政协的有关工作,积极主动做好机关日常工作；
- 6、做好统一战线和人民政协有关工作实践的探索,加强市、县(区)政协工作经验交流；
- 7、负责政协工作的宣传报道；收集和反映委员及各界人士的意见和建议；处理群众来信来访；
- 8、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络及对外交往工作；
- 9、联系参加政协的市各民主党派、工商联、人民团体及有关单位,协调关系,沟通情况,化解矛盾,团结互助,充分发挥政协最广泛的统一战线组织的作用；
- 10、负责市政协领导公务服务工作。负责市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；
- 11、负责权限范围内的人事任免和机构调整；
- 12、承办省政协办公厅、市委、市

政协领导交 办的其他事项

二、机构设置

市政协机关设置办公室、5 个专门委员会。办公室内设 4 个职能科室,各专门委员会,分别内设 1 个工作科。无下属单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市政协办公室

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	1087.64	一、基本支出	847.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	240.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1087.64	本年支出合计	1087.64
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	1087.64	支出总计	1087.64

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市政协办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1087.64
一般公共预算拨款	1087.64
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1087.64
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	1087.64

支出总体情况表

单位名称：潮州市政协办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	847.64
工资福利支出	549.85
一般商品和服务支出	108.92
对个人和家庭的补助	158.87
其他资本性支出等	30.00
二、项目支出	240.00
其他类项目	0.00
部门运转类	240.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1087.64
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	1087.64

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市政协办公室

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	1087.64	一、一般公共预算	1087.64
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	1087.64	本年支出合计	1087.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市政协办公室

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		1087.64	847.67	240.00
201	一般公共服务支出	810.79	570.79	240.00
20102	政协事务	810.79	570.79	240.00
2010201	行政运行	570.79	570.79	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00
2010205	委员视察	14.00	0.00	14.00
2010206	参政议政	114.00	0.00	114.00
2010299	其他政协事务支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	208.67	208.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.67	208.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.29	137.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.92	19.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市政协办公室

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
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	0.00

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：潮州市政协办公室

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	847.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	549.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	145.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	179.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	62.76
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.38
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	12.43
[50102]社会保障缴费	[30112]其他保障缴费	1.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48.26
[50133]其他工资福利支出	[30133]其他工资福利支出	28.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	108.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.4

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：潮州市政协办公室

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	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	12.00
[50201]办公经费	[30215]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30216]培训费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.87
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	23.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	27.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	158.87
[50905]离退休费	[30301]离休费	22.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	125.77
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.76
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.49

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：潮州市政协办公室

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市政协办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	53.20
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.20
（三）公务接待费支出	15.00

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：潮州市政协办公室

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
无	0.00	0.00	0.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1087.64 万元，比上年增加 38.89 万元，增长 3.71%，主要原因是人员经费有所增加；支出预算 1087.64 万元，比上年增加 38.89 万元，增长 3.71%，主要原因是人员经费有所增加。

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 53.2 万元，比上年增加 3 万元，增长 6%，主要原因是公务接待活动增加。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年 0 万元，增加/下降 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 23.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.2 万元），比上年 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15 万元，比上年增加 3 万元，增长 25%，主要原因是公务接待活动增加）。

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108.91万元，比上年减少8.07万元，下降6.9%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排63万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1462.83万元，分布构成情况为：房屋3140.37平方米，车辆8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30万元，主要是电脑、碎纸机、打印机等。

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

注：本级部门没有重点项目

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：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**