2018年揭西县

政协办部门预算

目 录

第一部分 揭西县政协办概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第四部分 名词解释

第一部分 揭西县政协办概况

1. 主要职责

政协办是从事政治协商工作的职能部门。主要职责：《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

1. 本部门内设机构、人员构成情况：本部门没有下属单位。根据省委粤发[1995]16号文关于县政协机构的设置，结合我县实际，县政协机关内设办公室、资料综合科、组织联络科三个正科级办事机构。预算财政拨款人数47人，其中在职人员23人，退休人员24人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算613.57万元，比上年增加54.06万元，增长9.66%，主要原因是按政策提高干部职工正常工资和福利待遇；支出预算613.57万元，比上年增加54.06万元，增长9.66%，主要原因是按政策提高干部职工正常工资和福利待遇。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排29.39万元，比上年减少1.55，下降5.01%，主要原因反对浪费，履行节约。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.75万元，与上年相比减少0.25万元，下降5.00%，主要原因反对浪费，履行节约；公务接待费24.64万元，与上年相比减少1.3万元，下降5.01%，主要原因反对浪费，履行节约。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排43.43万元，比上年减少1.55万元，下降3.44%，主要原因是反对浪费，履行节约。其中：办公费14.04万元，公务用车运行维护费4.75万元，公务接待费24.64万元等。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排：无此项计划。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年3月9日，本部门占有使用国有资产总体情况为：办公用房资产、公务用车辆，分布构成情况为：办公用房资产315.00平方米，共有车辆2辆（一般公务用车），主要实物资产数据情况为：办公用房资产315.00平方米，资产变动情况为：2009年以后办公用房资产的使用权由县委县政府支配安排。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，我部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成绩。

第三部分 2018年部门预算表

|  |
| --- |
| **收支总体情况表** |
|  |  |  | 公开表1 |
| 单位名称：揭西县政协办 |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **2018年预算数** | **项 目** | **2018年预算数** |
| 一、财政拨款 | 613.57 | 一、基本支出 | 417.32 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 196.25 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 613.57 | 本年支出合计 | 613.57 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 613.57 | **支 出 总 计** | 613.57 |
| 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** |
|  | 公开表2 |
| 单位名称：揭西县政协办 | 单位：万元 |
| **项目** | **2018年预算数** |
| 一、预算拨款 | 613.57 |
|  一般公共预算拨款 | 613.57 |
|  基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
|  教育收费 |  |
|  其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
|  事业收入 |  |
|  事业单位经营收入 |  |
|  其他收入 |  |
|  |  |
| **本年收入合计** | **613.57** |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  |
| **收入总计** | **613.57** |

|  |
| --- |
| **支出总体情况表** |
|  | 公开表3 |
| 单位名称：揭西县政协办 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年预算数** |
| 一、基本支出 | 417.32 |
|  工资福利支出 | 222.30 |
|  一般商品和服务支出 | 43.43 |
|  对个人和家庭的补助 | 151.59 |
|  其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 | 196.25 |
|  日常运转类项目 | 196.25 |
|  政府购买服务类项目 |  |
|  其他类项目 |  |
|  科技研发类项目 |  |
|  基本建设类项目 |  |
|  补助企事业类项目 |  |
|  信息化运维类项目 |  |
|  专项业务类项目 |  |
|  因公出国（境）项目 |  |
|  信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| **本年支出合计** | **613.57** |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| **支出总计** | **613.57** |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  | 公开表4 |
| 单位名称：揭西县政 | 协办 |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **2018年预算数** | **项目** | **2018年预算数** |
| 一、一般公共预算 | 613.57 | 一、一般公共预算 | 613.57 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **613.57** | **本年支出合计** | **613.57** |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
|  |  |  |  | 公开表5 |
| 单位名称 | ：揭西县政协办 |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2018年预算数** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **613.57** | **417.32** | **196.25** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **444.79** | **248.54** | **196.25** |
| 20102 | 政协事务 | 444.47 | 248.22 | 196.25 |
| 2010101 | 行政运行 | 248.22 | 248.22 |  |
| 2010204 | 政协会议 | 53.00 |  | 53.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 143.57 | 0.32 | 143.25 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **151.26** | **151.26** |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 151.26 | 151.26 |  |
| **210** | **医疗卫生和计划生育支出** | **9.71** | **9.71** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 |  |
| 210199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.71 | 9.71 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.81** | **7.81** |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.81 | 7.81 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.81 | 7.81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **613.57** | **417.32** | **196.25** |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** |
|  |  | 公开表6 |
| 单位名称：揭西县 | 政协办 | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **2018年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **151.26** |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 151.26 |
| **210** | **医疗卫生和计划生育支出** | **9.71** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 |
| 210199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.71 |
| **221** | **住房保障支出** | **7.81** |
| 22102 | 住房改革支出 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.81 |
| **301** | **工资福利支出** | **205.11** |
| 30101 | 基本工资 | 204.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.32 |
| **302** | **商品和服务支出** | **43.43** |
| 30201 | 办公费 | 14.04 |
|  | 公务接待费 | 24.64 |
|  | 公务用车维护费 | 4.75 |
|  |  |  |
|  | **合计** | **417.32** |

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
|  |  | 公开表7 |
| 单位名称：揭西县 | 政协办 | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **2018年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **302** | **商品和服务支出** | **196.25** |
| 30215 | 会议费 | 53.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 143.25 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **合计** | **196.25** |

|  |
| --- |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
|  |  | 公开表8 |
| 单位名称：揭西县政协办 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年预算数** |
| **行政经费** | **461.98** |
| **“三公经费”** | **29.39** |
| **其中：** | **（一）因公出国（境）支出** | **0** |
|  | **（二）公务用车购置及运行维护支出** | **4.75** |
|  |  **1、公务用车购置** | **0** |
|  |  **2、公务用车运行维护费** | **4.75** |
|  | **（三）公务接待费支出** | **24.64** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 公开表9 |
| 部门：揭 | 西县政协办 |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年政府性基金预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **0** | **0** | **0** |
| 政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。 |

|  |
| --- |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开表10 |
| 单位名称： | 揭西县 | 政协办 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 揭西县政协 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政运行（2010201） | 248.22 | 248.22 | 248.22 |  |  |  |  |
| 住房公积金（2210201） | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 其他行政单位离退休支出（2080599） | 151.26 | 151.26 | 151.26 |  |  |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出（2101199） | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |
| 其他政协事务支出（2010299） | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **417.32** | **417.32** | **417.32** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算的经济分类科目填报，公开到经济分类款级科目。 |

|  |
| --- |
| **2018年部门预算项目支出及其他预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表11 |
| 单位名称： | 揭西县 | 政协办 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 揭西县政协 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协会议（2010204） | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 其他政协事务支出（2010299） | 143.25 | 143.25 | 143.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **196.25** | **196.25** | **196.25** |  |  |  |  |  |
| 注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算专项资金明细表填报，具体到各个项目。绩效目标可结合本部门实际情况简要介绍，如项目绩效目标覆盖率XX；对比上年推进XX工作；正积极推进该项工作等。 |

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、其他行政事业单位医疗支出：**指用于行政或事业单位与医疗有关的费用，包括医疗保险费、生育保险费。