

2018 年

江门市政协办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市政协办公室 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 江门市政协办公室 概况

一、主要职责

江门市政协办公室主要职能：（1）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。（2）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。（3）负责专门委员会的会务工作和日常工作；（4）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建议；起草市政协的重要文稿。（5）组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调查》、《江门画报》。（6）负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。（7）参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。（8）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。（9）负责联系市直各民主党派、工商联及政协其它参加单位；协调处理江门市历届政协委员联谊会、江门市提案工作研究会、江门市公共外交协会等有关社团的工作。（10）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对

外友好交往的工作。（11）负责权限范围内的干部人事管理以及机关的党务工作。（12）负责管理市政协离退休干部的工作。（13）负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。（14）承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

江门市政协办公室无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市政协办公室

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	2652.24	一、基本支出	1729.64
二、财政专户拨款	40.00	二、项目支出	962.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2692.24	本年支出合计	2692.24
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	2692.24	支出总计	2692.24

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： 江门市政协办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2652.24
一般公共预算拨款	2652.24
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	40.00
财政专户专项收入安排的拨款	40.00
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	2692.24
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市政协办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	2692.24

支出总体情况表

单位名称： 江门市政协办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1729.64
工资福利支出	1354.87
一般商品和服务支出	136.42
对个人和家庭的补助	238.36
其他资本性支出	0.00
二、项目支出	962.60
商品和服务支出	938.60
其他资本性支出	24.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2692.24
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	2692.24

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市政协办公室

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	2652.24	一、一般公共预算	2652.24
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	2652.24	本年支出合计	2652.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市政协办公室

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		2652.24	1729.64	922.60
201	一般公共服务支出	2051.57	1128.97	922.60
20102	政协事务	2051.57	1128.97	922.60
2010201	行政运行	1128.97	1128.97	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	150.00	0.00	150.00
2010205	委员视察	60.00	0.00	60.00
2010206	参政议政	219.60	0.00	219.60
2010299	其他政协事务支出	493.00	0.00	493.00
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.84	353.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.28	164.28	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：江门市政协办公室

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146.56	146.56	0.00
21007	计划生育事务	19.44	19.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	0.00
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.78	63.78	0.00
221	住房保障支出	100.27	100.27	0.00
22102	住房改革支出	100.27	100.27	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00
2210203	购房补贴	12.57	12.57	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： 江门市政协办公室

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	1729.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1354.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	233.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	591.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	144.16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	54.16
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	33.85
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	37.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	87.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	136.42

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： 江门市政协办公室

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	[30201]办公费	19.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.07
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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： 江门市政协办公室

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
[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
[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	31.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[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	0.59
[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	0.59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	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： 江门市政协办公室

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
[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	238.36
[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	55.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.44
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	162.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市政协办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	76.00
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	31.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.00
（三）公务接待费支出	45.00

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： 江门市政协办公室

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
[201] 一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[20102] 政协事务	40.00	0.00	40.00
[2010299] 其他政协事务支出	40.00	0.00	40.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 2692.24 万元，比上年增加 624.94 万元，增长 30.23%，主要原因是 干部职工工资福利的提高以及养老保险缴费的增加；支出预算 2692.24 万元，比上年增加 624.94 万元，增长 30.23%，主要原因是 干部职工工资福利的提高以及养老保险缴费的增加。

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 76.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，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 31.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.00 万元），比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 45.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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136.42万元，比上年增加14.29万元，增长11.70%，主要原因是 在职干部职工人数的增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排172万元，其中：货物类采购预算72.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算70.00万元等。

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1261.48万元，分布构成情况为：房屋8383.00平方米，车辆9.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产24.00万元，主要是购置电脑5.00万元，购置家具11.00万元，购置空调8.00万元等。

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
参政议政工作经费	349.60万元	围绕全市中心大局履行职能，为侨都建设作出贡献。
文体及文化（含离退休干部）活动经费	89.00万元	围绕全市中心大局履行职能，为侨都建设作出贡献。

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。