

2018 年

**中国人民政治协商会议广东省云浮市
云城区委员会部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会 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 中国人民政治协商会议广东省

云浮市云城区委员会 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

区政协机关是区政协工作机构和办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责政协云浮市云城区委员会全体会议、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、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协云浮市云城区委员会全体会员、常委委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的工作方法，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的有关文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）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；负责区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、大会发言稿、建议书；收集、反映社会民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）负责参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系，以及本会与华侨港澳台胞的联络和对外友好交往工作。

（八）负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

（九）承办上级政协和区政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入云城区政协 2018 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括委员会本级、办公室、综合科、联络科，本部门没有下属下单位。

2017 年末，本部门实有在职人数 20 名，其中区政协领导 7 名，机关人员 10 名，工勤人员 3 名。退休人员 17 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	510.75	一、基本支出	315.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	195.18
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	510.75	本年支出合计	510.75
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	510.75	支出总计	510.75

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：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	510.75
一般公共预算拨款	510.75
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	510.75
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	510.75

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	315.57
工资福利支出	254.67
一般商品和服务支出	28.80
对个人和家庭的补助	32.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	195.18
日常运转类项目	191.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	4.18
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

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	51.75
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	510.75

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	510.750	一、一般公共预算	510.75
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	510.75	本年支出合计	510.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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		510.75	315.57	195.18
201	一般公共服务支出	423.17	227.99	195.18
20102	政协事务	423.17	227.99	195.18
2010201	行政运行	227.99	227.99	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	190.00	0.00	190.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.18	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.40	14.40	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：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	0.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00
2210203	购房补贴	49.39	49.39	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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	315.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	254.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	142.89
[50102]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	4.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.48
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32.10
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.53

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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.57

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.20
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20
（三）公务接待费支出	2.00

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：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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：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

(说明: 在以下必须公开的基本说明基础上, 可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 510.75 万元, 比上年 预算数减少 98.69 万元, 下降 16.19 %, 主要原因是 退休养老改革后, 退休老同志的工资福利待遇由社保基金管理局统一发放, 不再列入本单位部门预算, 因此全年预算支出比去年有所下降 ; 支出预算 510.75 万元, 比上年 减少 98.69 万元, 下降 16.19 %, 主要原因是 退休养老改革后, 退休老同志的工资福利待遇由社保基金管理局统一发放, 不再列入本单位部门预算, 因此全年预算支出比去年有所下降。政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元, 与去年持平。

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 4.20 万元, 比上年 增减 0 万元, 增降 0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年 增减 0 万元, 增降 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 2.20 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.20 万元), 比上年 增减 0 万元, 增降 0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化 ; 公务接待费 2.00 万元, 比上年 增减 0 万元, 增降 0 %, 主

要原因是与上年持平，无增减变化。

2018年“三公经费”支出预算中，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占55%；公务接待费支出2.0万元，占45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，主要包括：公务车保有量2辆，预计全年运行维护费支出2.2万元，平均每辆1.1万元，主要用于车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出2.0万元，主要用于接待港、澳、深、珠、中等地委员、同乡联谊会、社团组织等沟通联系，以及与兄弟县市区之间的交流学习。

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80万元，比上年增减0万元，增降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中办公费21.12万元、印刷费0.8万元、手续费0.2万元、邮电费0.05万元、福利费0万元、差旅费4.6万元、培训费6.2万元、会议费36.43万元、公务接待

费 2.0 万元、日常维修费 2.8 万元、一般设备购置费 3.6 万元、公务用车运行费 2.2 万元等。

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 40.98 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 无此项支出 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
无	0	0
0	0	0

注：无

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。

十二、政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十三、委员视察：指政协委员开展各类视察的支出。

十四：参政议政：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十五、其他政协事务支出：指除政协会议、委员视察、参政议政、事业运行等项目以外的其他政协事务支出。

十六、“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。

十七、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。