

政协城固县委员会办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据城办发【2016】13 号文件，政协城固县委员会是城固县政治协商代表大会的常设机关向县政治协商代表大会负责并报告工作，处级规格。其主要职责是：

- 1.按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
- 2.负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作。
- 3.贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项。
- 4.负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作。
- 5.学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；
- 6.负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据。
- 7.做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作。

8.做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士的联系工作。

9.负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往。

10.负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展。

11.完成县委和上级政协交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻中共十九大精神。

2、认真落实县委决策部署。

3、制定实施年度协商计划。

4、扎实开展全委会整体协商。

5、重点推进常委会专题协商。

6、创新开展小型多样的协商活动。

7、加强调研视察工作。

8、改进民主监督工作。

9、切实做好提案工作。

10、持续聚力脱贫攻坚。

11.强化委员主体作用。

- 12、积极反映社情民意。
- 13.加强团结联谊工作。
- 14.促进民族宗教工作。
- 15、加强文史资政工作。
- 16、做好政协宣传工作。
- 17、抓好委员队伍建设。
- 18、拓宽委员知情明政渠道。
- 19、加强政协自身建设。
- 20、强化基层组织建设。
- 21、加强机关作风建设。

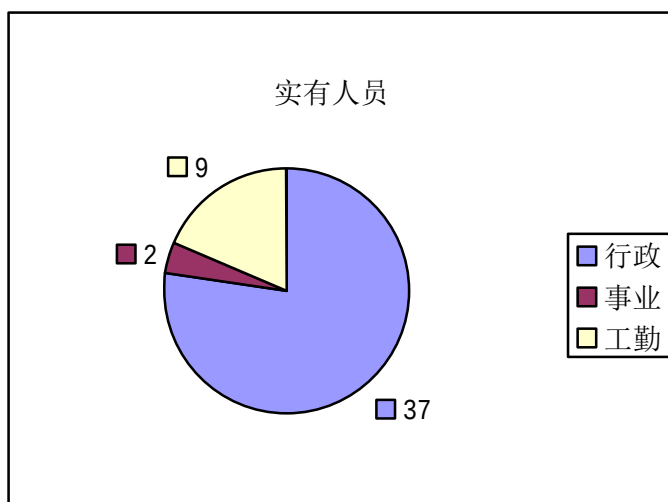
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，不属于汇总预算

序号	单位名称
1	政协城固县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；实有人员 45 人，其中行政 37 人、工勤人员 6 人，事业 2 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 455.7824 万元

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门收入预算 455.78 万元，2017 本部门收入预算 587.88 万元，2018 年收入比 2017 年减少 132.10 万元，下降 22%，主要是退休人员移交经办机构，今年不再预算经费。

2018 年本部门支出预算 455.78 万元，2017 本部门支出预算 587.88 万元，2018 年支出比 2017 年减少 132.10 万元，下降 22%，主要是退休人员移交经办机构，今年不再预算经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入预算 455.78 万元，2017 本部门财政拨款收入预算 587.88 万元，2018 年财政拨款收入比 2017 年减少了 132.10 万元，下降 22%，主要是退休人员移交经办机构，今年不再预算经费。

2018 年本部门财政拨款支出预算 455.78 万元，2017 本部门财政拨款支出预算 587.88 万元，2018 年财政拨款支出比 2017 年减少了 132.10 万元，下降 22%，主要是退休人员移交经办机构，今年不再预算经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款收入预算 455.78 万元，2017 本部门一般公共预算拨款收入预算 587.88 万元，2018 年一般公共预算拨款收入比 2017 年减少了 132.10 万元，下降 22%，主要是退休人员移交经办机构，今年不再预算经费。

2018 年本部门一般公共预算拨款支出预算 455.78 万元，2017 本部门一般公共预算拨款支出预算 587.88 万元，2018 年一般公共预算拨款支出比 2017 年减少了 132.10 万元，下降 22%，主要是退休人员移交经办机构，今年不再预算经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年，本部门公共预算拨款支出 455.78 万元，其中：人员经费支出 353.86 万元，公用经费支出 27 万元，专项业务经费支出 74.92 万元。

按照支出功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-政协事务支出 455.78 万元，其中：人员经费支出 353.86 万元，公用经费支出 27 万元，专项业务经费支出 74.92 万元。

2018 年公共预算拨款支出中：人员经费支出比 2017 年减少了 108.96 万元，下降 24%，主要是退休人员移交经办中心，今年不再预算经费。公用经费支出比 2017 年增加了 1.2 万元，增加 5%，主要是因为在职人员增加，按在职人数预算的公用经费增加。专项业务经费支出比 2017 年减少了 24.35 万元，下降 24%，主要是因为根据本部门 2018 年工作任务减少了项目经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，本部门公共预算拨款支出 455.78 万元，按照支出经济分类科目明细如下：工资福利支出 342.97 万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出 27 万元，全部为公用经费支出；专项业务经费支出 74.92 万元；对个人和家庭的补助 10.89 万元，全部为人员经费支出。

2018 年公共预算拨款支出中：工资福利支出比 2017 年增加了 65.2 万元，上升 23%，主要是因为自然增加的工资福利支出；商品和服务支出比 2017 年增加了 1.2 万元，增加 5%，主要是因为在职

主要是因为在职人员增加，按在职人数预算的公用经费增加；对个人和家庭的补助支出比 2017 年减少了 174.16 万元，下降 94%，主要是因为退休人员移交养老经办机构，不再预算经费。项目支出比 2017 年减少了 24.35 万元，下降 24%，主要是因为根据本部门 2018 年工作任务减少了新委员培训经费支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 15.8 万元，与上年持平，主要是严格执行中央八项规定，严控三公经费增长。其中：

因公出国境费无预算，与上年持平，主要是未安排因公出国境；公务用车购置及运行维护费 9 万元，与上年持平，主要是严格执行中央八项规定，严控公务车辆运行经费增长；公务接待费 6.8 万元，与上年持平，主要是严格落实中央八项规定，严控公务接待费增长；

会议费 50.96 万元，比2017年减少6.04万元，主要是落实中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了会议；培训费 0.5 万元，比上年减少17.8万元，主要是继续严格执行中央八项规定，减少集中培训，压缩培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 27 万元，2017 年为 25.8 万元，2018 增加1.2万元，主要是因为在职人员增加，按在职人数预算的公用经费增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共47.5万元，其中政府采购货物类预算47.50 万元。

八、专业名词解释

1.委员视察支出：政协组织政协委员进行调研，提案办理情况进行监督检查所发生的会议费及交通费等。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

- 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）
- 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

政协城固县委员会办公室

二〇一八年三月十一日

2018年部门综合预算公开报表

中国人民政治协商会议城固县委员会

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：熊韬

保密性审查请况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	455.78	一．一般公共服务支出	455.78	一、人员经费和公用经费支出	380.86
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	342.97
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	27.00
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.89
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	74.92
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	66.96
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	7.97
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	455.78	本年支出合计	455.78	本年支出合计	455.78

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	455.78	455.78				
X13	中国人民政治协商会议	455.78	455.78				
X13001	县政协机关	455.78	455.78				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	455.78	455.78				
X13	中国人民政治协	455.78	455.78				
X13001	县政协机关	455.78	455.78				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	455.78	一．一般公共服务支出	455.78	一、人员经费和公用经费支出	380.86
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	342.97
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	27.00
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.89
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	74.92
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	66.96
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	7.97
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	455.78	本年支出合计	455.78	本年支出合计	455.78

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	455.78	353.86	27.00	74.92	
X13	中国人民政治协商会议城固县委员会	455.78	353.86	27.00	74.92	
201	一般公共服务支出	455.78	353.86	27.00	74.92	
20102	政协事务	455.78	353.86	27.00	74.92	
2010201	行政运行（政协事务）	386.86	353.86	27.00	6.00	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	7.97			7.97	
2010204	政协会议	50.96			50.96	
2010205	委员视察	10.00			10.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	455.78	353.86	27.00	74.92	
X13	中国人民政治协商会议城固县委员会	455.78	353.86	27.00	74.92	
301	工资福利支出	342.97	342.97			
30101	基本工资	178.08	178.08			
30102	津贴补贴	124.55	124.55			
30103	奖金	14.84	14.84			
30107	绩效工资	5.00	5.00			
30110	职工基本医疗补助缴费	18.97	18.97			
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52			
302	商品和服务支出	93.96		27.00	66.96	
30201	办公费	6.00			6.00	
30205	水电费	3.70		3.70		
30207	邮电费	1.80		1.80		
30211	差旅费	14.00		4.00	10.00	
30215	会议费	50.96			50.96	
30216	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	6.80		6.80		
30226	劳务费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费★	9.00		9.00		
303	对个人和家庭的补助	18.86	10.89		7.97	
30305	生活补助	10.79	2.82		7.97	
30323	在职人员三费	8.07	8.07			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	380.86	353.86	27.00	
X13	中国人民政治协商会议城固县委员会	380.86	353.86	27.00	
201	一般公共服务支出	380.86	353.86	27.00	
20102	政协事务	380.86	353.86	27.00	
2010201	行政运行（政协事务）	380.86	353.86	27.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	380.86	353.86	27.00	
X13	中国人民政治协商会议城固县委员会	380.86	353.86	27.00	
301	工资福利支出	342.97	342.97		
30101	基本工资	178.08	178.08		
30102	津贴补贴	124.55	124.55		
30103	奖金	14.84	14.84		
30107	绩效工资	5.00	5.00		
30110	职工基本医疗补助缴费	18.97	18.97		
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52		
302	商品和服务支出	27.00		27.00	
30205	水电费	3.70		3.70	
30207	邮电费	1.80		1.80	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	6.80		6.80	
30226	劳务费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费★	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助	10.89	10.89		
30305	生活补助	2.82	2.82		
30323	在职人员三费	8.07	8.07		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	74.92	
X13	县政协机关	74.92	
X13001	党外政协委员生活费	7.97	据城统发【2007】05号《中共城固县委统战部关于增加部分党外人士生活费的报告》精神及城统发【1998】06号《关于增加部分党外人士生活费的通知》精神中“对已享受临时补助的人员及补助标准不变”的规定：1、县政协现有享受定期补助的政协委员10人，每月补助金额5990元，全年共计71880元；2、县政协现有继续享受临时补助人员22人，总计金额7800元。两项共计79680元。
X13001	城固县政协十三届二次全委会会议费	41.96	城固县政协十三届二次全委会将于2018年召开，参会人员382人，会期3天，预计费用支出总计419560元。具体包括以下9项：1、会议材料费92000元；2、伙食费154710元；3、住宿费72000元；4、会议室租赁费28000元；5、宣传费27500元；6、不脱产委员交通及误工费22240元；7、委员医疗费2000元；8、租车及燃油费11460元；9、委员活动经费9650元。
X13001	政协常委会会议费	9.00	城固县政协2018年度常委会议全年计划召开四次，每季度一次，预计总费用9万元。主要包括：1、会议资料费每次12500元，全年4次，共计5万元；2、会务服务费每次2000元，全年共计8000元；3、前期调研工作支出每次5000元，全年共计20000元；4、其他费用12000元。
X13001	城固县政协委员视察经费	10.00	政协城固县委员会机关有6个专委会，2018年政协委员视察工作每个专委会安排1次调研，1次视察，另根据工作需要配合省、市政协开展视察、调研。预计全年总费用10万元，其中：1、交通费54000元；2、资料费3万元；3、会议室租赁费15000元；4、其他零星支出
X13001	政协专项业务费	6.00	用于办理业务支出6万元。

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
													单位：万元		
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							类	款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
			合计					67.00				42.50			
201	02	01	县政协机关	办公家具	A010217		001	32.00	310	02		16.00			
201	02	01	县政协机关	办公楼维修改造	A0201		002		302	13		15.00			
201	02	01	县政协机关	电脑	A010201		001	10.00	310	02		4.00			
201	02	01	县政协机关	打印机	A010203		001	15.00	310	02		3.00			
201	02	01	县政协机关	空调	A010701		001	10.00	310	02		4.50			

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况										
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	91.3	16		7	9		9	57	18.3	58.26	15.80		6.80	9.00		9.00	50.96	0.50										
X13		91.3	16		7	9		9	57	18.3	58.26	15.80		6.80	9.00		9.00	50.96	0.50										
X13001	县政协机关	91.3	16		7	9		9	57	18.3	67.26	15.80		6.80	9.00		9.00	50.96	0.50		-24.04		-0.2					-6.04	-17.8