

**2018 年**

**中国人民政治协商会议广东省佛山市  
委员会办公室部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会 会办公室 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 中国人民政治协商会议广东省

## 佛山市委员会办公室 概况

### 一、主要职责

(一) 负责组织实施市政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助政府办理委员提案、政协建议案。

(二) 积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各方面人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和建议，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

(三) 负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、各类委员议政会议等会务工作。

(四) 掌握市政协的全面工作情况，负责政协委员、各界人士和各民主党派、人民团体、有关部门以及各级政协的联络，联系、指导各区政协工作。

(五) 负责市民主大院、联谊大厦的管理工作。

(六) 承办市政协的其他日常事务工作。

### 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

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	3036.86	一、基本支出	2142.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	982.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3036.86	本年支出合计	3124.96
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
七、上年结转和结余	88.10	/	0.00
收入总计	3124.96	支出总计	3124.96

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佛山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3036.86
一般公共预算拨款	3036.86
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	3036.86
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佛山市委员会办公室

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	3036.86

## 支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2142.86
工资福利支出	1396.98
一般商品和服务支出	267.36
对个人和家庭的补助	473.52
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	982.10
日常运转类项目	739.00
其他类项目	155.00
上年结转本年的项目	88.10
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3124.96
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



### 支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	3124.96

## 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佛山市委员会办公室

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	3036.86	一、一般公共预算	3124.96
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	3036.86	本年支出合计	3124.96
四、财政拨款上年结转和结余	88.10/		0.00
（一）一般公共预算	88.10/		0.00
（二）政府性基金预算	0.00/		0.00
（三）国有资本经营预算	0.00/		0.00
收入合计	3124.96	支出合计	3124.96

## 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佛山市委员会办公室

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		3124.96	2142.86	982.10
201	<b>一般公共服务支出</b>	2544.76	1562.66	982.10
20102	政协事务	2544.76	1562.66	982.10
2010201	行政运行	1562.66	1562.66	0.00
2010202	一般行政管理事务	458.50	0.00	458.50
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00
2010206	参政议政	150.10	0.00	150.10
2010299	其他政协事务支出	283.50	0.00	283.50
208	<b>社会保障和就业支出</b>	396.58	396.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.47	391.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.67	203.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	138.26	138.26	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佛山市委员会办公室

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
	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	0.00
20811	残疾人事业	5.10	5.10	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.10	5.10	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	49.19	49.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	134.43	134.43	0.00
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0.00
2210201	住房公积金	134.43	134.43	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佛山市委员会办公室

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	2142.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1396.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	622.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	296.16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.84
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	49.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	134.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	100.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	267.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00

## 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佛山市委员会办公室

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	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	11.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.91
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.67
[50202]会议费	[30215]会议费	36.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	24.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	50.00

### 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佛山市委员会办公室

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	473.52
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	49.19
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.28
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	401.91

### 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佛山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	140.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00
（三）公务接待费支出	24.00

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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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佛山市委员会办公室

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 3124.96 万元，比上年增加 383 万元，增长 13.97%，主要原因是部门运行性支出增长及增加安全隐患维修改造项目经费；支出预算 3124.96 万元，比上年增加 383 万元，增长 13.97%，主要原因是部门运行性支出增长及增加安全隐患维修改造项目经费。

### 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 140 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 100 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 24 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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204.40万元，比上年增加6.10万元，增长3.08%，主要原因是邮电费支出增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排95万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算95万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2585.04万元，分布构成情况为：房屋6527.96平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

#### 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
政协委员履职管理经费	80万元	进一步明确委员职责，增强委员参政议政能力。
政协全会经费	60万元	保证政协会议圆满成功，政协委员通过全会履行参政议政职责，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。
市政协宣传工作经费	80万元	加大宣传人民政协的力度，促进政协工作创新发展。
政协机关工作经费	70万元	保障机关各项工作正常开展，为政协履职和委员履职提供服务。
政协专题调研、议政、督办经费	50万元	组织委员开展专题调研、议政、督办等活动，充分发挥政协委

		员参政议政作用。
--	--	----------

## 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。