##### 政协2018年部门预算公开

**目 录**

**第一部分:部门基本情况**
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
**第二部分: 部门2018年部门预算表**
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
**第三部分：部门2018年部门预算情况说明**
一、2018年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、 “三公”经费增减变化原因预算说明情况：

**第四部分：名词解释**

**2018年部门预算**

**第一部分 部门概况**
**一、部门职责：**

1、进行政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

2、进行民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、进行参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

**二、机构设置：**设有专委会办公室、政协办公室。

**第二部分 部门2018年部门预算表**
政协2018年部门预算表

　　表一 政协2018年收支预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 　　项目（按功能分类） | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　　2967989 | 　　一般公共服务 | 　2967989 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 2967989 | 　　公共安全 | 　　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 | 　　教育 | 　　 |
| 　　事业收入 | 　　 | 　　科学技术 | 　　 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　 | 　　文化体育与传媒 | 　　 |
| 　　上级补助收入 | 　　 | 　　社会保障和就业 |  |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　 | 　　医疗卫生 | 　　 |
| 　　其他收入 | 　 | 　　节能环保 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　城乡社区事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　农林水事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　交通运输 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 资源勘探电力信息等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　商业服务业等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　国土资源气象等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　粮油物资管理事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　其他支出 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　2967989 | 　　本年支出合计 | 　2967989 |
| 　　上年结余（转） | 　　 | 　　结转下年 | 　　 |
| 　　动用事业基金 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　收入总计 | 　　2967989 | 　　支出总计 | 　2967989 |

　　　表二 政协2018年收入预算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 　　 | 　　单位：元 |
| 　　收 入 |
| 项 目 | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　2967989 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　　2967989 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 |
| 　　事业收入 | 　　 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　 |
| 　　上级补助收入 | 　　 |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　 |
| 　　其他收入 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　2967989 |
| 　　上年结余（转） | 　　 |
| 　　动用事业基金 | 　　 |
| 　　收入总计 | 　　2967989 |

　　　表三 政协2018年支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　单位：元 |
| 功能分类科目 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 　科目编码 | 　　科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单 位补助 支出 | 　　上缴上级 支出 |
| 　　　 | 　　合计 | 2967989 | 2748989 | 　219000 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 201 | 　　一般公共服务支出 | 2967989 | 2748989 | 　219000 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　20102 | 　　 政协事务 | 2967989 | 2748989 | 　219000 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　2010201 | 　　行政运行 | 2967989 | 2748989 | 　219000　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |

　　表四 政协2018年财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　　2967989 | 　　一般公共服务 | 2967989 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　　2967989 | 　　国防支出 | 　 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 | 　　教育 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　科学技术 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　文化体育与传媒 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　社会保障和就业 | 　 |
| 　　　 | 　　 | 　　医疗卫生 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　节能环保 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　城乡社区事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　农林水事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　交通运输 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　资源勘探电力信息等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　商业服务业等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　国土资源气象等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　粮油物资管理事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　其他支出 | 　　 |
| 　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　　2967989 | 　　本年支出合计 | 　2967989 |
| 　　上年结余（转） | 　　 | 　　结转下年 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　收入总计 | 　2967989 | 　　支出总计 | 　2967989 |

　　表五 政协2018年一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 功能分类 科目 | 　　　 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 　　基本支出 | 　　项目支出 |
| 　　　 | 　　合计 | 　2967989 | 　2748989 | 　　219000 |
| 201 | 　　一般公共服务 | 2967989 | 2748989 | 　　219000 |
| 　2010201 | 　　 行政运行 | 2967989 | 2748989 | 　219000 |
|  |  |  |  |  |

表六 政协2018年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 经济分类科目 | 　　预算数 | 　　其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 　　人员经费 | 　　日常公用经费 |
| 　　　 | 　　合计 | 　2748989 |  |  |
| 　　301 | 　　工资福利支出 | 2011249 |  | 　　 |
| 　　30101 | 基本工资 | 837252 | 837252 | 　　 |
| 　　30102 | 津贴或绩效 | 437142 | 437142 | 　　 |
| 　　30103 | 保留补贴 |  |  | 　　 |
| 30108 | 基本养老保险 | 356839 | 356839 | 　　 |
| 30110 | 基本医疗保险 | 166755 | 166755 | 　　 |
| 30113 | 住房公积金 | 152931 | 152931 | 　 |
| 30114 | 医疗补助 |  |  | 　 |
| 　　302 | 　　 商品和服务支出 | 584809 |  | 584809 |
| 30201 | 办公费 | 3600 |  | 3600 |
| 30239 | 交通补贴 | 47520 | 47520 |  |
| 30209 | 物业补贴 | 46560 | 46560 |  |
| 30210 | 交通费 | 203640 |  | 203640 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 19116 |  | 19116 |
| 30217 | 招待费 | 89000 |  | 89000 |
| 30228 | 工会经费 | 36232 | 36232 |  |
| 30229 | 福利费 | 31861 | 31861 |  |
| 　　303 | 　　对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

表七 政协2018年财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 　　 | 　　单位：元 |
| 　　项目 | 　　预算数 |
| 　　合计 | 　　89000 |
| 　　因公出国（境）费 | 　0 |
| 　　公务接待费 | 　　89000 |
| 　　公务用车购置及运行费 | 　　0 |
| 　　其中：公务用车运行维护费 | 　　0 |
| 　　 公务用车购置费 | 　　0 |

　　表八 政协2018年政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 功能分类科目 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 　　科目编码 | 科目名称 | 　　基本支出 | 　　项目支出 |
| 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |

1. **第三部分 2018年部门预算情况说明**
**区政协2018年财政拨款收入支出情况说明**

年初预算总收入2967989元，其中：工资福利支出2011249元，商品服务支出584809元，对个人和家庭补助支出152931元，专项经费219000元。

1. **预算收支增减变化说明**

 本单位2018年财政拨款预算收支2967989元，比2017年预算2084449元收支增加883540元。变化内容：养老保险及职业年金按工资总额的28%纳入预算。

1. **机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准**

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、商品和服务支出 | 18  | 32489  | 584809  |
| 办公费 | 18  |  | 13500  |
|  日常办公用品费 | 18  | 200  | 3600  |
|  报刊资料费 |  |  | 9900  |
|  县团级 | 9  | 800  | 7200  |
|  一般人员 | 9  | 300  | 2700  |
| 印刷费 |  | 700  | 12600  |
| 水费 |  | 50  | 900  |
| 电费 |  | 1020  | 18360  |
| 邮电费 |  |  | 66240  |
|  一般邮政费 |  | 100  | 1800  |
|  办公电话费 |  | 840  | 15120  |
|  通讯补贴 | 18  | 4110  | 49320  |
| 物业管理补贴 |  | 3880  | 46560  |
| 交通费 |  |  | 203640  |
|  机动车(交通）费用 |  |  |  |
|  交通补贴 | 18  | 220  | 47520  |
|  公务员公车改革补贴 | 16  | 13010  | 156120  |
| 差旅费 |  |  | 45000  |
|  县团级 | 9  | 4000  | 36000  |
|  一般人员 | 9  | 1000  | 9000  |
| 出国费 |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 100  | 1800  |
| 租赁（房屋设备网络）费 |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |
| 培训（职工教育）费 | 1274424  | 1.5% | 19116  |
| 招待费 |  |  | 89000  |
| 劳务费 |  |  |  |
| 工会经费 | 1811602  | 2.0% | 36232  |
| 福利费 | 1274424  | 2.5% | 31861  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |

**四、政府采购安排情况说明**

本单位2018年政府采购预算未纳入我区政府采购范围，故2018年我单位无政府采购预算安排。

**五、 “三公”经费增减变化原因预算说明情况：**

2018年“三公”经费预算9.08万元，与2017年一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

  2、公务用车购置及运行维护费0.18万元。

  3、公务接待费预算8.9万元，与2017年预算一致，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，具体人员、批次在决算中反映。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
　　 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，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；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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。