

政协襄谦县委员会办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 政协襄谦县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协襄谦县委员会办公室 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 政协襄谦县委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协襄谦县委员会办公室概况

主要职责

一、主襄谦县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各民主人士在政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商

政治协商的主要内容有：本地的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各民主人士参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员会专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各民主人士代表参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

（二）民主监督

民主监督是对宪法、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。政协的民主监督是社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

民主监督的主要内容有：宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党

委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（三）参政议政

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，向上级机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协囊谦县委员会部门预算为县本级预算。

机构设置：（1）民族宗教委员会 （2）提案专职委员会 （3）
政协委员会办公室 （4） 文史资料委员会

第二部分 政协襄谦县委员会办公室 2018 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	508.6	一、一般公共服务支出	461.8	461.8	
(一)经费拨款收入	508.6	二、外交支出			
(二)专项收入		三、国防支出			
(三)行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
(四)罚没收入		五、教育支出			
(五)国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
(六)其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	31.5	31.5	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.3	15.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	508.6	本 年 支 出 合 计	508.6	508.6	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	508.6	508.6	
201			一般公共服务支出	461.8	461.8	
	02		政协事务			
201	02	01	行政运行	378.5	378.5	
201	02	02	一般行政管理事务	72.8	72.8	
201	02	03	机关服务			
201	02	04	政协会议	10.5	10.5	
201	02	50	事业运行			
201	02	99	其他政协事务支出			
208			社会保障和就业支出	31.5	31.5	
	05		行政事业单位离退休	31.5	31.5	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	15.3	15.3	
	02		住房改革支出	15.3	15.3	
221	02	01	住房公积金	15.3	15.3	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
	合计	508.6	425.3	83.3	
301	工资福利支出	425.3	425.3		
	1 基本工资	59.7	59.7		
	2 津贴补贴	98.8	98.8		
	3 奖金	72.2	72.2		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	31.5	31.5		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	42	42		
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费				
	13 住房公积金	15.3	15.3		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	105.8	105.8		
302	商品和服务支出	83.3		83.3	
	1 办公费	16.5		16.5	
	2 印刷费	11.3		11.3	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	1		1	
	6 电费	1.5		1.5	
	7 邮电费	1.5		1.5	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	4		4	
	12 因公出(国)境费				

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	10.5		10.5
	16	培训费	3		5
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	5		5
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5		5
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	24		24
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5			5		5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	2018 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	508.6	一. 一般公共服务支出	461.8
(一) 经费拨款收入	508.6	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	31.5
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	15.3
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	508.6	本 年 支 出 合 计	508.6
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	508.6	支出总计	508.6

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	508.6		508.6								
			政协襄谦县委员会办公室	508.6		508.6								
			政协襄谦县委员会办公室 (本级)	508.6		508.6								
201			一般公共服务支出	461.8		461.8								
	02		政协事务	461.8		461.8								
201	02	01	行政运行	378.5		378.5								
201	02	02	一般行政管理事务	72.8		72.8								
201	02	03	机关服务											
201	02	04	政协会议	10.5		10.5								
201	02	50	事业运行											
201	02	99	其他政协事务支出											
208			社会保障和就业支出	31.5		31.5								
	05		行政事业单位离退休	31.5		31.5								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.5		31.5								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出											

	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
210	11	03	事业运行											
221			住房保障支出	15.3		15.3								
	02		住房改革支出	15.3		15.3								
221	02	01	住房公积金	15.3		15.3								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对 下 级 单 位 补 助 支 出	其他 支 出
类	款	项								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	508.6	508.6					
			政协襄谦县委员会办公室	508.6	508.6					
			政协襄谦县委员会办公室（本级）	508.6	508.6					
201			一般公共服务支出	461.8	461.8					
	02		政协事务	461.8	461.8					
201	02	01	行政运行	378.5	378.5					
201	02	02	一般行政管理事务	72.8	72.8					
201	02	03	机关服务							
201	02	04	政协会议	10.5	10.5					
201	02	50	事业运行							
201	02	99	其他政协事务支出							
208			社会保障和就业支出	31.5	31.5					
	05		行政事业单位离 退休	31.5	31.5					
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	31.5	31.5					
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支出							

	08		抚恤						
208	08	01	死亡抚恤						
210			医疗卫生与计划生育支出						
	11		行政事业单位医疗						
210	11	01	行政单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗						
210	11	03	事业运行						
221			住房保障支出	15.3	15.3				
	02		住房改革支出	15.3	15.3				
221	02	01	住房公积金	15.3	15.3				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			政协襄谦县委员会办公室											
			政协襄谦县委员会办公室 (本级)											
201			一般公共服务支出											
	02		政协事务											
201	02	02	一般行政管理事务											
201	02	03	机关服务											
201	02	04	政协会议											
201	02	50	事业运行											
201	02	99	其他政协事务支出											

第三部分 政协襄谦县委员会办公室 2018 年部门预算情况 说明

一、关于政协襄谦县委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协襄谦县委员会办公室 2018 年财政拨款收支总预算508.6万元，比2017 年增加128.8 万元，主要是在职职工正常增资及养老保险、医疗保险、住房公积金的增加。收入包括一般公共预算拨款 508.6万元；支出包括：一般公共服务支出 461.8 万元，社会保障和就业支出 31.5 万元，住房保障支出 15.3 万元。

二、关于政协襄谦县委员会办公室2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

政协襄谦县委员会办公室2018 年一般公共预算当年拨款508.6 万元， 主要包括行政运行收入461.8万元、社会保障就业支出收入为31.5万元、住房保障支出收入15.3万元。

三、关于政协襄谦县委员会办公室2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

政协襄谦县委员会办公室2018年一般公共预算基本支出为508.6 万元，其中：人员经费为425.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费为83.3万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、车辆运行费、其他福利支出等。

四、关于政协襄谦县委员会办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

政协襄谦县委员会办公室 2018 年“三公”经费预算数为 5万元，

比2017年“三公”经费增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费5万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2018年“三公”经费预算比2017年预算数持平主要原因是无人员调动情况。

五、关于政协囊谦县委员会办公室2018年政府性基金预算支出

情况的说明

政协囊谦县委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

六、关于政协囊谦县委员会办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协囊谦县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入461.8万元、社会保障就业支出收入为31.5万元、住房保障支出收入为15.3万元；支出包括：一般公共预算服务支出 461.8万元，社会保障和就业支出 31.5万元，住房保障支出15.3万元。政协囊谦县委员会办公室 2018 年收支总预算508.6万元。

七、关于政协囊谦县委员会办公室 2018 年部门收入预算情况说明

政协囊谦县委员会办公室 2018 年收入预算508.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于政协囊谦县委员会办公室 2018 年部门支出预算情况说明

政协囊谦县委员会办公室 2018 年支出预算508.6万元，其中：基本支出508.6万元，占100 %。

九、关于政协囊谦县委员会办公室 2018 年部门项目支出预算情况说明

政协囊谦县委员会办公室 2018 年项目支出预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年政协囊谦县委员会办公室机关运行经费财政拨款预
508.6万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年政协囊谦县委员会办公室政府采购预算总额 0 万元，其
中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年底，政协囊谦县委员会办公室共有车辆5辆，均为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备1台（套），无单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年政协囊谦县委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款508.6万元。

第四部 分名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。