

# 玛沁县政协办公室 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 玛沁县政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 玛沁县政协办公室 2018 年部门预算表

- 一、一般公共预算财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 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 玛沁县政协办公室 2018 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分玛沁县政协概况

**（一）主要职能** 政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。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。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、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设性的意见；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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，玛沁县政协部门预算为一级预算单位。

## 第二部分 玛沁县政协 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 一般公共预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	454.48	201 一般公共服务	276.77
二、政府性资金收入		202 外交	
三、财政专户管理资金收入		203 国防	
四、其他收入		204 公共安全	
上级补助收入		205 教育	
事业收入		206 科学技术	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业	107.76
其他收入		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生	24.05
		211 节能环保	
		212 城乡社区事务	
		213 农林水事务	
		214 交通运输	
		215 资源勘探电力信息等事务	
		216 商业服务业等事务	
		217 金融监管等事务支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	
		221 住房保障支出	45.98
		222 粮油物资储备事务	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
本年收入总计	454.48	本年支出合计	454.48

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目代码			科目名称	总计	年初预算数	
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			玛沁县政协办公室	454.48	424.48	30
			玛沁县政协办公室	454.48	424.48	30
201			一般公共服务支出	276.77	246.77	30
	02		政协事务	276.77	246.77	30
201	02	01	行政运行（政协事务）	246.77	246.77	
201	02	05	委员视察	30		30
208			社会保障和就业支出	107.66	107.66	
	05		行政事业单位离退休	101.49	101.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	
	07		就业补助	4.57	4.57	
208	07	11	就业见习补贴	4.57	4.57	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.05	24.05	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24.05	24.05	
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	24.05	24.05	
221			住房保障支出	45.98	45.98	
	02		住房改革支出	45.98	45.98	
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	
221	02	03	购房补贴	17.05	17.05	

## 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	454.48	401.83	52.65
201		工资福利支出	355.85	355.85	
	01	基本工资	72.99	72.99	
	02	津贴补贴	93.05	93.05	
	03	奖金	17.21	17.21	
	04	其他社会保险费	71.12	71.12	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
	09	职业年金缴费	28.99	28.99	
	99	其他工资福利支出			
302		商品服务支出	52.65		52.65
	01	办公费（行政）	12.80		12.80
	01	办公费（事业）			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费	7.68		7.68
	11	差旅费			
	13	维修(护)费			
	15	会议费			
	16	培训费			

	17	公务接待费			
	29	福利费	0.04		0.04
	28	工会经费	4.13		4.13
	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
	99	其他商品和服务支出			
303		个人和家庭的补助支出	45.98	45.98	
	01	离休费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费			
	08	助学金			
	11	住房公积金	28.92	28.92	
	12	提租补贴			
	13	购房补贴	17.06	17.06	
	99	其他对个人及家庭支出			

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般预算财政收入	454.48	201 一般公共服务	276.77
二、政府性资金收入		202 外交	
三、财政账户管理资金收入		203 国防	
四、其他收入		204 公共安全	
上级补助收入		205 教育	
事业收入		206 科学技术	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业	107.66
其他收入		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生	24.05
		211 节能环保	
		212 城乡社区事务	
		213 农林水事务	
		214 交通运输	
		215 资源勘探电力信息等事务	
		216 商业服务业等事务	
		217 金融监管等事务支出	
		218 地震灾后恢复重建支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	
		221 住房保障支出	45.98
		222 粮油物资储备事务	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
收入总计	454.48	支出合计	454.48



## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		总计	一般 预算 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	以 前 年 度 结 余 结 转 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			玛沁县政协办公室	454.48	454.48						
			玛沁县政协办公室	454.48	454.48						
201			一般公共服务支出	276.77	276.77						
	02		政协事务	276.77	276.77						
201	02	01	行政运行（政协事务）	246.77	246.77						
201	02	05	委员视察	30	30						
208			社会保障和就业支出	107.66	107.66						
	05		行政事业单位离退休	101.49	101.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99						
	07		就业补助	4.57	4.57						
208	07	11	就业见习补贴	4.57	4.57						
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59						
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46						

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13						
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98						
210			医疗卫生与计划生育支出	24.05	24.05						
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24.05	24.05						
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	24.05	24.05						
221			住房保障支出	45.98	45.98						
	02		住房改革支出	45.98	45.98						
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92						
221	02	03	购房补贴	17.05	17.05						

# 部门支出总表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	454.48	424.48	30
			玛沁县政协办公室	454.48	424.48	30
			玛沁县政协办公室	454.48	424.48	30
201			一般公共服务支出	276.77	276.77	
	01			276.77	276.77	

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	资金来源						
类	款	项		总计	一 预 资	般 算 金	政 府 性 基 金	财 政 户 理 专 管 资 金	其 他 收 入	上 结 结
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	
			合计	30	30					
			玛沁县政协	30	30					
			玛沁县政协	30	30					
201	02	05	委员视察	30	30					

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	28			28		28

# 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			

## **第三部分 玛沁县政协办公室 2018 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于玛沁县政协办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

玛沁县政协 2018 年财政拨款收支总预算 454.48 万元，比 2017 年增加了 30.07 万元，主要是 2018 年人员增加。其包括：一般公共服务支出 276.77 万元，社会保障和就业支出 1.7.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 24.05 万元，住房保障支出 45.98 万元。

### **二、关于玛沁县政协办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

玛沁县政协 2018 年一般公共预算当年拨款 426.09 万元，比 2017 年减少了 79.07 万元，主要是 2018 年减少了死亡抚恤金。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

玛沁县政协办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 454.48 万元：一般公共服务（类）支出 276.77 万元，占比 60.89%，社会保障和就业（类）支出 107.66 万元，占比 23.68%，医疗卫生与计划生育（类）支出 24.05 万元，占比 5.3%，住房保障（类）支出 45.98 万元。占比 10.13%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、政府办公厅(室)及相关机关事务支出 **201(类)03(款)03(项)**：2018 年预算数为 273.77 万元，主要是用于在职干部工资及公务费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 **208(类)05(款)05(项)**：2018 年预算数为 107.66 万元，主要是用于在职干部养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出 **210(类)12(款)01(项)**：2018 年预算数为 24.05 万元，主要是用于在职干部医疗保险缴费。

4、住房公积金支出 **221(类)02(款)01(项)**：2018 年预算数为 45.98 万元，主要是用于在职干部发放的住房公积金支出。

### 三、关于玛沁县政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛沁县政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出 396.09 万元，其中：

人员经费 355.85 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，住房公积金，住房补贴。

公用经费 98.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 四、关于玛沁县政协办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明



玛沁县政协办公室 2018 年“三公”经费预算数为 28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 28 万元；公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费预算于 2017 年“三公”经费预算数相同，今年，我办加大对“三公”经费压缩支出。

## **五、关于玛沁县政协办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

玛沁县政协办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于玛沁县政协办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，玛沁县政协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，支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、住房保障（类）支出。玛沁县人大部门 2018 年收支总预算 454.48 元。

## **七、关于玛沁县政协办公室 2018 年部门收入预算情况说明**

玛沁县政协 2018 年收入预算 454.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 454.48 万元，占 100%。

## **八、关于玛沁县政协办公室 2018 年部门支出预算情况说明**

玛沁县政协办公室 2018 年支出预算 454.48 万元，其中：基本支出 424.48 万元，项目支出 30 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购安排情况。**

2018 年玛沁县政协未安排政府采购预算。

**（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 7 月底，玛沁县政协部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款(补助)收入:是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二) 一般公共服务支出(类):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出:指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出:指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

(五) 住房保障支出:指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款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。