

郎溪县政协办 2018 年部门预算

2018 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 县政协办 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 县政协办 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 县政协办 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 县政协办 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 县政协办 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 县政协办 2018 年收支预算总表
7. 县政协办 2018 年收入预算总表
8. 县政协办 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据上述职责，县政协办公室设 2 个内设机构：

（一）秘书科

负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、主席办公会的会务工作；起草政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议及有关政协工作会议的文稿；负责县政协的宣传工作；负责县政协委员和县政协中心组学习工作；协调安排县政协领导同志活动；承办以政协郎溪县委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理工作；负责县政协领导同志的秘书工作；收集了解各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县政府反映；编辑、报送政协信息。

（二）行政科

承担县政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；承担上级政协、兄弟县市政协及相关单位因公来我会的接待安排工作；协助专门委员会办公室做好港澳台侨和外事接待工作；负责县政协机关离退休人员的服务管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县政协办 2018 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县政协办	行政单位

三、2018 年度主要工作任务

完成政协事务，履行政协职能。完成招商引资、脱贫攻坚等县委、政府交办的各项工作。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

县政协办 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0.00	一、本年支出	168.00	168.00		
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	128.93	128.93		
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.46	15.46		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）医疗卫生和计划生育支出	9.98	9.98		
二、本年收入	168.00	（四）住房保障支出	13.63	13.63		
（一）一般公共预算拨款	168.00					
经常收入预算拨款	0.00					
国库管理非税收入	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
五、上年结余	0.00					

收入总计	168.00	支出总计	168.00	168.00		

部门公开表 2

县政协办 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	128.93	79.93	49
20102	政协事务	128.43	79.43	
2010201	政协事务	128.93	79.93	49
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.98	9.98	
21011	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	
2210202	提租补贴	2.32	2.32	
合计		168.00	119.00	49

部门公开表 3

县政协办 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数
--------	-----

科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	103.98
30101	基本工资	39.48
30102	津贴补贴	37.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	9.28
302	商品和服务支出	1.32
30201	办公费	1.32
303	对个人和家庭的补助	13.70
30305	生活补助	13.00
30309	奖励金	0.07
合计		119.00

部门公开表 4

县政协办 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：“县政协办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

县政协办 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：县政协办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

县政协办 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.00	一、一般公共服务支出	128.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、医疗卫生和计划生育支出	9.98
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、住房保障支出	13.63
五、其他收入	0.00		
事业收入	0.00		
经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他	0.00		
本年收入合计	168.00	本年支出合计	168.00
上年结余		结转下年	
收入总计	168.00	支出总计	168.00

部门公开表 7

县政协办 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	128.93	0.00	128.93									
20102	政协事务	128.43	0.00	128.43									
2010201	政协事务	128.93	0.00	128.93									
208	社会保障和就业支出	15.46	0.00	15.46									
20805	行政事业单位离退休	15.46	0.00	15.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	0.00	15.46									
210	医疗卫生与计划生育支出	9.98	0.00	9.98									
20111	行政单位医疗	9.98	0.00	9.98									
2101101	行政单位医疗	9.67	0.00	9.67									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.00	0.31									

221	住房保障支出	13.63	0.00	13.63									
22102	住房改革支出	13.63	0.00	13.63									
2210201	住房公积金	9.28	0.00	9.28									
2210202	提租补贴	2.32	0.00	2.32									
合计		168.0		168.00									

县政协办 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	128.93	79.93	49.00
20102	政协事务	128.43	79.43	
2010201	政协事务	128.93	79.93	49.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.98	9.98	
20111	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	
2210202	提租补贴	2.32	2.32	
合计		168.00	119.00	49.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

县政协办 2018 年财政拨款收支预算 168 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 168 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 168 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类

分为：一般公共服务 128.93 万元，占 76.74%；社会保障和就业支出 15.46 万元，占 9.21%；医疗卫生支出 9.98 万元，占 5.94%；住房保障支出 13.63 万元，占 8.11%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县政协办 2018 年一般公共预算拨款 168 万元，比 2017 年预算拨款减少 59.61 万元，降低 35.5%，减少原因主要是本单位 11 名离退人员工资调整至人社局发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 128.93 万元，占 76.74%；社会保障和就业支出 15.46 万元，占 9.21%；医疗卫生支出 9.98 万元，占 5.94%；住房保障支出 13.63 万元，占 8.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项) 2018 年预算 128.93 万元，比 2017 年预算减少 61.78 万元，降低 47.92%，减少原因主要是本单位 11 名离退人员工资调整至人社局发放。其中：“行政运行”预算 128.93 万元，主要用于保障县政协正常运转的支出。

2. 社会保障和就业(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)。2018 年预算 15.46 万元，比 2017 年预算增加 0.61 万元，增长 3.94%，增加原因主要是人员工资调整，缴纳养老保险基数增大。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算 15.46 万元，主要用于缴纳机关

事业单位基本养老保险。

3. 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) 2018 年预算 9.98 万元, 比 2017 年预算增加 1.41 万元, 增长 5.54%, 增长原因主要是增加原因主要是人员工资调整, 社会保障缴费基数增大。其中:“行政单位医疗”预算 9.67 万元,“其他行政事业单位医疗支出”预算 0.31 万元, 主要用于缴纳基本医疗保险、生育保险等。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 2018 年预算 13.63 万元, 比 2017 年预算增加 0.77 万元, 增长 5.6%, 增加原因主要是人员工资调整, 缴纳公积金缴纳基数增大。其中:“住房公积金”预算 9.28 万元,“提租补贴”预算 4.35 万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县政协办 2018 年一般公共预算基本支出 119 万元, 其中: 工资福利支出 103.98 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 1.32 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费等。对个人和家庭的补助 13.7 万元, 主要包括: 救济费、医疗费补助、奖励金等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县政协办 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

县政协办 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政协办 2018 年收支总预算 168 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

县政协办 2018 年收入预算 168 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168 万元，占 100%，比 2017 年预算减少 59.61 万元，降低 35.5%，减少原因主要是本单位 11 名离退人员工资调整至人社局发放；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2017 年无变化；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2017 年无变化；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，与 2017 年无变化。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

县政协办 2018 年支出预算 168 万元，比 2017 年预算减少 59.61 万元，降低 35.5%，减少原因主要是本单位 11 名离退人员工资调整至人社局发放。其中，基本支出 119 万元，占 70.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出

49 万元，占 29.2%，主要用于政协专项活动调研、业务和招待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

县政协办 2018 年机关运行经费财政拨款预算 50.32 万元，主要用于保障县政协办办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

县政协办 2018 年政府采购预算总额 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 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。

县政协办共有车辆 0 辆，未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

县政协办 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指本单位的公用经费，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。