

2018 年政协罗定市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 政协罗定市委员会办公室概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 政协罗定市委员会办公室概况

一、主要职责

1、政协办公室

（1）围绕市政协、市政协各专门委员会和市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为市政协各种会议和各项活动积极做好参谋、协调和服务工作。

（2）按照精简、效能、务实的原则，组织好各专门委员会及政协委员围绕市委、市政府的重大部署决策和各项中心工作开展政治协商、民主监督、参政议政，做好视察调研和调研报告，提出意见和建议供市委、市政府决策参考。

（3）做好机关的文秘、政工、安全、保密、后勤服务、宣传报道等工作，主办《罗定政协》会刊。

（4）做好各专门委员会开展活动的联络指导工作，及时反映工作动态和有关方面的意见和要求。

（5）做好“三胞”及对外联络工作，积极调动各界人士、社会力量为促进我市经济建设与社会各项事业发展贡献力量；及时收集并反映社会的动态和信息，协助做好化解矛盾、促进稳定的工作。

（6）做好来信来访和机关计划生育、离退休同志的管理、服务等相关工作及领导交办的各项工作。

2、经济科技科

（1）围绕全市的经济、科技、民营经济工作，积极组织政协委员参政议政，就本市经济生活和科技发展中的重要

问题，开展调查研究、咨询服务等活动，向市委、市政府及有关职能部门提出意见和建议。

（2）加强与经济界、科技界、民营界委员及有关代表人士的沟通联谊，协助做好有关方面的交流与合作，积极反映社情民意，努力为振兴罗定经济服务。

（3）积极组织委员开展调研、视察、考察活动，加强对工业、农林水、民营经济等的调研和联系，为政协委员在经济技术领域知情参政、建言献策和履行职责创造条件。

3、宣传教育文史科

（1）宣传政协的各项活动和委员业绩风采；做好有关政协理论的宣传贯彻，推进统战、政协理论学习，提高委员理论素养。

（2）负责文史资料征集、整理、编辑、出版等工作，协助做好机关综合性事务，帮助委员了解本市教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，开展专题视察调研活动，提出意见和建议。

（3）加强与省、市政协及兄弟县（市、区）政协文史资料工作机构和各界人士的联系、协作，互通信息，收集、反映各方面的资料信息和社情民意，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，做好文史工作。

4、提案和法制科

（1）制订各次全体委员会议提案工作方案和年度工作计划。

（2）收集、整理、办理政协委员提案，搞好提案审查立案工作，协商确立提案承办单位；做好提案督办、跟踪检查、信息反馈，加强与政府职能部门和提案承办部门的联系，了解和反映社情民意。

（3）提出提案工作表彰方案，加强对提案工作的宣传报道。

（4）组织政协委员学习国家宪法及法律、法规，学习《政协章程》，帮助委员了解社会主义法制建设、社会主义精神文明建设、工青妇、民族、宗教以及社会福利等方面的情况，不断提高履行职责的水平。

（5）加强与政协委员、各民主党派和人民团体的联系，组织政协委员对全市执纪执法部门进行视察监督；做好政协机关及委员法制教育、法律宣传工作。

（6）就法制建设、提案工作中重大问题，组织专题调研和协商等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。

（7）加强与省、云浮市政协和周边县（市、区）政协提案法制工作委员会的联系，沟通情况，交流经验。

5、政协联络科

负责收集、综合和研究政协委员履职的情况和信息，编发有关委员工作材料；负责起草政协换届选举工作方案、委员推荐、考核工作；负责组织委员开展学习、视察、调研活动；负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作；负责与在罗定的云浮政协委员的联系，做好视察调查和有关活动

的组织、服务工作；研究探索新形势下政协委员履行职能和开展活动的新形式、新途径，充分发挥委员的主体作用。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：市政协机关设置政协办公室、经济科技科、宣传教育文史科、提案和法制科、政协联络科；日常工作由政协办公室统筹协调。本单位行政编制 18 名，事业编制人员数 2 人。现实有人员 22 名，离休人员数 1 人，退休人员数 23 人。

第二部分 2018 年部门预算表

| 表1 | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 部门预算收支总体情况表 | | | |
| 单位名称： 政协罗定市委员会办公室 | | 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 | 557 | 一、基本支出 | 557 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 557 | 支出总计 | 557 |
| 注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 | | | |

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称： 政协罗定市委员会办公室

单位：万元

| 收入 | |
|---------------|---------|
| 项目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 557 |
| 一般公共预算拨款 | 557 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| | |
| 收入总计 | 557 |

| | | |
|--------------------|----------------|-------|
| | | 表3 |
| 部门预算支出总体情况表 | | |
| 单位名称： 政协罗定市委员会办公室 | | 单位：万元 |
| 支出 | | |
| 项目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 557 | |
| 工资福利支出 | 195 | |
| 一般商品和服务支出 | 272 | |
| 对个人和家庭的补助 | 90 | |
| 其他资本性支出等 | | |
| 二、项目支出 | | |
| 日常运转类项目 | | |
| 政府购买服务类项目 | | |
| 其他类项目 | | |
| 科技研发类项目 | | |
| 基本建设类项目 | | |
| 补助企事业类项目 | | |
| 信息化运维类项目 | | |
| 专项业务类项目 | | |
| 因公出国（境）类项目 | | |
| 信息系统建设类项目 | | |
| 三、事业单位经营支出 | | |
| 本年支出合计 | | |
| 四、对附属单位补助支出 | | |
| 五、上缴上级支出 | | |
| 六、结转下年 | | |
| 支出总计 | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | | | | 表4 |
| 财政拨款收支总体情况表 | | | | |
| 单位名称： 政协罗定市委员会办公室 | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 557 | 一、一般公共预算拨款 | 557 | |
| 二、基金预算拨款 | | 二、基金预算拨款 | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 557 | 本年支出合计 | 557 | |

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| 单位名称：政协罗定市委员会办公室 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 2018年预算 | | |
| | 小计 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 |
| 合计 | 557 | 557 | |
| [201]一般公共服务支出 | 467 | 467 | |
| [20102]政协事务 | 467 | 467 | |
| [2010201]行政运行 | 467 | 467 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 90 | 90 | |
| | | | |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

| 单位名称：政协罗定市委员会办公室 | | 单位：万元 |
|------------------|-----------------|-------------|
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 2018年基本支出预算 |
| | 合计 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 195 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 91 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 66 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 26 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 12 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 272 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 5.5 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.32 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 4.3 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 3.64 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 3 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.66 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 33 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.58 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 4 |
| [50209]维修（护）费 | [31013]公务用车购置 | 18 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出（专项业务费） | 198 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 90 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.27 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 2 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 9 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 63.73 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30113]住房公积金 | 15 |

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

| 单位名称：政协罗定市委员会办公室 | | 单位：万元 |
|--------------------|--------------------|-------------|
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 2018年项目支出预算 |
| | 合计 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购置 | |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
| [509]对事业单位经常性补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |

| | | |
|---|---------|-------|
| | | 表8 |
| 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | | |
| 单位名称：政协罗定市委员会办公室 | | 单位：万元 |
| 项目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 272 | |
| “三公”经费 | 24.58 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 22 | |
| 1.公务用车购置 | 18 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 4 | |
| （三）公务接待费支出 | 2.58 | |
| 注： | | |
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----|
| | | | | 表9 |
| 2018年政府性基金预算支出情况表 | | | | |
| 单位名称： 政协罗定市委员会办公室 | 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 | 其中：项目支出 | |
| 无 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|------|--------|---------|--------|------|-------|
| | | | | | | | 表10 |
| 2018年部门预算基本支出预算表 | | | | | | | |
| 单位名称：政协罗定市委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 557 | 557 | 557 | | | | |
| 政协罗定市委员会办公室 | | | | | | | |
| 工资福利性支出 | 195 | 195 | 195 | | | | |
| 商品和服务支出 | 272 | 272 | 272 | | | | |
| 对个人和家庭补助 | 90 | 90 | 90 | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|------|--------|---------|--------|------|-------|
| | | | | | | | 表11 |
| 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | | | | | | | |
| 单位名称：政协罗定市委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 政协罗定市委员会办公室 | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 557 万元，比上年增加 175 万元，增长 31.42%，主要原因是工资福利提高；支出预算 557 万元，比上年增加 175 万元，增长 31.42%，主要原因是工资福利提高。

“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 24.58 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 19.09%，主要原因是计划购置公务

用车一辆，需要增加经费 18 万元，公务接待费比去年减少 13.42 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一样不变；公务用车购置及运行费 22 万元，比上年增加 18 万元，增长 450%，主要原因是计划购置公务用车一辆，需要增加经费 18 万元；公务接待费 2.58 万元，比上年减少 13.42 万元，下降 83.88%，主要原因是严格执行公务接待的各项制度。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 272 万元，比上年增加 102 万元，增长 37.5%，主要原因是计划购置公务用车一辆，需要增加经费 18 万元。其中：办公费 5.5 万元，邮电费 1.32 万元，差旅费 4.3 万元，工会费 3.64 万元，会议费 1.66 万元，培训费 33 万元，福利费 3，公务接待费 2.58，专用材料及一般设备购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出（专项业务费）195 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 18 万元，用于购置公务用车一辆，需要经费 18 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：87.81 万元，分布构成情况为：流动资产 46.56 万元，占资产总额的 53.03%；固定资产 42.25 万元，占资产总额的 46.97%。主要实物资产数据情况为：汽车 2 辆，价值 11 万元；电脑、空调机等办公设备 30.25 万元。资产变动情况为：本单位资产总额 87.81 万元，比上年减少 50.43 万元，减少

36.48%。其中：流动资产 96.99 万元，比上年减少 50.43 万元，减少 108.32%；固定资产 42.25 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年，本单位没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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。