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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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

（一）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，为政协委员在经济科技领域知情参政、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社会各界人士的联系、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治建设、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

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	577
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	577	本年支出合计	577
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	577	支出总计	577

注：　财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

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

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	557
一般公共预算拨款	557
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	557
四、上级补助收入	0.00

表 2

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

项　　目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	557

表 3

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

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	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

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

项　　目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	557
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	557

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	557	一、一般公共预算	557
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
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（按功能分类项级科目）

单位名称： 政协罗定市委员会办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		557	557	0.00
201	**一般公共服务支出**	467	467	0.00
20102	政协事务	467	467	0.00
2010201	行政运行	467	467	0.00
208	社会保障和就业支出	90	90	0.00
20805	行政事业单位离退休	90	90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90	90	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	557.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	195.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	91.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	272.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.32
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.66
[50203]培训费	[30216]培训费	33.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50209]维修（护）费	[31013]公务用车购置	18.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	198.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	90.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	2.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.00
[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	15.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
“三公”经费	24.58
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00
1.公务用车购置	18.00
2.公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	2.58

注： “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 8

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	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

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 45.81 %，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 45.81 %，主要原因是 工资福利提高

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.58 万元，比上年 增加 4.58 万元， 增长 22.90 %，主要原因是 计划购置公务用车一辆 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 22 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4 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 ；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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。 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 60 %，主要原因是 主要原因是计划购置公务用车一辆。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 万元，公务接待费 2.58 万元，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。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18 万元，主要是 计划购置公务用车一辆 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。