

**2018 年**

**顺德区政协办公室部门预算**

# 目 录

## 第一部分 顺德区政协办公室 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 顺德区政协办公室 概况

## 一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《〈关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（顺机编[2011]35），区政协办公室主要职责有：

（一）贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题，会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作，提高活动质量，促进我区决策的民主化、科学化。

（三）负责区政协各类会议的组织 and 筹备工作，协助主席决策，当好主席参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供区委作决策参考。

（五）负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势，结合政协工作的知识，进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造社会、政治安定团结的局面；协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。

（六）负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。

（七）协同有关部门开展“三胞”联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（八）收集我区自一八四〇年以来的文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（九）承担各专门委员会的具体工作

（十）承办区政协交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述主要职责，区政协办公室设3个职能科：

### 1、秘书科

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作；负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作；负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作；负责机关后勤工作的协调、监督、服务和国有资产的管理工作；承担有关会议和活动的后勤保障工作；做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

### 2、综合调研科

研究政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和重要问题，为领导提供参考意见；起草区政协全体会议、常委会会议的重要文稿和领导讲话稿，跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动；制订常委会年度工作安排的办公室年度工作计划，负责起草综合性的汇报材料；编写政协学习资料，负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作，

承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

### 3、组织联络科

负责收集、整理、审查政协提案，做好提案的交办、跟踪、反馈等工作；负责专门委员会活动的组织实施工作，跟进各镇（街道）政协联委会的参政议政活动，加强与各党派、工商联和有关部门联系协调；负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作，编报《社情民意反映》，编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》；组织一年一度的政协联谊会会员大会。

本单位为一级预算单位，并无下属单位。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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        | 1361.73  | 一、基本支出      | 959.73   |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 402      |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1361.73  | 本年支出合计      | 1361.73  |
| 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          | 1361.73  | 支出总计        | 1361.73  |

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： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 1361. 73 |
| 一般公共预算拨款    | 1361. 73 |
| 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 | 1361. 73 |
| 四、上级补助收入    | 0. 00    |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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       | 1361.73  |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 959.73   |
| 工资福利支出    | 730.42   |
| 一般商品和服务支出 | 85.86    |
| 对个人和家庭的补助 | 126.71   |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 402.00   |
| 日常运转类项目   | 402.00   |
| 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： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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 | 1361.73  |
| 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     | 1361.73  |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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   | 1361.73  | 一、一般公共预算   | 1361.73  |
| 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     | 1361.73  | 本年支出合计     | 1361.73  |

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：中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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     |            | 1361. 73 | 959. 73 | 402. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 20101   | 人大事务       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010101 | 行政运行       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010102 | 一般行政管理事务   | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010103 | 机关服务       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010104 | 人大会议       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010105 | 人大立法       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010106 | 人大监督       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010108 | 代表工作       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| 2010109 | 人大信访工作     | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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   |
| 2010150 | 事业运行       | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 2010199 | 其他人大事务支出   | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 20102   | 政协事务       | 1050.80  | 648.80  | 402    |
| 2010201 | 行政运行       | 648.80   | 648.80  | 0.00   |
| 2010202 | 一般行政管理事务   | 133.20   | 0.00    | 133.20 |
| 2010203 | 机关服务       | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 2010204 | 政协会议       | 69.30    | 0.00    | 69.30  |
| 2010205 | 委员视察       | 199.50   | 0.00    | 199.50 |
| 2010206 | 参政议政       | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 8.37     | 8.37    | 0.00   |

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： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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             | 959. 73  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 730. 42  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 546. 92  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 1. 51    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 0. 00    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 | 7. 65    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    | 83. 31   |
| [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    | 85. 86   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 11. 60   |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 2. 80    |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 0. 00    |

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：中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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    | 3.50     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 2.80     |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 8.37     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 10.82    |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 0.00     |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 0.62     |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 9.34     |
| [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  | 5.07     |

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： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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 | 13.80    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 0.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 25.73    |
| [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    | 16.74    |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 73.04    |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 546.93   |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 15.51    |
| [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     | 83.32    |
| [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   | 125.71   |



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：中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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         | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30305] 生活补助        | 0.00     |
| [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         | 0.00     |
| [50905] 离退休费        | [30302] 退休费         | 126.71   |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 18.87    |
| 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 | 13.80    |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 13.80    |
| （三）公务接待费支出       | 5.07     |

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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：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 1361.73 万元，比上年 增加 166.69 万元， 增长 12.25 %，主要原因是 收入预算增长是单位人员的增加和工资福利（社会保障和就业支出、住房保障支出）的增加 ；支出预算 1361.73 万元，比上年 增加 166.69 万元， 增长 12.25 %，主要原因是 单位人员的增加和工资福利（社会保障和就业支出、住房保障支出）的增加 。

### 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 18.87 万元，比上年 减少 19.53 万元， 下降 52.09 %，主要原因是落实八项规定，贯彻厉行节约及三公经费只减不增原则 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.8 万元），比上年 减少 4.2 万元， 下降 23.34 %，主要原因是 规范公务用车管理，贯彻厉行节约规定 ；公务接待费 5.07 万元，比上年 减少 15.33 万元， 下降 75.15 %，主要原因是 公务接待费开支按照 。

### 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102.60万元，比上年增加3.08万元，增长0.03%，主要原因是本单位人员的增加

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排16.74万元，其中：货物类采购预算16.74万元，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298.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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16.74万元，主要是采购台式计算机、显示器、激光打印机、碎纸机、保密文件柜、复印机耗材等。

#### 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                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| 区政协十四届三次全委会议经费 | 693000 | 一健全约束机制，完善公开制度；二注重政府绩效，健全考核机制；三强化社会监督，实行行政问责。 |
|                |        |                                               |

注：

## 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助所取得的收入。

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**：指事业单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。