

中国人民政治协商会议
海东市委员会办公室

2018年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 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 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室概况

一、主要职能

(1) 负责市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作；

(2) 组织实施市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办；

(3) 起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案；

(4) 负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作；

(5) 负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

(6) 研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿；

(7) 协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

(8) 负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与市政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作；

(9) 负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室2018年无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	980.63	一. 一般公共服务支出	775.48	775.48	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	85.32	85.32	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	69.29	69.29	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	50.54	50.54	

		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	980.63	本 年 支 出 合 计	980.63	980.63	

一般公共预算支出表

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	980.63	784.63	196.00
201			一般公共服务支出	775.48	579.48	196.00
	02		政协事务	775.48	579.48	196.00
		01	行政运行	579.48	579.48	
		99	其他政协事务支出	196.00		196.00
208			社会保障和就业支出	85.32	85.32	
	05		行政事业单位离退休	84.23	84.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
	08		抚恤	1.09	1.09	
		01	死亡抚恤	1.09	1.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	69.29	69.29	
	11		行政事业单位医疗	69.29	69.29	
		01	行政单位医疗	69.29	69.29	
221			住房保障支出	50.54	50.54	
	02		住房改革支出	50.54	50.54	
		01	住房公积金	50.54	50.54	

一般公共预算基本支出表

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				
		合计	784.63	691.28	93.35
301		工资福利支出	670.85	670.85	
	1	基本工资	176.94	176.94	
	2	津贴补贴	244.22	244.22	
	3	奖金	35.10	35.10	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	50.53	
	9	职业年金缴费	33.70	33.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	67.39	67.39	
	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	50.54	50.54	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	10.53	10.53	
302		商品和服务支出	112.69	19.34	93.35
	1	办公费	16.80		16.80
	2	印刷费	2.80		2.80
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	5.60		5.60
	8	取暖费	10.92	10.92	
	9	物业管理费			
	11	差旅费	16.80		16.80
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	4.20		4.20
	16	培训费	9.80		9.80
	17	公务接待费	8.40		8.40
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	8.42	8.42	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
	39	其他交通费用	3.65		3.65
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	1.09	1.09	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	30.90		8.40			22.50	

辅助说明：

2018年，我办“三公”经费预算安排30.9万元。具体情况如下：

- 一、公务接待费。安排公务接待费支出预算8.4万元，主要用于全国政协、省政协、外省州市政协因公来我市出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待费用。
- 二、公务用车购置及运行维护费。安排公务用车运行费支出预算22.5万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于委员视察、调研等公务活动所发生的费用。
- 三、因公出国(境)费用。2018年未安排因公出国(境)费用。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	980.63	一. 一般公共服务支出	775.48
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	85.32
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	69.29
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	50.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	

		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	980.63	本 年 支 出 合 计	980.63
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	980.63	支 出 总 计	980.63

