

安庆市政协办公室 2018 年部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门单位构成情况
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

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

（一）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

（二）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

（三）负责安庆市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

（四）负责安庆市政协的宣传工作；

（五）负责安庆市政协委员和安庆市政协中心组的学习工作；

（六）负责与安庆市委、安庆市人大、安庆市政府有关部门及安庆市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作；

（七）负责安庆市政协的接待工作；

（八）负责安庆市政协机关的行政财务及后勤服务工作；

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与安庆市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

（十）负责安庆市政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；

(十一) 承办安庆市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安庆市政协办公室 2018 年度部门预算包括安庆市政协办公室本级，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	安庆市政协办公室	行政单位

三、2018 年度主要工作任务

2018 年安庆市政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，在中共安庆市委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，紧扣市委“456”总体部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，着力加强政协协商民主建设，为决胜全面建成小康社会、开创安庆现代化建设新局面作出积极贡献，奋力实现新一届政协工作的良好开局。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神。

2. 牢牢把握中央及省、市委对政协工作的新部署新要求。

3. 健全协商工作机制。

4. 聚焦打赢三大攻坚战献智出力。

5. 助力实施五大发展行动计划协商议政。

6. 加强政协民主监督。
7. 促进依法治市。
8. 加强和改进提案工作。
9. 推进协商成果转化。
10. 充分发挥委员主体作用。
11. 切实发挥民主党派、工商联和无党派人士作用。
12. 做好港澳台侨和民族宗教工作。
13. 密切对外联系协作交流。
14. 加强文史、社情民意及信息宣传工作。
15. 充分发挥政协党组领导作用。
16. 加强政协常委会自身建设。
17. 充分发挥专门委员会的基础性作用。
18. 加强政协机关自身建设。

以安庆市委巡察组反馈事项整改、落实为契机，着力推动机关党委、基层支部标准化建设，加强机关干部队伍建设，深入推进机关作风转变，完善并严格执行机关管理制度，着力提高服务保障能力，打造业务工作和机关党建“双一流”政协机关，求真务实提高协商能力水平，努力开创新时代政协工作新局面。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市政协办 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		一、本年支出	1040.10	1040.10		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	828.64	828.64		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	1040.10	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	1040.10	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	1040.10	（七）社会保障和就业支出	124.11	124.11		
国库管理非税收入		（八）医疗卫生	44.71	44.71		
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障	42.64	42.64		
（三）国有资本经营预算拨款						
						
		二、结转下年				
收入总计	1040.10	支出总计	1040.10	1040.10		

安庆市政协办 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	828.64	506.72	321.92
20102	政协事务	828.64	506.72	321.92
2010201	行政运行（政协事务）	448.21	289.29	158.92
2010202	一般行政管理事务	231.43	217.43	14.00
2010204	政协会议	140.00		140.00
2010206	参政议政	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	
20805	行政事业单位离退休	124.11	124.11	
2080501	行政单位离休	49.42	49.42	
2080505	机关单位基本养老保险缴费	74.69	74.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.71	44.71	
21005	行政事业单位医疗	44.71	44.71	
2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	
221	住房公积金	42.64	42.64	
22102	住房改革支出	42.64	42.64	
2210201	住房公积金	42.64	42.64	
合计		1040.10	718.18	321.92

安庆市政协办 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	489.61
30101	基本工资	220.43
30102	津贴补贴	137.88
30103	奖金	18.12
30104	其他社会保障缴费	38.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69
302	商品和服务支出	95.55
30201	办公费	10.08
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.62
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	0.20

30239	其他交通费用	1.00
30239	公车补贴	40.98
30299	离休人员特需费	0.50
30299	网络运行费	3.00
303	对个人和家庭的补助	133.02
30301	离休费	49.42
30305	生活补助	0.62
30307	行政单位离休人员医疗费	4.03
	行政单位退休人员医疗费	6.93
30309	奖励金（独生子女费）	0.19
30311	住房公积金	42.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.19
合 计		718.18

安庆市政协办 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	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨 款支出		
			合计	基本 支出	项目 支出
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出				
2070701	资助国产电影放映				
2070702	资助城市影院				
.....					
合计					

说明：安庆市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安庆市政协办 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	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....					
合计					

说明：安庆市政协办公室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。

安庆市政协办 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	1040.10	一、一般公共服务支出	828.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	
五、其他收入		四、教育支出	
事业收入		五、科学技术支出	
经营收入		六、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	124.11
附属单位上缴收入		八、医疗卫生支出	44.71
其他		九、住房保障支出	42.64
本年收入合计	1040.10	本年支出合计	1040.10
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1040.10	支出总计	1040.10

安庆市政协办 2018 年收入预算总表

部门公开表 7

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	国有资产经营预算拨款收入	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	828.64		828.64									
2010201	行政运行（政协事务）	448.21		448.21									
2010202	一般行政管理事务	231.43		231.43									
2010204	政协会议	140.00		140.00									
2010206	参政议政	9.00		9.00									
208	社会保障和就业支出	124.11		124.11									
2080501	行政单位离退休	49.42		49.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69		74.69									
210	医疗卫生与计划生育	44.71		44.71									
2100501	行政单位医疗	44.71		44.71									
221	住房公积金	42.64		42.64									
2210201	住房公积金	42.64		42.64									
合计		1040.10		1040.10									

安庆市政协办 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	828.64	506.72	321.92
20102	政协事务	828.64	506.72	321.92
2010201	行政运行（政协事务）	448.21	289.29	158.92
2010202	一般行政管理事务	231.43	217.43	14.00
2010204	政协会议	140.00		140.00
2010206	参政议政	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69	74.69	
210	医疗卫生与计划生育	44.71	44.71	
2100501	行政单位医疗	44.71	44.71	
221	住房公积金	42.64	42.64	
22102	住房改革支出	42.64	42.64	
2210201	住房公积金	42.64	42.64	
合计		1040.10	718.18	321.92

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

安庆市政协办 2018 年财政拨款收支预算 1040.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1040.10 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 1040.10 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 828.64 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 124.11 万元，占 11.93%；医疗卫生支出 44.71 万元，占 4.30%；住房保障支出 42.64 万元，占 4.10%。

二、关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市政协办 2018 年一般公共预算财政拨款 1040.10 万元，比 2017 年减少 186.09 万元，下降 15.18%，减少原因主要是机关退休费 223.04 万元改由市人社局发放。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出 828.64 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 124.11 万元，占 11.93%；医疗卫生支出 44.71 万元，占 4.30%；住房保障支出 42.64 万元，占 4.10%。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况。

1. “一般公共服务”2018 年财政拨款预算 828.64 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 30.88 万元，增长 3.87%，增长原因主要是：市政协换届会议费增加 15 万元、印刷费增加 2 万元和人员工资晋级等支出。

其中：“行政运行”预算 448.21 万元，主要用于人员工资津补贴、日常公用支出、社会保险，会议费、商会联谊平台专项会议费、常委会和专题协商会、委员活动专项、政协工作研究会专项、网络运行费专项补助等；“一般行政管理事务管理”预算 231.43 万元，主要用于基本工资、其他综合专项、视野会刊、政协论坛等。

2. “社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 124.11 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 218.35 万元，下降 63.76%，减少原因主要是单位退休人员移交到市人社局发放退休工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 49.42 万元，主要用于基本离休费、护理费、一次性生活补贴、增发离休干部 1-3 个月工资、退休费等；“事业单位离退休”预算 0 万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 44.71 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 0.74 万元，下降 1.68%，原因主要是医疗生育工伤保险等略有下降。其中：“行政单位医疗”预算 44.71 万元，主要基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”预算 0 万元，我单位无该项预算。

4. “住房保障支出”2018年财政拨款预算42.64万元，比2017年财政拨款预算增加0.64万元，增长1.52%，增长原因主要是人员调动及工资变动。其中：“住房公积金”预算42.64万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市政协办2018年一般公共预算基本支出718.18万元，其中：

工资福利支出489.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出95.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公车补贴、离休人员特需费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助133.02万元，主要包括：离休费、生活补贴、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市政协办公室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财政拨款情况说明

安庆市政协办公室 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

按照综合预算管理的原则，安庆市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市政协办公室 2018 年收支总预算 1040.10 万元，收入来源为财政拨款，支出包括：基本工资、津贴补贴、年终奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安庆市政协办公室 2018 年收入预算 1040.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1040.10 万元，占 100%，比 2017 年预算减少 186.09 万元，下降 15.18%，减少原因主要是机关退休费 223.04 万元改由市人社局发放。政府性基金预算拨款收入 0 万元，我单位无此项预算安排。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安庆市政协办公室 2018 年支出预算 1040.10 万元，比 2017 年预算减少 186.09 万元，下降 15.18%，减少原因主要是机关退休费 223.04 万元改由市人社局发放。其中，基本支出 718.18

万元，占 69.05%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；项目支出 321.92 万元，占 30.95%，主要用于政协会议、行政运行、参政议政等行政事业类项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市政协办公室 2018 年机关运行经费财政拨款预算 341.90 万元，主要用于：办公费 143.08 万元、印刷费 9 万元、水费 3.62 万元、电费 6 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 13 万元、日常维修（护）费 4 万元、租赁费 1 万元、会议费 135 万元、培训费 4 万元、公务接待费 17 万元、福利经费 0.20 万元、公车运行维护费 1 万元等支出。

（二）政府采购情况。

安庆市政协办公室 2018 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况。

安庆市政协办公室共有平台留用车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市政协办公室 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了 2018 年政协会议费、委员活动专项等 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 241 万元；其他项目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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，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。