

市政协 2018 年部门预算公开情况 (按要求整改, 补充公开)

目 录

第一部分 市政协概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 市政协 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 市政协概况

一、主要职责

政协清远市委员会承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《清远政协》会刊；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县（市、区）政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作；开展清远文史收集、整理、研究和编辑出版工作；承办各级领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

市政协设 7 个专门委员会：1、人口资源环境委员会；2、

提案委员会；3、教科文卫委员会；4、经济委员会；5、港澳台侨民族宗教委员会；6、法制与文史委员会；7、联络工作委员会。1个综合办公室（3个科室）：秘书科、综合科、组织人事科。

人员构成情况：行政编制29名，工勤编制5名；政府购买服务编制10名，退休人员47名。

第二部分 市政协2018年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政拨款	2,451.76	一、基本支出	1,645.81
二、财政专户拨款		二、项目支出	805.95
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,451.76	本年支出合计	2,451.76
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、用事业单位基金弥补收支总额		六、结转下年	
收 入 总 计	2,451.76	支 出 总 计	2,451.76

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。

二、收入总体情况表

收入总体情况表

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

项目	2018年预算数
一、财政拨款	2451.76
一般公共预算拨款	2451.76
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	2451.76
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	2451.76

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

项目	2017年预算数
一、基本支出	1645.81
工资福利支出	956.37
一般商品和服务支出	206.8
对个人和家庭的补助	482.64
其他资本性支出等	
二、项目支出	805.95

日常运转类项目	
政府购买服务类项目	30
其他类项目	775.95
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）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	2451.76
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	2541.76

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	2,451.76	一、一般公共预算	2,451.76
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入总计	2,451.76	支出总计	2,451.76

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

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	2451.76	1645.81	805.95
[201]一般公共服务支出	1,884.64	1,078.69	
[2010201]行政事务	1,078.69	1,078.69	
[2010204]政协会议	282.40		282.40
[2010205]委员视察	60.00		60.00
[2010299]其他政协事务支出	463.55		463.55
[208]社会保障和就业支出	469.92	469.92	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	469.92	469.92	
[210]医疗卫生与计划生育支出	12.72	12.72	
[21011]行政事业单位医疗	12.72	12.72	
[221]住房保障支出	84.48	84.48	
[2210201]住房公积金	84.48	84.48	

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		1645.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	652
[50101]工资资金津补贴	[30101]基本工资	301.25
[50101]工资资金津补贴	[30102]津贴补贴	266.27

[50101]工资资金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.48
[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	178.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	40
[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	1
[50201]办公经费	[30206]电费	5
[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	20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	23.3
[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	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	16.2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	72.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	
[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	[31008]物资储备	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	304.37
[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	304.37
[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	510.99
[50901]社会福利和补助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和补助	[30305]生活补助	284.76
[50901]社会福利和补助	[30306]救济费	
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	12.72
[50901]社会福利和补助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	171.36
[50999]对其他个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	42.15

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		805.95
[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	805.95
[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	282.4
[50203]培训费	[30216]培训费	30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[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	
[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	493.55
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50301]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50303]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]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	
[50999]对其他个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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：政协清远市委员会

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	2451.76
三公经费	39.5
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.2
1、公务用车购置	
2、公务用车运行维护费	16.2
（三）公务接待费支出	23.3

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、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、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）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（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；公务接待费是指省直行政单位、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员接待（外宾接待）费用。

九、政府性基金预算支出情况表

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协清远市委员会

单位：万元

功能分类科目	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出

注：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。

十、部门预算基本支出预算表

2018年政府性基金基本支出预算表

单位名称：政协清远市委员会

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	国有资本经 营预算		
无	1	2	3	4	5	6	7

注：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。

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

2018年政府性基金项目支出预算表

单位名称：政协清远市委员会

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	国有资本 经营预算			
无	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								

注：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。

第三部分 市政协 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年市政协包括本级预算和所属单位（无下属单位）预算在内的汇总收入预算为 2451.76 万元。2018 年本部门收入预算 2451.76 万元，比上年增加 457.19 万元，增长 22.92%，主要原因是 2018 年将举办第五届世界清远联谊大会；支出预算 2451.76 万元，比上年增加 457.19 万元，增长 22.92%，主要原因是 2018 年将举办第五届世界清远联谊大会。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 39.5 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 16.2 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 3.57%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 23.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 1092.49 万元，比上年增加 120.93 万元，增长 12.45%，主要原因是政协工作任

务加重，工作量和经费支出增加。其中：办公费 40 万元，差旅费 20 万元，会议费 114 万元，办公用房水电费 6 万元，培训费 30 万元，公务用车运行维护费 16.2 万元，公务接待费 23.3 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：《清远政协》编辑出版费预算支出 15 万元，文史资料出版预算支出 15 万元。

五、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 192.31 万元。共有车辆 3 辆，账面金额是 95 万元，一辆中巴是一般公务用车，一辆用于机要通信应急工作，一辆用于老干服务工作。

六、预算绩效信息公开情况

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	无	无
无	无	无

注：本单位无重点项目绩效预算目标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。