

吉安市政协办公室 2018 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 吉安市政协办公室 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安市政协办公室 2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责市政协常委、委员会视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、国有资产、财务、安全保卫及老干部等工作。

8、负责市政协内外来宾的接待工作。

9、承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

市政协办公室共有预算单位 1 个。编制人数 40 人，其中：行政编制 40 人；实有人数 68 人，其中：在职人数 43 人，包括行

政人员 43 人（含市级领导 7 人）、退休人员 25 人。遗属补助人员 1 人。

第二部分 吉安市政协办公室 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018 年市政协办公室收入预算总额 1027.39 万元。其中：财政拨款收入 1027.39 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排增加 162.17 万；上年结转（结余）为零。

（二）支出预算情况

2018 年市政协办公室支出预算总额为 1027.39 万元，较上年预算安排增加 162.17 万。其中：

资金性质：全部为预算内财政拨款资金。

按支出经济分类划分：基本支出 831.39 万元，占支出预算总额的 80.92%，较上年增加 142.17 万元，包括工资福利支出 657.02 万元、商品和服务支出 158.67 万元、对个人和家庭的补助支出 15.7 万元；项目支出 196 万元，占支出预算总额的 19.08%，较上年增加 20 万元，包括工资福利支出 1.3 万元、商品和服务支出 186.7 万元、资本性支出 8 万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 883.56 万元，占支出预算总额的 86%，较上年增加 135.14 万元；社会保障和

就业支出 76.48 万元，占支出预算总额的 7.4%，较上年增加 13.25 万元；医疗卫生与计划生育支出 26.73 万元，占支出预算总额的 2.6%，较上年增加 7.03 万元；住房保障支出 40.62 万元，占支出预算总额的 4%，较上年增加 6.75 万元。

（三）财政拨款支出预算情况

2018 年市政协办公室财政拨款支出预算 1027.39 万元，占支出预算总额的 100%。较上年预算安排增加 162.17 万。其中：经费拨款（补助）1027.39 万元。具体支出情况是：一般公共服务支出 883.56 万元，占支出预算总额的 86%，较上年增加 135.14 万元；社会保障和就业支出 76.48 万元，占支出预算总额的 7.4%，较上年增加 13.25 万元；医疗卫生与计划生育支出 26.73 万元，占支出预算总额的 2.6%，较上年增加 7.03 万元；住房保障支出 40.62 万元，占支出预算总额的 4%，较上年增加 6.75 万元。

（四）政府性基金情况

2018 年市政协办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018 年我办公用经费预算总额为 259.87 万元，其中：办公费 50 万元，电费 8 万元，邮电费 17.18 万元，取暖费 6 万元，福利费 2 万元，其他商品和服务支出 24.99 万元，印刷费 8 万元，物业管理费 0.7 万元，差旅费 50 万元，会议费 75 万元，公务用车运行维护费 10 万元，办公设备购置费 8 万元。较上年预算安

排增加 59.84 万元，主要原因是人员调入及相关工作增加，导致办公费、邮电费、印刷费等运行经费相应增加，其他运行经费与上年基本持平。

（六）政府采购情况

2018 年市政协办拟通过政府采购方式采购添置办公家具及电脑等办公设备共计 8 万元。

（七）国有资产占有使用情况

至 2017 年 12 月 31 日，市政协办公室共有固定资产价值 180.26 万元，除了小部分使用年限较长的电脑等待报废资产，其余使用状况良好。具体情况为：车辆 3 台，价值 69.83 万元；电脑等通用设备 83.58 万元；家具、用具等 26.85 万元。我单位办公场所使用面积共 1922 平方米（产权不归我办）。

（八）预算绩效目标设置情况

吉安市政协办公室 2018 年实行绩效管理的项目 2 个（市级财政部门预算安排的 50 万元以上项目），涉及资金 181 万元。

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年市政协办公室“三公”经费年初预算安排 35 万元。其中：

因公出国（境）费无，上年也无。

公务接待费 25 万元，比上年减少 3.1 万元，主要原因是：严格执行中央及省、市有关规定，厉行节约，压缩了相关费用。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：严格执行公务用车管理及使用制度。

公务用车购置费无，上年也无。

第三部分 吉安市政协办公室 2018 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。