

2018 年

中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议珠海市委办公室概况

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 中国人民政治协商会议珠海市 委员会办公室 概况

一、主要职责

第一部分 珠海市政协办公室概况

一、珠海市政协办公室职能简述

（一）贯彻执政党的统战工作的方针、政策、围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作。

（三）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定和决定的具体组织实施工作。

（四）负责起草市政协各种会议及有关工作文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责协调保障专门委员会实施专题调研计划和开展活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言和建议案等。

（六）研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究市政协和各区政协的工作经验、碰到的共性问题及解决办法、指导各区政协机关开展工作。

（七）负责在珠海全国政协委员、省政协委员的联系，以及有关视察等活动的具体组织、服务工作。

（八）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和各地政协、本市各区政协的工作联系；负责联系市各民主党派、工商联及政协其他参加单位，与其机关加强联络、沟通情况、协调工作。

（十）负责市政协委员、政协干部的政协知识培训，并指导区政协的培训工作的。

（十一）负责市政协会议、有关活动的后勤保障，负责上级政协、外地政协及海外有关人士的接待工作。

（十二）负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

（十三）负责机关日常的行政事务、老干工作及所属的物业管理工作。

（十四）负责市历届政协委员联谊会各项活动的组织、服务工作。

（十五）承办市政协领导交办的其他工作

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室本级预算。

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珠海市委员会办公室

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	3238.41	一、基本支出	3283.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	458.66 0
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3238.41	本年支出合计	3238.41
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	3238.41	支出总计	3238.41

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3238.41
一般公共预算拨款	3238.41
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	3238.41
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

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	3238.41

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2779.75
工资福利支出	1935.58
一般商品和服务支出	348.05
对个人和家庭的补助	486.12
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	458.66
日常运转类项目	458.66
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

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

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	3238.41
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	3238.41

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珠海市委员会办公室

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	3238.41	一、一般公共预算	3238.41
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	3238.41	本年支出合计	3238.41

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珠海市委员会办公室

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		3238.41	2779.75	2779.75
201	一般公共服务支出	2571.88	2113.22	458.66
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珠海市委员会办公室

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	2563.03	2113.22	449.81
2010201	行政运行	2113.22	2113.22	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	146.11	0.00	146.11
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00

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珠海市委员会办公室

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	3238.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1935.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	650.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	298.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	456.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	138.1
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	43.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	806.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	70.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	19.50
[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珠海市委员会办公室

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	7.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.38
[50201]办公经费	[30229]福利费	37.94
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.92
[50202]会议费	[30215]会议费	70.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	4.00

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珠海市委员会办公室

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	25.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	486.12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1935.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	650.58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	298.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	456.16
[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	456.16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	486.12

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珠海市委员会办公室

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	313.49
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	172.63

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珠海市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	29.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4.00

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珠海市委员会办公室

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
政府性基金预算支出	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3238 万元，比上年增加 445 万元，增长 16%，主要原因是人员变动较大所致；支出预算 3238 万元，比上年增加 445 万元，增长 16%，主要原因是人员工资福利增加所致。

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 29 万元，比上年减少 6 万元，下降 17%，主要原因是由财政局根据去年接待经费支出情况核定。其中：因公出国(境)费 25 万元，比上年增加 00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化、出国计划尚未批复；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 0 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年减少 6 万元，下降 60%，主要原因是由财政局根据去年接待经费支出情况核定。

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138.44万元，比上年增加4.05万元，增长3%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排159.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算159.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额289.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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10万元，主要是电脑、办公设备等。

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
绩效目标	0	0

注：中国人民政治协商会议珠海市委办公室未纳入2018年重点绩效目标

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、**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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**