

2018 年度政协连南瑶族自治县委员会预算
公 开

目 录

第一部分 2018 年县政协部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年县政协部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年县政协部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，政协机关设一室两委 3 个内设机构，即办公室、提案文史委、民族宗教委。

本部门无下属单位，部门预算为局（办）本级预算。

(二) 人员构成情况

政协连南瑶族自治县委员会机关行政编制 13 名，核定事业编制 2 名。政协领导职数 13 名，其中：正副主席 7 名，科室正副主任 6 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

一年来，县政协在县委的领导和县政府的支持下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕县委中心工作，把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动连南经济社会发展努力履职。（一）加强党组工作，注重政治理论学习。（二）服务大局，开展形式多样协商活动。（三）积极履职，政协工作取得新成效。（四）认真筹备，成功召开政协十一届第二次会议。（五）主动作为，促进社会和谐发展。（六）转变作风，加强政协机关自身建设。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 525.60 万元,比上年增加 61.64 万元,增长 0.12%。主要原因是:人员工资调整费用增加。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 525.60 万元,其中:基本支出预算 484.40 万元,占总支出的 0.92%,比上年增加 64.94 万元,增长 0.12%。主要原因是:工资调整等费用增加。

项目支出预算 45.20 万元,占总支出的 0.02%,比上年增加 0.7 万元,增加 0.15%。主要原因是:本年度提高政协委员全员视察经费。其中:办公经费 4 万元,会议经费项目 26 万元;委员履职经费项目 13.2 万元;政协委员全员视察经费 2 万元。

四、“三公”经费说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 2 万元,占 0.67%;公务接待费 1 万元,占 0.33%,与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 45.2 万元,占总支出的 0.02%,比上年增加 0.7 万元,增加 0.15%。主要原因是:本年度提高政协委员全员视察经费。其中:办公费 4 万元,印刷费 0 万元,邮电费 0 万元,差旅费 0 万元,会议费 41.2 万元,福利费 0 万元,日常维修费 0 万元,专用材料及一般设备购置费

0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

（二）政府采购预算情况

2018 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

（三）政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

（四）国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 4 辆，其中：领导公务用车 3 辆，一般公务用车 1 辆等。2018 年预计购置/报废 0 辆等。

（六）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

（六）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 专项业务活动(项): 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出, 如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 行政经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 民生政策性支出：指按照上级部门和县委县政府的统一部署，有相关文件设立，对象为全区性的，用于保障社会民生福利和公共服务水平的各项资金，如基本公共卫生服务区级配套经费、美丽乡村建设配套资金等此类支出。或对社会个体或特定的群体，按人数、面积等数量因素进行补贴和补助的支出，如城乡居民最低生活保障金、免费义务教育经费。

12. 经常性业务支出：按“一事一议”的原则核定。此类支出是指行政事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要，一次性发生或阶段性发生的工作经费。

13. 偿债支出：指偿还银行等金融机构贷款和偿还政府债券本金及利息支出。

14. 财政投资性项目支出：指经政府同意批准立项，由财政性基本建设资金投入或部分投资的项目支出。

15. 其他项目支出：指上述四类项目支出外的项目支出。

第二部分 2018 年县政协部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5,256,026.96	一、基本支出	4,844,026.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	412,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5,256,026.96	本年支出合计	5,256,026.96

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、结转下午	0.00
收入总计	5,256,026.96	支出总计	5,256,026.96

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

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	5,256,026.96
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	5,256,026.96
四、上级补助收入	0.00
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	5,256,026.96

二、支出总体情况表

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,844,026.96
工资福利支出	2,894,935.36
一般商品和服务支出	221,400.00
对个人和家庭的补助	1,727,691.60
其他资本性支出	
二、项目支出	412,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	412,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00

三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	5,256,026.96
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	5,256,026.96

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,256,026.96	一、一般公共预算	5,256,026.96
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	5,256,026.96	本年收入合计	5,256,026.96

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

类	款	项	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	5,256,026.96	4,844,026.96	412,000.00
201			一般公共服务支出	2,544,516.80	2,132,516.80	412,000.00
	02		政协事务	2,544,516.80	2,132,516.80	412,000.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	2,234,064.40	2,102,064.40	132,000.00
201	02	03	机关服务（政协事务）	30,452.40	30,452.40	0.00
201	02	04	政协会议	260,000.00	0.00	260,000.00
201	02	05	委员视察	20,000.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	2,032,346.52	2,032,346.52	0.00
	05		行政事业单位离退休	2,024,323.68	2,024,323.68	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1,721,067.60	1,721,067.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	303,256.08	303,256.08	0.00
	08		抚恤	6,624.00	6,624.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	1,398.84	1,398.84	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补 助	746.04	746.04	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补 助	186.48	186.48	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	466.32	466.32	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	93,839.64	93,839.64	0.00
	11		行政事业单位医疗	93,839.64	93,839.64	0.00
210	11	01	行政单位医疗	93,839.64	93,839.64	0.00
221			住房保障支出	585,324.00	585,324.00	0.00
	02		住房改革支出	585,324.00	585,324.00	0.00
221	02	01	住房公积金	312,972.00	312,972.00	0.00
221	02	03	购房补贴	272,352.00	272,352.00	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	4,844,026.96
301		工资福利支出	2,894,935.36
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303,256.08
	30101	基本工资	775,944.00
	30102	津贴补贴	956,606.40
	30103	奖金	420,466.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	69,339.84

	30111	公务员医疗补助缴费	24,499.80
	30112	其他社会保障缴费	1,398.84
	30113	住房公积金	312,972.00
	30199	其他工资福利支出	30,452.40
302		商品和服务支出	221,400.00
	30201	办公费	20,000.00
	30217	公务接待费	10,000.00
	30231	公务用车运行维护费	20,000.00
	30211	差旅费	26,000.00
	30239	其他交通费用	125,400.00
	30228	工会经费	20,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,727,691.60
	30305	生活补助	833,163.60
	30302	退休费	887,904.00
	30304	抚恤金	6,624.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	412,000.00
302		商品和服务支出	412,000.00
	30215	会议费	412,000.00

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	30,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20,000.00
（三）公务接待费支出	10,000.00

注：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、购置费（包括设备、计算机、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。

（3）“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。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 单位：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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室 单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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		
合计	4,844,026.96	4,844,026.96	4,844,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00
政协连南瑶族自治县委员会机关办公室	4,844,026.96	4,844,026.96	4,844,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	4,844,026.96	4,844,026.96	4,844,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,894,935.36	2,894,935.36	2,894,935.36	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	2,496,440.80	2,496,440.80	2,496,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	775,944.00	775,944.00	775,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	672,506.40	672,506.40	672,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	175,678.00	175,678.00	175,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	11,748.00	11,748.00	11,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	244,788.00	244,788.00	244,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	312,972.00	312,972.00	312,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	272,352.00	272,352.00	272,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	398,494.56	398,494.56	398,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	303,256.08	303,256.08	303,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	93,839.64	93,839.64	93,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	746.04	746.04	746.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	186.48	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	466.32	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221,400.00	221,400.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

车改补贴	125,400.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	125,400.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,727,691.60	1,727,691.60	1,727,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	641,568.00	641,568.00	641,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	641,568.00	641,568.00	641,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	833,163.60	833,163.60	833,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	833,163.60	833,163.60	833,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,624.00	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,624.00	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	104,820.00	104,820.00	104,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	104,820.00	104,820.00	104,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	141,516.00	141,516.00	141,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	141,516.00	141,516.00	141,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：政协连南瑶族自治县委员会机关办公室

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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			

合计	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协连南瑶族自治县委员会机关办公室	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协委员视察经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县政协委员履职经费	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00