

**2018 年度政协梅州市委员会办公室
预 算 公 开**

目 录

第一部分 2018 年度政协梅州市委员会办公室预算情况说明

- 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 年度部门预算表

- 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（按功能科目）
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018 年“三公”经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 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预算表

第一部分 2018 年度政协梅州市委员会办公室 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 年预算组成单位有 1 个，政协梅州市委员会办公室。

政协梅州市委员会下设市政协办公室和六个专门委员会七个正处级机构，机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中：市政协办公室内设科（室）11 个，分别是：研究室、人秘科、行政科、综合资料科、联络接待科、提案委工作科、经济委工作科、社会法制和人口资源环境委工作科、文化和文史资料委工作科、科教卫体委工作科、港澳台侨外事委工作科；市政协办公室下设 1 个事业单位市政协办公室机关服务中心。

主要职能：政协梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系，联系和团结各方人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等，是推进梅州社会主义现代化建设、充分发扬社会主义民主、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。

（二）人员构成情况

本单位有行政编制 31 名，实有 33 名，离退休人员 24 名。

下属事业单位编制 14 名，实有 12 名（含行政后勤编制 5 名），离退休人员 1 名。

（三）预算年度的主要任务

2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，做好今年政协工作，意义重大。中共政协梅州市委员会党组工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻中共十九大精神，按照中央和省委、市委全会的部署，积极开展“大学习、深调研、真落实”活动，切实有效履行职能，做到学习培训有新成效，协商议政有新作为，民主监督有新进展，提案质量有新提高，团结联谊有新突破，委员工作室有新亮点，不忘初心、牢记使命，为梅州坚持高质量发展，推动生态富民强市，开创决胜全面建成小康社会新局面贡献智慧和力量。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 12,347,799.48 元，比上年增加 299,401.32 元，增加 2.48%。其中：一般公共预算拨款 12,347,799.48 元。增加的原因：项目支出中增加预算采购一辆 250,000 元的公务用车。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 12,347,799.48 元，其中：

基本支出预算 9,247,799.48 元，占总支出 74.89%，比上年减少 50,598.68 元，减少 0.54%。其中：工资福利支出 7,117,628.48 元；一般商品和服务支出 1,720,550.00 元；对个人和家庭的补助 409,621.00 元。

项目支出预算 3,100,000.00 元，占总支出 25.11%，比上年增加 350,000.00 元，增加 12.73%。增减的主要原因：一是预算采购一部 250,000 元的公务用车；二是机关后勤保障经费增加 200,000 元，例会经费增加 100,000 元；三是闭会期间活动经费减少 100,000 元，调研专项经费减少 100,000 元。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 725,000 元，比上年增加 75,000 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占 0%，比上年减少 50,000 元，减少主要是因为市外事侨务局今年的出访计划没有本单位的出访任务；公务用车购置及运行费 575,000 元（其中公务用车购置 250,000 元，公务用车运行维护费 325,00 元），占 79.31%，比上年增加 125,000 元，增减的主要原因是预算采购一部 250,000 元的公务用车，减少 125,000 的公务用车运行维护费；公务接待费 150,000 元，占 20.69%，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 3,774,150.00 元，包括：办公费 655,200.00、印刷费 50,000.00、水费 20,000.00、电费 90,000.00、邮电费 90,000.00、物业管理费 110,000.00、差旅费 800,000.00、维修（护）费 584,000.00、会议费 777,600.00、福利费 10,000.00、公务用车运行维护费 325,000.00、其他商品和服务支出 12,350.00、公务用车购置 250,000.00。

（二）政府采购预算 250,000.00 元，包括公务用车购置 250,000.00。

（三）预算绩效

2018 年，我办的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年政协梅州市委员会办公室 部门预算表

一、收支总体情况表（预算 01 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12,347,799.48	一、基本支出	9,247,799.48
一般公共预算拨款	12,347,799.48	工资福利支出	7,117,628.48
预算安排拨款	12,347,799.48	对个人和家庭的补助	409,621.00
非税支出拨款		公用经费	1,418,150.00
基金预算拨款		公务交通补贴	302,400.00
国有资本经营		二、项目支出	3,100,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	12,347,799.48	支 出 合 计	12,347,799.48

二、收入总体情况表（预算 02 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12,347,799.48
一般公共预算拨款	12,347,799.48
预算安排拨款	12,347,799.48
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	12,347,799.48

三、支出总体情况表（预算 03 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	9,247,799.48
工资福利支出	7,117,628.48
对个人和家庭的补助	409,621.00
公用经费	1,418,150.00
公务交通补贴	302,400.00
二、项目支出	3,100,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	12,347,799.48

四、财政拨款收支总体情况表（预算 04 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	12,347,799.48	一、一般公共预算	12,347,799.48
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	
本 年 收 入 合 计	12,347,799.48	本 年 支 出 合 计	12,347,799.48

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）（预算 05-1 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	12,347,799.48	9,247,799.48	3,100,000.00
201 一般公共服务支出	10,329,358.00	7,229,358.00	3,100,000.00
20102 政协事务	10,329,358.00	7,229,358.00	3,100,000.00
2010201 行政运行	6,571,736.00	6,571,736.00	
2010202 一般行政管理事务	1,700,000.00		1,700,000.00
2010203 机关服务	657,622.00	657,622.00	
2010204 政协会议	700,000.00		700,000.00
2010205 委员视察	300,000.00		300,000.00
2010206 参政议政	400,000.00		400,000.00
208 社会保障和就业支出	1,310,782.04	1,310,782.04	
20805 行政事业单位离退休	1,310,782.04	1,310,782.04	
2080501 归口管理的行政单位离退休	392,491.00	392,491.00	
2080502 事业单位离退休	19,480.00	19,480.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,811.04	898,811.04	
210 医疗卫生与计划生育支出	168,391.44	168,391.44	
21011 行政事业单位医疗	168,391.44	168,391.44	
2101101 行政单位医疗	148,417.08	148,417.08	
2101102 事业单位医疗	19,974.36	19,974.36	
221 住房保障支出	539,268.00	539,268.00	
22102 住房改革支出	539,268.00	539,268.00	
2210201 住房公积金	539,268.00	539,268.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）（预算 05-2 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		12,347,799.48	9,247,799.48	3,100,000.00
政协梅州市委员会办公室		11,551,790.68	8,451,790.68	3,100,000.00
	201 一般公共服务支出	9,671,736.00	6,571,736.00	3,100,000.00
	20102 政协事务	9,671,736.00	6,571,736.00	3,100,000.00
	2010201 行政运行	6,571,736.00	6,571,736.00	
	2010202 一般行政管理事务	1,700,000.00		1,700,000.00
	2010204 政协会议	700,000.00		700,000.00
	2010205 委员视察	300,000.00		300,000.00
	2010206 参政议政	400,000.00		400,000.00
	208 社会保障和就业支出	1,192,369.60	1,192,369.60	
	20805 行政事业单位离退休	1,192,369.60	1,192,369.60	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	392,407.00	392,407.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,962.60	799,962.60	
	210 医疗卫生与计划生育支出	148,417.08	148,417.08	
	21011 行政事业单位医疗	148,417.08	148,417.08	
	2101101 行政单位医疗	148,417.08	148,417.08	
	221 住房保障支出	539,268.00	539,268.00	
	22102 住房改革支出	539,268.00	539,268.00	
	2210201 住房公积金	539,268.00	539,268.00	
政协机关服务中心		796,008.80	796,008.80	
	201 一般公共服务支出	657,622.00	657,622.00	
	20102 政协事务	657,622.00	657,622.00	
	2010203 机关服务	657,622.00	657,622.00	
	208 社会保障和就业支出	118,412.44	118,412.44	
	20805 行政事业单位离退休	118,412.44	118,412.44	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	84.00	84.00	
	2080502 事业单位离退休	19,480.00	19,480.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,848.44	98,848.44	
	210 医疗卫生与计划生育支出	19,974.36	19,974.36	
	21011 行政事业单位医疗	19,974.36	19,974.36	
	2101102 事业单位医疗	19,974.36	19,974.36	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）（预算 06-1 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		12,347,799.48	9,247,799.48	3,100,000.00
301	工资福利支出	7,517,628.48	7,117,628.48	400,000.00
30101	基本工资	1,781,652.00	1,781,652.00	
30102	津贴补贴	3,112,200.00	3,112,200.00	
30103	奖金	472,232.00	472,232.00	
30107	绩效工资	145,074.00	145,074.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898,811.04	898,811.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	168,391.44	168,391.44	
30113	住房公积金	539,268.00	539,268.00	
30199	其他工资福利支出	400,000.00		400,000.00
302	商品和服务支出	4,170,550.00	1,720,550.00	2,450,000.00
30201	办公费	655,200.00	105,200.00	550,000.00
30202	印刷费	50,000.00	50,000.00	
30205	水费	20,000.00	20,000.00	
30206	电费	90,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	90,000.00	90,000.00	
30209	物业管理费	110,000.00	110,000.00	
30211	差旅费	800,000.00	100,000.00	700,000.00
30213	维修（护）费	584,000.00	84,000.00	500,000.00
30215	会议费	777,600.00	77,600.00	700,000.00
30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	150,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	84,000.00	84,000.00	
30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	325,000.00	325,000.00	
30239	其他交通费用	332,400.00	332,400.00	
30299	其他商品和服务支出	12,350.00	12,350.00	
303	对个人和家庭的补助	409,621.00	409,621.00	
30301	离休费	183,541.00	183,541.00	
30302	退休费	226,080.00	226,080.00	
310	资本性支出	250,000.00		250,000.00
31013	公务用车购置	250,000.00		250,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）（预算 06-2 表）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			12,347,799.48	9,247,799.48	3,100,000.00
政协梅州市委员会办公室			11,551,790.68	8,451,790.68	3,100,000.00
	301	工资福利支出	6,783,183.68	6,383,183.68	400,000.00
	30101	基本工资	1,632,324.00	1,632,324.00	
	30102	津贴补贴	2,814,780.00	2,814,780.00	
	30103	奖金	448,432.00	448,432.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799,962.60	799,962.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	148,417.08	148,417.08	
	30113	住房公积金	539,268.00	539,268.00	
	30199	其他工资福利支出	400,000.00		400,000.00
	302	商品和服务支出	4,128,466.00	1,678,466.00	2,450,000.00
	30201	办公费	645,200.00	95,200.00	550,000.00
	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00	
	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
	30206	电费	80,000.00	80,000.00	
	30207	邮电费	90,000.00	90,000.00	
	30209	物业管理费	100,000.00	100,000.00	
	30211	差旅费	800,000.00	100,000.00	700,000.00
	30213	维修（护）费	572,000.00	72,000.00	500,000.00
	30215	会议费	777,600.00	77,600.00	700,000.00
	30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
	30217	公务接待费	150,000.00	150,000.00	
	30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	
	30228	工会经费	84,000.00	84,000.00	
	30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	325,000.00	325,000.00	
	30239	其他交通费用	332,400.00	332,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	12,266.00	12,266.00	
	303	对个人和家庭的补助	390,141.00	390,141.00	
	30301	离休费	183,541.00	183,541.00	
	30302	退休费	206,600.00	206,600.00	

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	250,000.00		250,000.00
	31013	公务用车购置	250,000.00		250,000.00
政协机关服务中心			796,008.80	796,008.80	
	301	工资福利支出	734,444.80	734,444.80	
	30101	基本工资	149,328.00	149,328.00	
	30102	津贴补贴	297,420.00	297,420.00	
	30103	奖金	23,800.00	23,800.00	
	30107	绩效工资	145,074.00	145,074.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,848.44	98,848.44	
	30110	职工基本医疗保险缴费	19,974.36	19,974.36	
	302	商品和服务支出	42,084.00	42,084.00	
	30201	办公费	10,000.00	10,000.00	
	30206	电费	10,000.00	10,000.00	
	30209	物业管理费	10,000.00	10,000.00	
	30213	维修（护）费	12,000.00	12,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
	303	对个人和家庭的补助	19,480.00	19,480.00	
	30302	退休费	19,480.00	19,480.00	

七、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：政协委员会办公室

项 目	金 额
“三公”经费	725,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	575,000
1. 公务用车购置	250,000
2. 公务用车运行维护费	325,000
（三）公务接待费支出	150,000

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		9,247,799.48	9,247,799.48	9,247,799.48				
政协梅州市委员会办公室		8,451,790.68	8,451,790.68	8,451,790.68				
	对个人和家庭的补助	390,141.00	390,141.00	390,141.00				
	工资福利支出	6,383,183.68	6,383,183.68	6,383,183.68				
	商品和服务支出	1,678,466.00	1,678,466.00	1,678,466.00				
政协机关服务中心		796,008.80	796,008.80	796,008.80				
	对个人和家庭的补助	19,480.00	19,480.00	19,480.00				
	工资福利支出	734,444.80	734,444.80	734,444.80				
	商品和服务支出	42,084.00	42,084.00	42,084.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00				
政协梅州市委员会办公室		3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00				
	闭会期间活动经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	调研专项经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
	各专委会活动经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	机关后勤保障工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
	例会经费	700,000.00	700,000.00	700,000.00				
	设备设施购置及运行维护费(含更新购置一辆商务车经费 25 万元)	750,000.00	750,000.00	750,000.00				
	委员视察经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				