

贵德县政协办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县政协办公室 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县政协办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县政协办公室概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贵德县政协办公室部门预算为一级预算单位，单位年末人数 19 人（其中在职 13 人，公益岗位 2 人，遗属 4 人）。

第二部分 贵德县政协办公室 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	323.13	一. 一般公共服务支出	255.81	255.81	
（一）经费拨款收入	323.13	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	27.5	27.5	
		九. 医疗卫生与计划生 育支出	22.23	22.23	
		十. 住房保障支出	17.59	17.59	
本年收入合计	323.13	本年支出合计	323.13	323.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行	172.73	172.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
210	11	01	行政单位医疗	22.23	22.23	
221	02	01	住房公积金	17.59	17.59	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
201	02	03	机关服务	49.33	49.33	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.96	1.96	
201	02	04	政协会议	14	14	
201	02	05	委员视察	3	3	
201	02	99	其他政协事务支出	16.74	16.74	
				323.13	323.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计			
301		工资福利支出	238.10	238.10	
	01	基本工资	61.17	61.17	
	02	津贴补贴		85.43	
	03	奖金		12.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		25.46	
	10	职工基本医疗保险缴费		22.24	
	12	其他社会保障缴费		0.08	
	13	住房公积金		17.59	
	50	在职人员取暖费		5.15	
	81	其他人员工资		3.80	
	99	其他工资福利支出		4.99	
302		商品和服务支出			83.07
	01	办公费			7.13
	02	印刷费			13.8
	04	手续费			0.10
	07	邮电费			0.95
	11	差旅费			3.80
	15	会议费			15.67
	16	培训费			12.46
	17	公务接待费			4.37
	28	工会经费			2.93
	31	公务用车运行维护费			3.61
	99	其他商品和服务支出			18.28
303		对个人和家庭的补助		1.96	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助		1.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	7.98		4.37			3.61

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	255.81
（一）经费拨款收入	323.13	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	27.5
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	22.24
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	17.59
本 年 收 入 合 计	323.13	本 年 支 出 合 计	323.13
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	323.13	支 出 总 计	323.13

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
金 额	其中： 教育 收费													
				323.13		323.13								
201	02	01	行政运行	172.73		172.73								
			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	05	05		25.46		25.46								
210	11	01	行政单位医疗	22.23		22.23								
			住房公积金											
221	02	01		17.59		17.59								
			财政对失业基金保险的补助											
208	27	01		0.08		0.08								
201	02	03	机关服务	49.33		49.33								
			归口管理的行政单位离退休											
208	05	01		19.96		19.96								
201	02	04	政协会议	14		14								
201	02	05	委员视察	3		3								
			其他政协事务支出											
201	02	99		16.74		16.74								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	323.13	279.39	43.74				
201	02	01	行政运行	172.73	172.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46					
210	11	01	行政单位医疗	22.23	22.23					
221	02	01	住房公积金	17.59	17.59					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08					
201	02	03	机关服务	49.33	39.33	10				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.96	1.96					
201	02	04	政协会议	14		14				
201	02	05	委员视察	3		3				
201	02	99	其他政协事务支出	16.74		16.74				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
			合计	43.74		43.74								
201	02	03	机关服务	10		10								
201	02	04	政协会议	14		14								
201	02	05	委员视察	3		3								
201	02	99	其他政协事务支出	16.74		16.74								

第三部分 贵德县政协办公室 2018 年度部门预算 情况说明

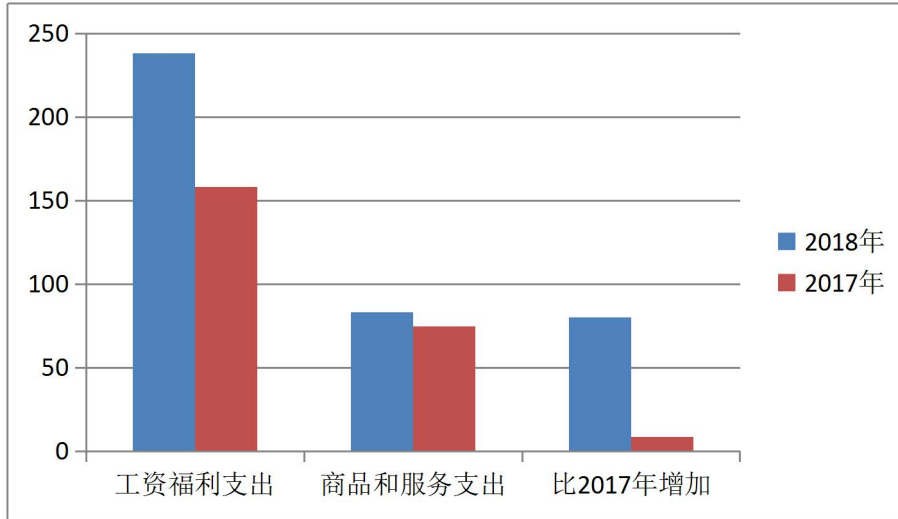
一、关于贵德县政协办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县政协办公室 2018 年财政拨款收支总预算 323.13 万元，比 2017 年增加 49.18 万元。其中：工资福利 2018 年支出 238.10 万元，比 2017 年增加 79.93 万元，主要原因为调整青海津贴、增加了物业管理费及移动通讯费。商品和服务支出方面 2018 年支出 83.07 万元，比 2017 年增加 8.6 万元，主要原因为增加了《贵德县第八辑文史资料》出版经费及工会经费。收入包括：一般公共预算拨款 323.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 323.13 万元。按功能科目：一般公共服务支出 255.81 万元；社会保障和就业支出 27.5 万元；医疗卫生与计划生育支出 22.23；住房保障支出 17.59 万元。

二、关于贵德县政协办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

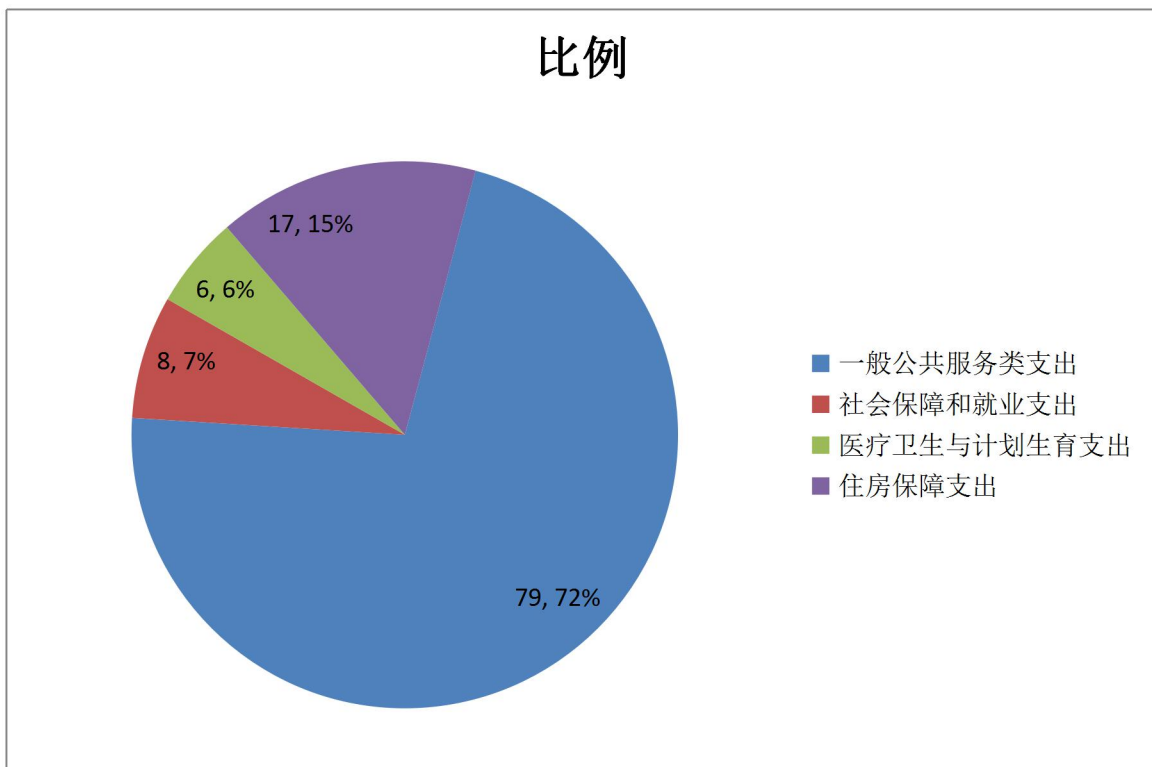
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 323.13 万元，比 2017 年增加 49.18 万元，工资福利 2018 年支出 238.10 万元，比 2017 年增加 79.93 万元，主要原因为调整青海津贴、增加了物业管理费及移动通讯费。商品和服务支出方面 2018 年支出 83.07 万元，比 2017 年增加 8.6 万元，主要原因为增加了《贵德县第八辑文史资料》出版经费及工会经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 255.81 万元，占 79.17%；社会保障和就业支出 27.5 万元，占 8.51%；医疗卫生与计划生育支出 22.23，占 6.88%；住房保障支出 17.59 万元，占 5.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2018 年预算数为 255.81 万元，比 2017 年增加 37.98 万元，增长 17.43%。

其中：一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 172.73 万元，比 2017 年增加 32.38 万元，增长 23.07%，原因为增加了移动通讯费、物业管理费；绩效考核奖金、民族团结进步奖励金。

一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2018 年预算数为 49.33 万元，比 2017 年增加 10.6 万元，增长 27.36%，原因为增加了贵德县文史资料出版印刷费及工会经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2018 年预算数为 14 万元。2017 年预算 16 万元，比上年减少 2 万元，下降 12.5%，原因为 2018 年将专委会经费调至 2010299 其他政协事务支出中。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2018 年预算数为 3 万元。上下年无变动。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2018 年预算数为 16.74 万元。比 2017 年减少 3 万元，下降 15.19%，原因为 2018 年增加专委会经费 2 万元，同时减少 5 万元印刷费，2018 年将印刷费放到 2010203 机关服务中。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 27.5 万元，比 2017 年增加 3 万元，增长 12.24%。原因为工资逐年增长，所以相应的职工养老保险、失业金有所增加，另增加 1 名遗属。

其中：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）2018 年预算数为 25.46 万

元。比 2017 年增加 2.44 万元，增长 10.59%。原因为工资逐年增长，所以相应的职工养老保险有所增加。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2018 年预算数为 0.08 万元，比 2017 年增加 0.01 万元，增长 14.28%，原因为工资逐年增长，所以相应的职工失业金有所增加。

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）2018 年预算数为 1.96 万元，比 2017 年增加 0.55 万元，增长 39%，原因为增加 1 名遗属。

3、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数 22.24 万元。

其中：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）2018 年预算数为 22.24 万元，比 2017 年增加 4.58 万元，增长 25.93%。原因为工资逐年增长，所以相应的职工医保也有所增加。

4、住房保障支出 2018 年预算数 17.59 元。

其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 17.59 万元，比 2017 年增加 3.62 万元，增长 25.91%。原因为工资逐年增长，所以相应的住房公积金也有所增加。

三、关于贵德县政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出 323.13 万元，其中：

人员经费 240.06 万元，主要包括：工资福利支出 238.10 万元，其中：基本工资 61.17 万元、津贴补贴 85.43 万元、奖金 12.22 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 25.46 万元、职工基本医疗保险缴费 22.24 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 17.59 万元、在职人员取暖费 5.15 万元、其他人员工资 3.80 万元、其他工资福利支出 4.99 万元。对个人和家庭的补助 1.9 万元，其中：生活补助 1.96 万元。

公用经费 83.07 万元，主要包括商品和服务支出 83.07 万元。其中：办公费 7.13 万元、印刷费、13.80 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 3.8 万元、会议费 15.67 万元、培训费 12.46 万元、公务接待费 4.37 万元、工会经费 2.93 万元、公务用车运行维护费 3.61 万、其他商品和服务支出 18.28 万元。

四、关于贵德县政协办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县政协办公室 2018 年“三公”经费预算数为 7.98 万元，比 2017 年减少 0.42 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.61 万元，减少 0.19 万元；公务接待费 4.37 万元，减少 0.23 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少的主要原因是按照县财政局的要求逐年压减 5%所致。

五、关于贵德县政协办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县政协办公室 2018 年没有政府性基金预算支出。

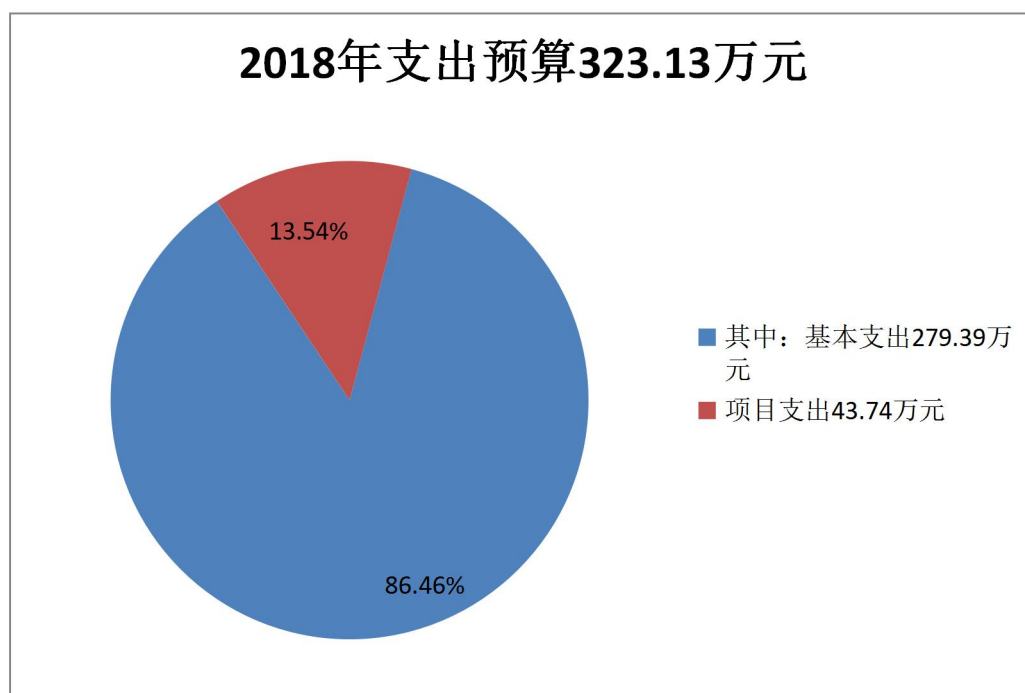
六、关于贵德县政协办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 323.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 255.81 万元、社会保障和就业支出 27.5

万元、医疗卫生和计划生育支出 22.24 万元、住房保障支出 17.59 万元。贵德县政协办公室 2018 年收支总预算 323.13 万元。

七、关于贵德县政协政协办公室 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县政协办公室 2018 年收入预算 323.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入。



八、关于贵德县政协办公室 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县政协办公室 2018 年支出预算 323.13 万元，其中：基本支出 279.39 万元，占 86.46%；项目支出 43.74 万元，占 13.54%。

九、关于贵德县政协办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2018 年预算数为 43.74 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 12.9%。主要是 2018 年《贵德文史资料》出版费在原有的基础上增加了 5 万元。

其中：一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2018年预算数为14万元。2017年预算16万元，比上年减少2万元，下降12.5%，原因为2018年将专委会经费调至其他政协事务支出中。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2018年预算数为3万元。上下年无变动。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2018年预算数为16.74万元。比2017年减少3万元，下降15.19%，原因为2018年增加专委会经费2万元，同时减少5万元印刷费，2018年将印刷费放到机关服务中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年贵德县政协办公室机关运行经费财政拨款预算36.4万元，上下年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2018年贵德县政协办公室采购预算总额3.31万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，贵德县政协办公室共有车辆4辆，均为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2018年贵德县政协办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43.74万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）其他收入：指工会补助资金及州政协优秀调研奖金。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

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

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）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）：指归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。如遗属生活补助。

（七）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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。如失业金。

（九）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）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十）保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。