尖扎县政协办公室

2018 年部门预算

目　录

第一部分　尖扎县政协办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　尖扎县政协办公室 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 尖扎县政协办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　尖扎县政协办公室概况

一、主要职能

（一）尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

（二）在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门预算单位构成

根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》,设置尖扎县政协办公室，核定行政编制 6 名，工勤编制 1 名。核定领导职数 6 名，实际配备领导职数 6 名，其中：正县级领导职数 1 名，副县级领导职数 3 名，正科级领导 1 名，副科级领导 1 名。实有在职行政人数 13 人，工勤人员 2 人，遗属 6 人，临聘 5 人，其中：财政负担临聘人员 3 名，公益性岗位 2 名，核定车辆编制 4 辆，实有车辆 3 辆，核定电话编制 6 部，实有办公电话 8 部。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议尖扎委员会办公室（本级）

第二部分　尖扎县政协办公室 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	315.91	一.一般公共服务支出	297.41	297.41	
（一）经费拨款收入	260.39	二.外交支出			
（二）专项收入	55.52	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			
		二十、住房保障支出	18.50	18.50	
本年收入合计	315.91	本年支出合计	315.91	315.91	

部门公开表 2

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				
			合计	315.91	260.39	55.52
201			一般公共预算支出	297.41	241.89	55.52
	02		政协事物	297.41	241.89	55.52
		01	行政运行	259.89	241.89	18.00
		04	政协会议	18.00		18.00
		05	委员视察	3.00		3.00
		06	参政议政	8.52		8.52
		99	其它政协事物支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	18.50	18.50	
	02		住房改革支出	18.50	18.50	
		01	住房公积金	18.50	18.50	

部门公开表 3

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	260.39	230.76	29.63
301		工资福利支出	225.67	225.67	
	01	基本工资	60.20	60.20	
	02	津贴补贴	94.01	94.01	
	03	奖金	13.60	13.60	
	04	住房公积金	18.50	18.50	
	05	职工个人取暖费	5.99	5.99	
	06	其它工资福利支出	33.39	33.39	
302		商品和服务支出	29.63		29.63
	01	办公费	3.90		3.90
	02	水费	0.45		0.45
	03	电费	0.90		0.90
	04	邮电费	0.84		0.84
	05	公务用车运行维护费	14.90		14.90
	06	差旅费	3.00		3.00
	07	维修（护）费	0.60		0.60
	08	公务招待费	0.45		0.45
	09	工会经费	3.09		3.09
	10	其它商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	4.50	4.50	
	05	其他人员取暖费	0.60	0.60	

部门公开表 4

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	15.35		0.45	14.90	0.00	14.90

部门公开表 5

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			

注：此表为空表

部门公开表 6

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	315.91	一. 一般公共服务支出	297.41
（一）经费拨款收入	260.39	二. 外交支出	
（二）专项收入	55.52	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	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	
		二十、住房保障支出	18.50
本　年　收　入　合　计	315.91	本　年　支　出　合　计	315.91
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	315.91	支　出　总　计	315.91

部门公开表 7

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
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	315.91		315.91								
201			一般公共预算拨款	297.41		297.41								
	02		政协事物	297.41		315.91								
		01	行政运行	259.89		259.89								
		04	政协会议	18.00		18.00								
		05	委员视察	3.00		3.00								
		06	参政议政	8.52		8.52								
		99	其它政协事物支出	8.00		8.00								
221			住房保障支出	18.50		18.50								
	02		住房改革支出	18.50		18.50								
		01	住房公积金	18.50		18.50								

部门公开表 8

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	315.91	260.39	55.52				
201			一般公共服务支出	315.91	241.89	55.52				
	02		政协事物	297.41	241.89	55.52				
		01	行政运行	259.89	241.89	18.00				
		04	政协会议	18.00		18.00				
		05	委员视察	3.00		3.00				
		06	参政议政	8.52		8.52				
		99	其它政协事物支出	8.00		8.00				
221			住房保障支出	18.51	18.51					
	02		住房改革支出	18.51	18.51					
		02	住房公积金	18.51	18.51					

部门公开表 9

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	55.52		55.52								
201			一般公共服务支出	55.52		55.52								
	02		政协事务支出	55.52		55.52								
		01	文史资料编印	8.00		8.00								
		01	委员培训和宣传	10.00		10.00								
		04	政协会议	18.00		18.00								
		05	委员视察	3.00		3.00								
		06	参政议政	8.52		8.52								
		99	其它政协事务支出	8.00		8.00								

第三部分　2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县政协办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县政协办公室 2018 年财政拨款收支总预算 315.91 万元，比 2017 年增加 73.90 万元，增长 30.54%，主要是：一是人员工资调整增长;二是公车使用年限久、耗油量大，使得公务用车运行维修费、燃油费有所增长;三是用于委员异地交流学习考察、培训和宣传、老干部和委员慰问、文史资料编印、会议接待等方面有所增长。

收入包括：一般公共预算拨款 315.91 万元，无政府性基金预算拨款.

支出包括：一般公共服务支出 297.41 万元,住房保障支出 18.50 万元。其中：（201）一般公共服务支出（2010201）行政运行支出 259.89 万元，（2010204）政协会议支出 18 万元，（2010205）委员视察支出 3 万元，（2010206）参政议政支出 8.52 万元，（2010299）其他政协事物支出 8 万元,（221）住房保障支出（22102）住房公积金支出(2210201)18.50 万元。

二、关于尖扎县政协办公室 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。

尖扎县政协办公室2018年一般公共预算当年拨款315.91万元,比 2017 年增加 73.90 万元，增长 30.54%，主要是人员工资

调整增长；公车使用年限久、耗油量大，使得公务用车运行维修费、燃油费有所增长；委员异地交流学习考察、培训和宣传方面有所增长；老干部和委员慰问、文史资料编印、会议接待等方面有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 297.41 万元，占总支出的 94.14%；住房保障（221）支出 18.50 万元，占总支出的 5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）2018 年预算数为 315.91 万元，比 2017 年增加 73.90 万元，增长 30.54%。主要是一、人员工资调整增长；二、公车使用年限久、耗油量大，使得公务用车运行维修费、燃油费有所增长；三、用于委员异地交流学习考察、培训和宣传方面有所增长；四、老干部和基层委员慰问、文史资料编印、会议接待等方面也有所增长。

2、住房保障（221）支出 18.50 比 2017 年增加 4.28 万元，增长 30%。主要是人员工资调整增长，住房公积金相应增加。

三、关于尖扎县政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出 260.39 万元，其中：

人员经费 230.76 万元，主要包括：30101 基本工资 60.20 万元，30102 津贴补贴 94.01 万元，30103 奖金 13.60 万元，30113 住房公积金 18.50 万元，30199 其他工资福利支出 33.39 万元，30305 生活补助 4.50 万元。取暖补贴 6.59 万元。

公用经费29.63万元，主要包括：30201办公费3.90万元，30205水费0.45万元，30206电费0.90万元，30207邮电费0.84万元，30231公务用车运行维护费14.90万元，30211差旅费3.0万元，30213维修（护）费0.60万元，30217公务招待费0.45万元，30228工会经费3.09万元，其它商品和服务支出1.50万元。

四、关于尖扎县政协办公室2018年“三公”经费预算情况说明

尖扎县政协办公室2018年“三公”经费预算数为15.35万元，比2017年增加6.34万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费14.90万元，增加6.31万元；公务接待费0.45万元，增加0.03万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加6.34,主要是公务用车运行维修费、燃油费有所增长。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县政协办公室2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,政协部门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、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201），住房保障支出（221）,政协2018年收支总预算315.91万元。

七、关于尖扎县政协办公室2018年部门收入预算情况说明

政协办公室2018年收入预算330.92万元，其中：上年结余15.01万元，占4.54%；一般公共预算拨款收入315.91万元，占

95.46%。

八、关于尖扎县政协办公室2018年部门支出预算情况说明

尖扎县政协办公室2018年支出预算315.19万元，其中：基本支出260.39万元，占82.61%；项目支出55.52万元，占17.57%。

九、关于尖扎县政协办公室项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201）2018年支出预算55.52万元，比2017年增加9万元，增长19.35%。

2010201政协文史资料编印预算数为8万元，比2017年增加3万元，增长60%。主要是用于搜集撰写出版文史资料藏、汉翻译方面的支出:**委员培训和宣传**预算数为10万元,比2017年增加2万元，增长25%。主要是用于委员异地交流学习考察，培训和宣传方面的支出。

2010204政协会议2018年预算数18万元，比2017年增加2万元,增长12.5%,主要是用于召开政治协商会议等方面的支出。

2010205委员视察2018年预算数3万元，与2017年相比无增加。

2010206参政议政2018年预算数8.52万元，与2017年相比无增加。

2010299其他政协事务支出8万元，比2017年增加2万元，增长33%,主要是用于老干部和基层委员慰问等方面的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县政协办公室机关运行经费财政拨款预算 29.63 万元，比 2017 年预算增加 7.75 万元，增长 26.16%。主要是公务用车运行维修费、燃油费有所增长。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县政协办公室政府采购预算总额 2.90 万元,其中：公共预算财政拨款 2.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，政协办公室所属共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。2017 年 9 月固定资产总值为 128.12 万元，其中：车辆 77.10 万元、其他固定资产 51.02 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎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 55.52 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

一般公共服务（201)反映政府提供一般公共服务的支出。（20102）**政协事物**反映各级政治协商（以下简称“政协”）的支出。（2010201）**行政运行**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010204 政协会议反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205 委员视察反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206 参政议政反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010299 其他政协事务反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金(2210201)指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）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。