

2018 年度中国人民政治协商会议 仁化县委员会办公室预算公开（补充公开）

目 录

第一部分 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”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

2018年中国人民政治协商会议仁化县委员会

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

2016年政协仁化县委员会预算组成单位(含下属单位)共1个,分别是:政协仁化县委员会。本单位无下属单位。

内设机构3个,分别是:1、办公室:负责政协机关综合协调工作;2、宣传科:负责政协的宣传、学习;3、组织联络科:负责政协的组织建设和内外联系。

主要职能是:认真贯彻执行党的方针、政策,履行人民政协章程赋予的职能;负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作;组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定;组织、征集、交办委员提案;负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作;研究统一战线和人民政协的理论政策,总结县政协的工作经验;负责宣传报道,收集反映各界别人士的意见和建议,处理群众来信来访;联系本县(市、区)政协和县委、县政府有关部门,互相配合,协调工作;联系本县民主党派、县工商联和有关团体机关,互相沟通、协调,处理好共同的有关事务;负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及对外友好交往工作;本会重大活动的后勤保障工作;承办上级交办的其它有关事项等。

(二) 人员构成情况

政协仁化县委员会共有行政编制7名,机关后勤服务人员事业

编制 2 名，为离退休干部服务人员编制 1 名。机关总编制 10 名。离退休 19 名。

（三）预算年度的主要工作任务

做好活动的组织、统筹和协调工作，强化预算约束，厉行节约，反对浪费，提升预算管理绩效。起草县政协重要文稿材料，加强政协制度的理论研究，做好委员提案落实工作，提高政协委员履职能力。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 410.08 万元，比上年 432.67 万元减少 22.59 万元，减少 5.5%。其中：一般公共预算拨款 370.09 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 40 万元。主要减少原因是离退休干部人员减少。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 410.08 万元，比上年 432.67 万元减少 22.59 万元，减少 5.5%。其中：一般公共预算拨款安排支出 370.09 万元。政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 8 万元，其他收入安排支出 40 万元。主要减少原因是离退休干部人员减少。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 292.51 万元，占一般公共预算拨款支出的 79.03%。与上年减少 63.49 万元，减少 17.83%。其中：工资福利支出 177.59 万元，商品和服务支出 66.8 万元，对个人和家庭的补助 48.1 万元。

(二) 项目支出预算 117.58 万元, 占一般公共预算拨款支出的 31.77%。与上年预算相比, 增加 40.93 万元, 增长 53.4%。其中: 001 项目党建活动经费 0.93 万元(新增项目, 主要用于开展党建活动所需费用, 加强各基层党组织建设, 推进“两学一做”, 学习教育常态化、制度化, 规范党建活动经费管理); 002 项目政协仁化县委员会第十一届三次会议经费 12 万元。(主要用途实现民主协商目标任务)。003 项目政协专项经费 39.5 万元(专项经费, 主要用途使政协各项工作提供有力保障); 004 项目市、县政协委员履职经费及视察经费 15.15 万元(主要用途助推县委、县政府中心工作开展); 005 项目港澳委员联谊经费 10 万元(主要用途加强同港澳委员的联系, 让他们支持家乡建设); 006 项目 2018 年珠三角成立仁化县商会启动经费 25 万元(新增项目, 主要用途助推珠三角仁化商会正常运作); 007 项目 2018 年韶关政协杯运动会 10 万元(新增项目, 主要用途完成各项比赛任务); 008 项目《大丹霞旅游文化之舜帝南巡遗踪》专题经费 5 万元(新增项目, 主要用途宣传大丹霞和韶文化)。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 41 万元, 与上年数相比增加 13.89%。其中: 因公出国(境)支出 0 万元, 占 0%, 较上年持平或增加或减少 0 万元, 原因是与上年持平。公务用车购置及运行维护支出 0 万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 26 万元), 占 63.41%, 较上年持平, 原因是公务用车没有变化。公务接待费支出 15 万元, 占 36.59%, 较上年增加 5 万元, 原因是市政协在仁化县举办全市羽毛球运动会, 预计 2018 年接待人数和批次会多和筹备珠三角商会成立。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 231.43 万元, 其中: 办

公费 3.8 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 5 万元、会议费 12 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、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 26 万元、其他费用 183.83 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成四次调研视察、召开全委会一次、常委会四次、专题议政会两次、支持扶贫挂点户脱贫等五项工作，实施五个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100% 达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

公务用车保有量 6 台。固定资产总额 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。

