

宁国市政协机关 2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市政协机关 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市政协机关 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市政协机关 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市政协机关 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市政协机关 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市政协机关 2018 年收支预算总表
7. 宁国市政协机关 2018 年收入预算总表
8. 宁国市政协机关 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 市政协办公室（研究室）主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

(二) 市政协专委会办公室主要职责：

1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等8个专门委员会的工作；

2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

3、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门预算单位构成

市政协机关设 10 个工作机构：办公室（研究室）、专委会办公室、学习和文史资料委员会（驻会）、提案委员会（驻会）、人口资源环境委员会（驻会）、经济委员会（驻会）、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会。其中：市政协办公室设 2 个内设机构：秘书科、行政科；政协专委会办公室下设 1 个内设机构：委员学习联络科。

三、2018 年度主要工作任务

深化理论学习，凝聚政治共识。组织政协委员和机关干部深入学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。加强统一战线和政协基础理论知识学习以及现代经济、科技、管理、法律等方面新理论、新知识的学习，夯实委员履职基础。

围绕中心工作，服务发展大局。认真落实年度协商计划，常委会议、主席会议重点围绕农村特色产业转型升级、全域旅游、人才队伍建设、行政审批制度改革、重点工业项目、社区建设与管理等开展专题协商，围绕农村特色产业转型升级专题资政会，做好专题调研工作。

立足为民履职，助推民生改善。积极引导委员围绕市委、市政府中心工作和群众关注的热点难点问题提出针对性、科学性、可行性较强的提案。认真落实政协委员担任政风评议员和行风监督员制度，积极参与审理案件旁听、检务公开、机关作风评议等活动，推动民主评议、监督工作深入开展。

突出团结民主，促进社会和谐。组织委员外出考察学习，开阔视野，转变观念，借鉴发达地区的先进经验，促进我市经济社会发展。进一步办好政协网站、《宁国政协》期刊、“宁国市政协”微信公众号，密切与市内外新闻单位的联系与协作，发挥新媒体领域政协委员作用，积极宣传我市政协工作亮点、履职成效和委员风采。认真做好《宁国改革开放40周年》文史资料的征集出版工作，加强政协书画院建设，积极开展各种文化联谊活动。

加强自身建设，提高服务水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续组织开展丰富多彩的学习培训活动，加大委员管理考核力度，不断提升委员的履职能力和水平。加强专委会履职能力建设，健全界别活动工作机制，完善信息化平台建设，为委员更好地履行职责、发挥作用创造良好条件。开展“十佳政协委员”评选表彰工作，进一步激发广大委员的履职积极性和荣誉感。

以“建设一流的政协机关”为目标，进一步健全完善机关各项制度，强化机关干部管理、教育和培训工作，提升机关干部整体素质和业务能力，确保机关工作充满生机活力，始终高效、有序运转。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市政协机关 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	325.3825			
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	257.8471			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入	325.3825	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	325.3825	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	325.3825	(七) 社会保障和就业支出	33.7386			
国库管理非税收入		(八) 社会保险基金支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生支出	7.6016			
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.1952			
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	325.3825	支出总计	325.3825			

宁国市政协机关 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	257.8471	141.6471	116.2000
20102	政协事务	257.8471	141.6471	116.2000
2010201	行政运行	141.6471	141.6471	
2010209	其他政协事务支出	116.2000		116.2000
208	社会保障和就业支出	33.7386	33.7386	
20805	行政事业单位离退休	33.2708	33.2708	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.8814	9.8814	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.3894	23.3894	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4678	0.4678	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4678	0.4678	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.6016	7.6016	
21011	行政事业单位医疗	7.6016	7.6016	
2101101	行政单位医疗	7.6016	7.6016	
221	住房保障支出	26.1952	26.1952	
22102	住房改革支出	26.1952	26.1952	
2210201	住房公积金	19.3040	19.3040	
2210202	提租补贴	6.8912	6.8912	
	合计	325.3825	209.1825	116.2000

宁国市政协机关 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	174.6010
30101	基本工资	63.4788
30102	津贴补贴	55.3688
30103	奖金	4.9906
301008	机关事业单位基本养老保险缴费	23.3894
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6016
30112	其他社会保障缴费	0.4678
30113	住房公积金	19.3040
	商品和服务支出	22.2221
30201	办公费	0.3000
30205	水费	0.2000
30206	电费	1.9000
30207	邮电费	2.4000
30211	差旅费	1.5000
30217	公务接待费	1.2000
30228	工会经费	2.2391
30229	福利费	0.0630
30239	其他交通费用	12.4200
	对个人和家庭的补助	12.3594
30301	离休费	9.6834
30302	退休费	0.1980
30305	生活补助	2.3580
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1200
	合计	209.1825

宁国市政协机关 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市政协机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市政协机关 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：宁国市政协机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市政协机关 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.3825	一、一般公共服务支出	257.8471
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	33.7386
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	7.6016
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	325.3825	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.1952
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	325.3825	支出总计	325.3825

宁国市政协机关 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	257.8471		257.8471									
20101	政协事务	257.8471		257.8471									
201010	行政运行	141.6471		141.6471									
201029	其他政协事务支出	116.2000		116.2000									
	社会保障和就业支出	33.7386		33.7386									
	行政事业单位离退休	33.2708		33.2708									
208050	归口管理的行政单位离退休	9.8814		9.8814									
208050	机关事业单位基本养老保险缴	23.3894		23.3894									
	其他社会保障和就业支出	0.4678		0.4678									
208990	其他社会保障和就业支出	0.4678		0.4678									
	医疗卫生与计划生育支出	7.6016		7.6016									
	行政事业单位医疗	7.6016		7.6016									
210110	行政单位医疗	7.6016		7.6016									
	住房保障支出	26.1952		26.1952									
	住房改革支出	26.1952		26.1952									
221020	住房公积金	19.3040		19.3040									
221020	提租补贴	6.8912		6.8912									
合计		325.3825		325.3825									

宁国市政协机关 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	257.8471	141.6471	116.2000
20101	政协事务	257.8471	141.6471	116.2000
2010201	行政运行	141.6471	141.6471	
2010299	其他政协事务支出	116.2000		116.2000
	社会保障和就业支出	33.7386	33.7386	
	行政事业单位离退休	33.2708	33.2708	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.8814	9.8814	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.3894	23.3894	
	其他社会保障和就业支出	0.4678	0.4678	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4678	0.4678	
	医疗卫生与计划生育支出	7.6016	7.6016	
	行政事业单位医疗	7.6016	7.6016	
2101101	行政单位医疗	7.6016	7.6016	
	住房保障支出	26.1952	26.1952	
	住房改革支出	26.1952	26.1952	
2210201	住房公积金	19.3040	19.3040	
2210202	提租补贴	6.8912	6.8912	
	合计	325.3825	209.1825	116.2000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2018 年部门可支配收入 325.3825 万元，其中：财政拨款收入 325.3825 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元。部门支出预算总额 325.3825 万元，按支出项目分，其中：一般公共服务 257.8471 万元，占 79.24%；社会保障和就业支出 33.7386 万元，占 10.37%；医疗卫生支出 7.6016 万元，占 2.34%；住房保障支出 26.1952 万元，占 8.05%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

本单位 2018 年一般公共预算拨款 325.3825 万元，其中：一般公共服务 257.8471 万元，占 79.24%；社会保障和就业支出 33.7386 万元，占 10.37%；医疗卫生支出 7.6016 万元，占 2.34%；住房保障支出 26.1952 万元，占 8.05%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 257.8471 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 25.1477 万元，增加 10.8%，增加原因主要是机关人员增加，保障机关单位正常运转费用增多。其中，“行政运行”预算 141.6471 万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 33.7386 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 4.6721 万元，增加 16.07%，增加原因主要是机关工作人员增加，2018 年“社会保障和就业”支出中不含退休人员工资。

(三)“医疗卫生与计划生育”2018年财政拨款预算7.6016万元,比2017年财政拨款预算增加1.1748万元,增长1.82%,增长原因主要是职工基本工资收入增长。

(四)“住房保障”2018年财政拨款预算26.1952万元,比2017年财政拨款预算增加3.2458万元,增长14.14%,增长原因主要是职工基本工资收入增长。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2018年一般公共预算基本支出209.1825万元,其中:工资福利支出174.601万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.2221万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。对个人和家庭的补助12.3594万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市政协机关2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市政协机关2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算325.3825万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

本单位 2018 年收入预算 325.3825 万元，其中：一般公共预算拨款收入 325.3825 万元，占 100%。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

本单位 2018 年支出预算 325.3825 万元，其中：基本支出 209.1825 万元，占 64.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 116.2 万元，占 35.71%，主要用于保障运转、发展建设、补贴补助等其他政协事务支出。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行情况。

机关运行经费预算 141.6471 万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出等。

2、政府采购情况。

宁国市政协机关 2018 年政府采购经费预算 10.7 万元，主要用于办公器材采购等。

3、国有资产占用使用情况。

宁国市政协机关无价值 200 万元以上的固定资产。

4、绩效目标设置情况。

宁国市政协机关 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、**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。

三、**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。

四、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。