

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会 办公室 2018 年度部门预算编制补充公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室 2018 年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会 会办公室 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）机构设置情况

政协洱源县委员会下设九个正科级机构：办公室、委员联络办公室、提案法制委员会、经济委员会、文史和学习委员会、民族宗教和联络委员会、教育科技文化卫生体育委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会。

（三）重点工作概述

根据县委批准的工作计划，召开九届二次全会，召开 4 次政协常委会议，组织县政协常委委员视察活动，各委室开展调研视察活动，召开工作协商会。完成九届二次全会委员提案的交办、督办工作。继续做好县政协班子领导、政协办公室挂钩脱贫攻坚工作；完成县委政府临时安排的各项重要调研课题任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 0 人。在职实有 39 人，其中： 财政全供养 39 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 22 人，其中： 离休 1 人，退休 21 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 567.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 567.81 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，

事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 567.81 万元，其中：本年收入 567.81 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 567.81 万元（本级财力 567.81 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资产（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 567.81 万元。财政拨款安排支出 567.81 万元，其中，基本支出 501.72 万元，项目支出 66.09 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010201 行政运行”科目本级财力支出 419.19 万元，其中：基本支出 414.19 万元主要用于县工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等。项目支出 5 万元主要用于县政协常委会会议经费。

“2010202 一般行政管理事务”25 万元项目支出主要用于县政协开展调研、视察，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能。

“2010205 委员视察” 36.09 万元项目支出主要用于县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习经费，以及进行专题调研、视察活动经费。

“2080501 归口管理的行政单位离退休” 24.41 万元基本支出主要用于离退休人员工资发放。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 36.02 万元基本支出主要用于缴纳在职职工养老保险单位负担部分。

“2101101 行政单位医疗” 17.02 万元基本支出主要用于缴纳职工医疗保险单位负担部分。

“2101103 公务员医疗补助” 10.08 万元基本支出主要用于缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资和福利支出” 418.91 万元（全部为基本支出）

“商品和服务支出” 124.47 万元（其中：基本支出 58.38 万元，项目支出 66.09 万元）

“对个人和家庭的补助” 24.43 万元（全部为基本支出）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 501.72 万元，同比上年 562.14 万元减少 60.42 万元，主要原因是人员工资变化导致基本支出减少。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 66.09 万元，同比上年 66.09 万元无增减变化，主要原因是继续实施年度项目。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2018 年本部门因公出国（境）费预算安排 0 万元，比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费

2018年本部门公务接待费预算安排13万元，比2017年预算数无增减变化。主要用于接待各级调研视察人员支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排10万元，比2017年预算数无增减变化，其中：公务用车购置费安排0万元，比2017年预算数无增减变化；公务用车运行维护费安排10万元，比2017年预算数无增减变化。主要用于单位3辆公务用车运行费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费 58.38 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室 2018 年部门预算表

(详见附件)