

芜湖市政协办公室 2018 年部门预算

目录

第一部分 芜湖市政协办公室概况

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018 年度主要工作任务

第二部分 芜湖市政协办公室 2018 年部门预算情况说明

四、关于芜湖市政协办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于芜湖市政协办公室 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于芜湖市政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于芜湖市政协办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

八、政府性基金预算收支情况

九、国有资本经营预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 芜湖市政协办公室 2018 年部门预算表

第一部分 芜湖市政协办公室概况

一、主要职责

芜湖市政协办公室是政协芜湖市委委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门单位构成

芜湖市政协办公室 2018 年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------|-------|
| 1 | 政协办机关 | 党政群机关 |

三、2018 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲，全面贯彻落实中共十九大及省、市第十次党代会，省、市委十届六中全会精神，围绕团结和民主两大主题，紧扣全市工作大局，努力做到协商民主更加规范，民主监督更加有力，服务民生更加有效，团结联谊更加广泛，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为我市高质量全面建成小康社会、奋力打造现代化创新之城作出更大贡献。

(一) 深入学习贯彻中共十九大精神

(二) 大力开展协商议政

(三) 有效实施民主监督

(四) 加强大团结大联合

(五) 促进委员履职尽责

(六) 抓好专门委员会工作

(七) 做好各项经常性工作

(八) 提高自身建设水平

第二部分 芜湖市政协办公室 2018 年部门预算情况说明

四、关于芜湖市政协办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市政协办公室 2018 年财政拨款收支总预算 1274.02 万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入 1274.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 1062.41 万元、社会保障和就业支出 107.4 万元、医疗卫生支出 28.18 万元、住房保障支出 76.03 万元。

五、关于芜湖市政协办公室 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

芜湖市政协办公室 2018 年一般公共预算财政拨款 1274.02 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 239.48 万元，主要是机关退休人员养老金由养老基金发放不再纳入单位部门预算。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 1062.41 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 19.92 万元，增长 1.88%，主要是人员变动和专项调整。其中，“行政运行”预算 654.21 万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 105.9 万元，主要用于市政协开展专项活动等事务方面的项目支出；“政协会议”预算 147 万元，主要用于召开政协全体会议和政协常委会会议的经费支出；“委员视察”预算 40 万元，主要用于组织委员开展视察支出；“其他政协事务支出”预算 115.3 万元，主要用于其他政协事务支出。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 107.4 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 249.01 万元，下降 69.87%，主要是机关退休人员养老金由养老基金发放不再纳入单位部门预算。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 43.8 万元，主要用于部门离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 62.12 万元，主要用于在职人员养老保险支出；“其他社会保障和就业支出”预算 1.48 万元，主要用于生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018 年财政拨款预算 28.18 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 1.3 万元，下降 4.4%，主要是人员变动。其中：“行政单位医疗”预算 19.28 万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算 8.9 万元，主要用于退休人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出” 2018 年财政拨款预算 76.03 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 9.09 万元，下降 10.70%，主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算 38.57 万元，“提租补贴”预算 37.46 万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于芜湖市政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

芜湖市政协办公室 2018 年一般公共预算基本支出 865.82 万元，其中：人员经费 736.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 129.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于芜湖市政协办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2018 年收支总预算 1274.02 万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

(一) 2018 年收入情况。芜湖市政协办公室 2018 年收入预算 1274.02 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 239.48 万元，主要是机关退休人员养老金由养老基金发放不再纳入单位部门预算。其中：财政拨款收入 1274.02 万元，占 100%，无政府性基金收入和非税收入等。

(二) 2018 年支出情况。芜湖市政协办公室 2018 年支出预算 1274.02 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 239.48 万元，主要是机关退休人员养老金由养老基金发放不再纳入单位部门预算。其中：基本支出 865.82 万元，占 67.96%；项目支出 408.2 万元，占 32.04%。

八、政府性基金预算收支情况

2018 年芜湖市政协办公室无政府性基金预算收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况

2018 年芜湖市政协办公室无国有资本经营预算收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2018 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算 654.21 万元。

(二) 政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 6 万元，其中采购货物 6 万元，无政府购买服务项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年末，本部门共有车辆 7 辆（2017 年固定资产账中公车期末数为 10 辆，多余 3 辆已于车改时上交平台，等待市国资委核销凭证），皆为

一般公务用车。价值 50 万元以上的设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2018 年本部门专用项目有 1 个实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 117 万元。情况如下：

1、全委会工作经费，主要用于市政协全委会相关费用，项目实施主体为芜湖市政协，实施周期年内完成，年度预算安排 117 万元，该项目绩效目标为顺利完成大会的各项议程和任务。

（五）政府购买服务情况

2018 年本部门无项目涉及政府购买服务。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 芜湖市政协办公室 2018 年部门预算表

2018 年部门财政拨款收支预算总表

公开01表

部门名称:政协办机关

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 |
| 一、上年结转 | | 本年支出 | 1,274.02 | 1,274.02 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 一、一般公共服务 | 1,062.41 | 1,062.41 | |
| | | 二、外交 | | | |
| 二、本年收入 | 1274.02 | 三、国防 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1274.02 | 四、公共安全 | | | |
| 经常收入预算拨款 | 1274.02 | 五、教育 | | | |
| 国库管理非税收入 | | 六、科学技术 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | 七、文化体育与传媒 | | | |
| | | 八、社会保障与就业 | 107.40 | 107.40 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 28.18 | 28.18 | |
| | | 十一、节能环保 | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 76.03 | 76.03 | |
| | | 二十一、油粮物资储备事务 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营支出 | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,274.02 | 本年支出合计 | 1,274.02 | 1,274.02 | |

2018 年部门一般公共预算支出预算表

公开02表

部门名称:政协办机关

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 |
| | 合计 | 1,274.02 | 865.82 | 408.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,062.41 | 654.21 | 408.20 |
| 20102 | 政协事务 | 1,062.41 | 654.21 | 408.20 |
| 2010201 | 行政运行(政协事务) | 654.21 | 654.21 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务(政协事务) | 105.90 | | 105.90 |
| 2010204 | 政协会议 | 147.00 | | 147.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 40.00 | | 40.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 115.30 | | 115.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.40 | 107.40 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.92 | 105.92 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.80 | 43.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.12 | 62.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.18 | 28.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.28 | 19.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.90 | 8.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.03 | 76.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.03 | 76.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.57 | 38.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.46 | 37.46 | |

2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

公开03表

部门名称:政协办机关

单位: 万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 865.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 670.71 |
| 30101 | 基本工资 | 167.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.56 |
| 30103 | 奖金 | 25.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.12 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 218.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 129.15 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 16.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.93 |
| 30229 | 福利费 | 0.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.96 |
| 30301 | 离休费 | 36.92 |
| 30302 | 退休费 | 17.69 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.85 |
| 30309 | 奖励金 | 0.25 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.25 |

2018 年部门政府性基金预算收支预算表

公开04表

部门名称:政协办机关

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|---------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |

无政府性基金预算

2018 年部门国有资本经营预算收支预算表

公开05表

部门名称:政协办机关

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营财政拨款收入 | 本年国有资本经营财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|----------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |

无国有资本经营预算

2018 年部门收支预算总表

公开06表

单位：万元

部门名称：政协办机关

| 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 | 1274.02 | 一、一般公共服务 | 1,062.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | | 三、国防 | |
| 四、其他收入 | | 四、公共安全 | |
| 事业收入 | | 五、教育 | |
| 经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 上级补助收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障与就业 | 107.40 |
| 其他 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | 28.18 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 76.03 |
| | | 二十一、油粮物资储备事务 | |
| | | 二十二、国有资本经营支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1274.02 | 本年支出合计 | 1,274.02 |
| 上年结余收入 | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1274.02 | 支出总计 | 1,274.02 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2018 年部门收入预算总表

公开07表

单位：万元

部门名称：政协办机关

| 功能分类科目 | | 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 | 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 |
| | 合计 | 1,274.02 | | 1,274.02 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,062.41 | | 1,062.41 | | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1,062.41 | | 1,062.41 | | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 654.21 | | 654.21 | | | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务（政协事务） | 105.90 | | 105.90 | | | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 147.00 | | 147.00 | | | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 115.30 | | 115.30 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.40 | | 107.40 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.92 | | 105.92 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.80 | | 43.80 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.12 | | 62.12 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | | 1.48 | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | | 1.48 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.18 | | 28.18 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | | 28.18 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.28 | | 19.28 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.90 | | 8.90 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.03 | | 76.03 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.03 | | 76.03 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.57 | | 38.57 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.46 | | 37.46 | | | | | | | |

2018 年部门支出预算总表

公开08表
单位：万元

部门名称：政协办机关

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 1,274.02 | 865.82 | 408.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,062.41 | 654.21 | 408.20 |
| 20102 | 政协事务 | 1,062.41 | 654.21 | 408.20 |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 654.21 | 654.21 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务（政协事务） | 105.90 | | 105.90 |
| 2010204 | 政协会议 | 147.00 | | 147.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 40.00 | | 40.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 115.30 | | 115.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.40 | 107.40 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.92 | 105.92 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.80 | 43.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.12 | 62.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.18 | 28.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.28 | 19.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.90 | 8.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.03 | 76.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.03 | 76.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.57 | 38.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.46 | 37.46 | |