

2018 年乳山市政协办 公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、承担涉信息传递、决策辅助、综合协调、督促检查、运转保障工作；

二、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

乳山市政协办公室部门预算包括：乳山市政协办公室机关。

2018年部门预算编制无二级单位。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6746092.22	一、一般公共服务支出 201	5352533.86
一般公共预算	6746092.22	二、社会保障和就业支出 208	886468.39
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出 210	256675.17
国有资本经营预算		四、住房保障支出 221	250414.8
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	6746092.22	本年支出合计	6746092.22
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	6746092.22	支出总计	6746092.22

表 2. 收入预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单 位 编 码 和 名称	合 计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款 (补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付											
201	02	01	行政运行	045010_政协办	4883033.86	4883033.86	4883033.86																		
201	02	04	政协会议	045010_政协办	469500	469500	469500																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	045010_政协办	626037	626037	626037																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	045010_政协办	250414.8	250414.8	250414.8																		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	045010_政协办	10016.59	10016.59	10016.59																		

[illegible]

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
201	02	01	行政运行	045010_政协办	4883033. 86	4848933. 86	34100			
201	02	04	政协会议	045010_政协办	469500		469500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	045010_政协办	626037	626037				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	045010_政协办	250414. 8	250414. 8				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	045010_政协办	10016. 59	10016. 59				
210	11	01	行政单位医疗	045010_政协办	256675. 17	256675. 17				
221	02	01	住房公积金	045010_政协办	250414. 8	250414. 8				
合计					6746092. 22	6746092. 22				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6746092.22	一、一般公共服务支出	5352533.86	5352533.86		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	886468.39	886468.39		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	256675.17	256675.17		
		四、住房保障支出	250414.8	250414.8		
本 年 收 入 合 计	6746092.22	本 年 支 出 合 计	6746092.22	6746092.22		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	6746092.22	支 出 总 计	6746092.22	6746092.22		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	行政事业性专项	
201	02	01	行政运行	045010_政协办	4883033.86	4848933.86	4016953.75	540	598344.11	233096	34100
201	02	04	政协会议	045010_政协办	469500	469500					469500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	045010_政协办	626037	626037	626037				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	045010_政协办	250414.8	250414.8	250414.8				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	045010_政协办	10016.59	10016.59	10016.59				
210	11	01	行政单位医疗	045010_政协办	256675.17	256675.17	256675.17				
221	02	01	住房公积金	045010_政协办	250414.8	250414.8	250414.8				
合计					6746092.22	6242492.22	5410512.11	540	598344.11	233096	503600

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

乳山市政协办公室部门 2018 年没有使用政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			6242492. 22	6242492. 22	合计			6242492. 22	6242492. 22
301	01	基本工资	1645740	1645740	501	01	工资奖金津补贴	4016953. 75	4016953. 75
301	02	津贴补贴	2042213	2042213	501	02	社会保障缴费	1143143. 56	1143143. 56
301	03	奖金	329000. 75	329000. 75	501	03	住房公积金	250414. 8	250414. 8
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626037	626037	502	01	办公经费	529440. 11	529440. 11
301	09	职业年金缴费	250414. 8	250414. 8	502	02	会议费	31000	31000
301	10	职工基本医疗保险缴费	256675. 17	256675. 17	502	03	培训费	2000	2000
301	12	其他社会保障缴费	10016. 59	10016. 59	502	06	公务接待费	180000	180000
301	13	住房公积金	250414. 8	250414. 8	502	08	公务用车运行维护费	30000	30000

302	01	办公费	32000	32000	503	06	设备购置	9000	9000
302	02	印刷费	10000	10000	509	01	社会福利和救助	120	120
302	07	邮电费	60096	60096	509	99	其他对个人和家庭 补助	420	420
302	08	取暖费	82488	82488	599	99	其他支出	50000	50000
302	15	会议费	31000	31000					
302	16	培训费	2000	2000					
302	17	公务接待费	180000	180000					
302	28	工会经费	47376.11	47376.11					
302	31	公务用车运行维护 费	30000	30000					
302	39	其他交通费用	297480	297480					
303	09	奖励金	120	120					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	420	420					
310	02	办公设备购置	9000	9000					
399	99	其他支出	50000	50000					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	6746092.22	6746092.22		6746092.22	6746092.22		6746092.22	6746092.22
30101-基本工资	1645740	1645740	50101-工资奖金津 补贴	4016953.75	4016953.75	2010201-行政运行	4883033.86	4883033.86
30102-津贴补贴	2042213	2042213	50102-社会保障缴 费	1143143.56	1143143.56	2010204-政协会议	469500	469500
30103-奖金	329000.75	329000.75	50103-住房公积金	250414.8	250414.8	2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	626037	626037
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	626037	626037	50201-办公经费	529440.11	529440.11	2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	250414.8	250414.8
30109-职业年金缴 费	250414.8	250414.8	50202-会议费	500500	500500	2089901-其他社会保障和就 业支出	10016.59	10016.59
30110-职工基本医 疗保险缴费	256675.17	256675.17	50203-培训费	2000	2000	2101101-行政单位医疗	256675.17	256675.17
30112-其他社会保 障缴费	10016.59	10016.59	50206-公务接待费	180000	180000	2210201-住房公积金	250414.8	250414.8
30113-住房公积金	250414.8	250414.8	50208-公务用车运	30000	30000			

			行维护费					
30201-办公费	32000	32000	50306-设备购置	9000	9000			
30202-印刷费	10000	10000	50901-社会福利和救助	34220	34220			
30207-邮电费	60096	60096	50999-其他对个人和家庭补助	420	420			
30208-取暖费	82488	82488	59999-其他支出	50000	50000			
30215-会议费	500500	500500						
30216-培训费	2000	2000						
30217-公务接待费	180000	180000						
30228-工会经费	47376.11	47376.11						
30231-公务用车运行维护费	30000	30000						
30239-其他交通费用	297480	297480						
30309-奖励金	34220	34220						
30399-其他对个人和家庭的补助	420	420						
31002-办公设备购置	9000	9000						
39999-其他支出	50000	50000						

表 9. 政府采购预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
201	02	01	行政运行	0454010	政协办	90400	90400	90400					
合计						90400	90400	90400					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
210000	0	30000	0	30000	180000

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

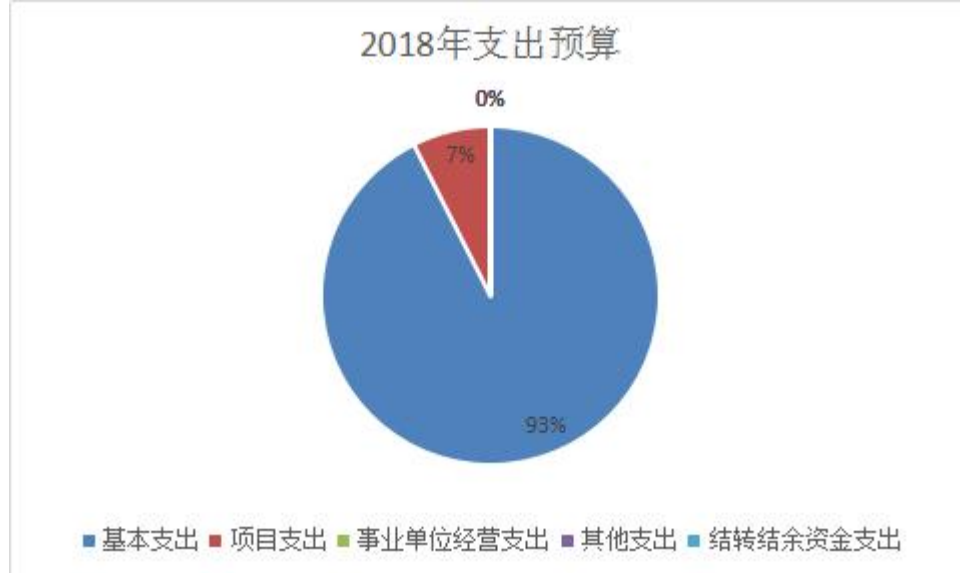
一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 6746092.22 元，其中：财政拨款 6746092.22 元，占 100%，财政专户管理资金 0 元，占 0%，事业收入 0 元，占 0%，事业单位经营收入 0 元，占 0%，其他收入 0 元，占 0%，上级补助收入 0 元，占 0%，附属单位上缴收入 0 元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，上年结转 0 元，占 0%。



2018 年支出预算为 6746092.22 元，其中：基本支出 6242492.22 元，占 92.53%，项目支出 503600 元，占 7.47%，事业单位经营支出 0 元，占 0%，其他支出 0 元，占 0%，结转结余资金支出 0 元，占 0%。



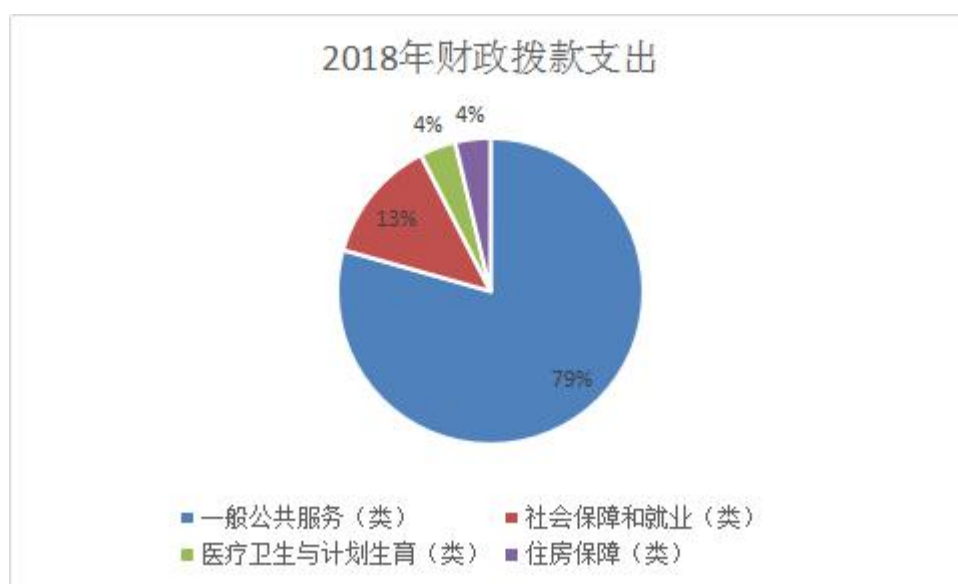
（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 6746092.22 元，其中：一般公共预算 6746092.22 元，占 100%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；上年结转收入 0 元，占 0%。



2018 年财政拨款支出预算为 6746092.22 元，其中：一般公共服务（类）支出 5352533.86 元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 886468.39 元，占 13%；医疗卫生与计划生

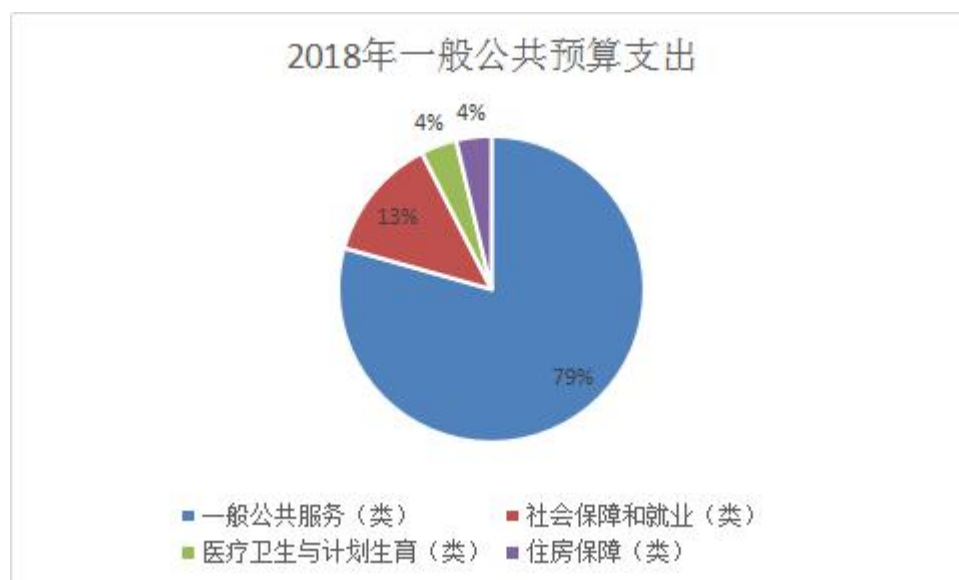
育（类）支出 256675.17 元，占 4%；住房保障（类）支出 250414.8 元，占 4%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 6746092.22 元，比上年增长 8.33%，主要是工资增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 6746092.22 元，比上年增长 8.33%，其中：一般公共服务（类）支出 5352533.86 元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 886468.39 元，占 13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 256675.17 元，占 4%；住房保障（类）支出 250414.8 元，占 4%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 4883033.86 元，比上年增长 0.82%，主要是工资增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 469500 元，比上年增长 100%，主要是 2018 年增加了政协会议这一项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 626037 元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 250414.8 元，合计比上年增长 0.67%，主要是保险基数上调。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 10016.59 元，比上年下降 38.05%，主要是保险缴费比例降低。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 256675.17 元，比上年增长 3.19%，主要是保险缴费比例上调。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 250414.8 元，比上年增长 0.67%，主要是公积金基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

政协办部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 6242492.22 元，其中：

人员经费 5411052.11 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 831440.11 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 90400 元，其中：财政拨款安排 90400 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 210000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务

用车购置及运行费 30000 元，公务接待费 180000 元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 31800 元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费增加 31800 元。因公出国（境）费不变的主要原因是没有因公出国的情况。公务用车购置及运行费不变的主要原因是车辆数量无变化。公务接待费增加的主要原因是因工作需要调整。

（三）机关运行经费情况

2018 年市政协办公室机关运行经费财政拨款预算为 831440.11 元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市政协办公室部门所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年市政协办公室部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协部门的基本支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指政协部门基本养老保险缴费。

十六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指政协部门医疗保险缴费。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指政协部门住房公积金缴费。