

2018 年

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议中山市 委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）市政协办公室主要职能：

1、负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

2、负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委会、市工

工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8、负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10、负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工作；负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11、负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

(二) 专委会、工委(含综合科)主要职能

1、提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2、经济委员会：积极开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3、人口资源环境委员会：积极开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4、科教卫体委员会：积极开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5、文化和文史资料委员会：积极开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中

山文史》。

6、社会和法制委员会：广泛联系委员会和各界人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议。

7、港澳台外事侨务和民族宗教委员会：开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

8、联络工作委员会：研究制度政协委员履职管理的指导性意见和工作办法；协助市政协党组负责市政协委员人事工作；负责委员履职评价和考核；负责综合性的委员学习视察以及政协机关牵头开展的各类活动的组织、联络和服务工作。加强和全国、省政协组织及政协委员日常的工作联系，做好相关的履职服务工作；协调各镇区政协工作室和政协委员联系点开展工作。

（三）内设机构职能

1、秘书科：负责草拟市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议及办公室的工作计划、工作总结、会议纪要、决议、决定等文件；负责政协理论文章、专题调研、协商座谈专题材料、政协志等的编写工作；负责机关文秘、档案、保密的日常业务；负责与政协委员、各民主党派、工商联和政协其他参加单位的信息沟通，利用各种渠道和反映社情民意。

2、政工科：负责市政协机关政工党务、组织人事、纪检监察、机构编制、人事档案、工资福利、计划生育、工青妇、外事等工作；负责市政协机关离退休干部和市政协历届委员会联谊会的日常服务工作。

3、行政科：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的会务工作；负责市政协机关接待、信访、财务、后勤保障等工作。

4、宣传信息科：负责贯彻落实上级有关宣传思想工作要求；负责组织机关理论学习、教育培训工作；负责向市委市政府及有关单位报送信息；负责管理维护市政协网络信息平台；负责与新闻媒体的联系、协作工作，为新闻媒体提供本单位内容稿件；负责组织策划政协委员学堂的相关活动。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议中山市委员会办公室本级预算。

市政协机关设办公室和 7 个专委会、1 个工委。7 个专委会：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台外事侨务和民族宗教委员会。工委：市政协联络工作委员会。市政协办公室内设 4 个机构：秘书科、政工科、行政科、宣传信息科。7 个专委会和 1 个工委下设 8 个综合科。

人员构成情况

市政协机关编制数 62 名，其中：行政编制 35 名；原编内后勤服务人员 8 名、其他市领导等不占编人员 19 名。

2018 年 1 月市政协机关实有编制在职人数 56 名，离退休人员 46 名，其中离休人员 2 人，退休人员 44 人。全部属于财政预算拨款开支人员。

雇员指标 2 名，在职雇员 1 名。属于财政预算拨款开支人员。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3431.04	一、基本支出	2279.50
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1151.54
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3431.04	本年支出合计	3431.04
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3431.04	支出总计	3431.04

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3431.04
一般公共预算拨款	3431.04
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3431.04
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3431.04

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2279.50
工资福利支出	1383.71
一般商品和服务支出	265.34
对个人和家庭的补助	621.45
其他资本性支出等	9.00
二、项目支出	1151.54
日常运转类项目	212.00
政府购买服务类项目	35.18
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	904.36

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3431.04
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3431.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3431.04	一、一般公共预算	3431.04
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3431.04	本年支出合计	3431.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3431.04	2279.50	1151.54
201	一般公共服务支出	2949.91	1826.37	1123.54
20102	政协事务	2949.91	1826.37	1123.54
2010201	行政运行	1826.37	1826.37	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	63.00	0.00	63.00
2010206	参政议政	289.30	0.00	289.30
2010299	其他政协事务支出	711.24	0.00	711.24
205	教育支出	28.00	0.00	28.00
20508	进修及培训	28.00	0.00	28.00
2050803	培训支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	447.78	447.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	447.78	447.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.17	221.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.84	161.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	0.00
221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00
22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00
2210203	购房补贴	5.35	5.35	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2279.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1383.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	248.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	644.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	91.91
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.84
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	64.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	42.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112.82
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	8.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	265.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	82.91
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	7.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	21.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	36.31
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.88
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	621.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	32.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	31.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	36.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	492.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	237.50
其中：（一）因公出国（境）支出	67.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.50
（三）公务接待费支出	125.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金安排的预算支出，此表为空表。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3431.04 万元，比上年增加 66.74 万元，增长 1.98%，主要原因是 2017 年政协办公大楼物业管理合同三年期满，重新政府采购公开招标后物业管理合同总价上升；支出预算 3431.04 万元，比上年增加 66.74 万元，增长 1.98%，主要原因是 2017 年政协办公大楼物业管理合同三年期满，重新政府采购公开招标后物业管理合同总价上升。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 237.50 万元，比上年减少 13.00 万元，下降 5.19%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费支出下降。其中：因公出国（境）费 67.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 11.67%，主要原因是深化开展人民政协公共外交和海外联谊工作，多方联谊推进港澳台工作，按照年度因公出国（境）计划略有增加；公务用车购置及运行费 45.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.50 万元），比上年保持不变，增加/下降 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 125.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 13.79%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制

支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2018年，本部门机关运行经费安排140.43万元，比上年增加30.07万元，增长27.25%，主要原因是日常办公经费预算标准提高，增加办公业务用房整改维修支出。其中：办公费16.64万元，印刷费0万元，邮电费5万元，差旅费0.5万元，会议费0元，福利费12.1元，日常维修费36.31万元，专用材料及一般设备购置费9万元，办公用房水电费0元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0.5万元，公务用车运行维护费45.5万元，其他费用14.88万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排146.12万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算146.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额

733.62 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 64.00 万元，主要是 2018 年计划申请报废更新使用超过 15 年的一般公务用车 1 辆，报废更新购置办公设备如台式电脑、激光打印机、便携式计算机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：2018 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室暂无部门预算项目纳入重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。