

政协曲麻莱县委员会办公室

2018 年部门预算

2018 年 5 月 7 日

目 录

第一部分 政协曲麻莱县委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年度部门预算表

一、 财政拨款收支总表二、

一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表七、

部门收入总表八、 部

门支出总表九、 部门

项目支出表

第三部分 政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协曲麻莱县委员会办公室概况

一、 主要职能

(一) 1、**职能包括：**一是**政治协商**，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要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；二是**民主监督**，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；三是**参政议政**，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

2、**机构设置：**政协曲麻莱县委员会办公室事机构和工作机构包括：3 个专门委员会（提案专门委员会、学习和文史资料专门委员会、民族宗教专门委员会。1 个综合办公室，2 个工作委员会

3、**人员编制：**根据玉树藏族自治州机构编制委员会（玉编委发〔2016〕16 号）文件要求，以及县政协曲麻莱县委员会办公室人员编制为依据，应有编制为 15 人，其中政协主席 1 名，副主席 3 名，专门委员会专职工作人员 3 名，办公室 2 名（主任 1 名、专职工作人员 1 名），工作委员会共 5 名，会计 1 名，出纳 1 名。

4、**实有人数及构成：**县政协曲麻莱县委员会办公室实有人员 23 人，其中政协主席 1 名，副

主席 2 名，专门委员会专职工作人员 3 名，办公室 2 名（主任 1 名、专职工作人员 1 名），秘书 1 名、工作委员会共 5 名，会计 1 名，工人 1 名，待分配 1 名、离岗待退 1 名，临时工 5 名。

5、**财政供养人员及构成：**县政协现有财政供养人员共计 22 人，其中公务员编制 16 人、工人编 1 人，临时工 5 人。

二. 部门预算单位构成

政协曲麻莱县委员会办公室属一级预算单位。

序号	单位名称
1	政协曲麻莱县委员会办公室
2	
3	
.....	

第二部分 政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

一、一般公共预算拨款	404.46	一、一般公共服务支出	345.58	345.58	
(一) 经费拨款收入	404.46	二、外交支出			
(二) 专项收入		三、国防支出			
(三) 行政事业性收费输入		四、公共安全支出			
(四) 罚没收入		五、教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出			
(六) 其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	58.88	58.88	
本 年 收 入 合 计	313.33	本 年 支 出 合 计	313.33	313.33	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			政协曲麻莱县委员会办公室	404.46	404.46	
201			一般公共服务支出	313.33	313.33	
	20102		政协事务	313.33	313.33	
		2010201	行政运行	313.33	313.33	
		2010204	政协会议			
		2010206	参政议政			
		2010299	其他政协事务支出			
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88	

	20803		财政对社会保险基金的补助	49.78	49.78	
		2080301	财政对基本养老保险金的补助	19.92	19.92	
		2080302	财政对失业保险金的补助	0.39	0.39	
		2080303	财政对基本医疗保险基金补助	27.95	27.95	
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20	
	20805		行政事业单位离退休	9.10	9.10	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
221			住房保障支出	32.25	32.25	
	22102		住房改革支出	32.25	32.25	
		2210201	住房公积金	32.25	32.25	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	404.46	404.46	37.38
301	工资福利支出	334.83	334.83	
	1 基本工资	268.76	268.76	
	2 津贴补贴			
	3 奖金			
			
302	商品和服务支出	37.38		37.38
	1 办公费	5.12		5.12
	2 水费	0.80		0.80
	3 电费	0.80		0.80

	4	邮电费	0.48		0.48
	5	取暖费	4.00		4.00
	6	差旅费	2.40		2.40
	7	培训费	1.60		1.60
	8	工会经费	5.38		5.38
	9	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	32.25	32.25	
	1	住房公积金	32.25	32.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年度预算数	16.8		0.8	16		16

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	404.46	一、一般公共服务支出	345.58
（一）经费拨款收入	404.46	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	58.88
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	

四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	404.46	本年支出合计	404.46
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	404.46	支出总计	404.46

		2080302	财政对失业保险金的补助	0.39		0.39							
		2080303	财政对基本医疗保险基金补助	27.95		27.95							
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.32		0.32							
		2080305	财政对生育保险基金的补助	1.20		1.20							
	20805		社会保障和就业支出	9.10		9.10							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10		9.10							
221			住房保障支出	32.25		32.25							
	22102		住房改革支出	32.25		32.25							
		2210201	住房公积金	32.25		32.25							

部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		404.46	404.46					
201			一般公共服务支出	313.33	313.33					
	20102		政协事务	313.33	313.33					
		2010201	行政运行	313.33	313.33					
		2010204	政协会议							
		2010206	参政议政							
		2010299	其他政协事务							
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88					
	20803		财政对社会保险基金的	49.78	49.78					
		208031	财政对基本养老保险金	19.92	19.12					
		2080302	财政对失业保险金的补	0.39	0.39					
		2080303	财政对基本医疗保险基	27.95	27.95					

		2080304	财政对工伤保险基金的	0.32	0.32					
		2080305	财政对生育保险基金的 补助	1.20	1.20					
	20805	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.10	9.10					
221			住房保障支出	32.25	32.25					
	22102		住房改革支出	32.25	32.25					
		2210201	住房公积金	32.25	32.25					

第三部分 政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、关于政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协曲麻莱县委员会办公室2018 年财政拨款收支总预算 404.46 万元，比 2017 年减少 17.64 万元，主要是（公用经费减少）。收入包括：一般公共预算拨款 313.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2010101 一般公共服务支出 313.33 万元，208031 社会保障基金 58.88 万元，2210201 住房公积金 32.25 万元。

二、关于政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 404.46 万元，比 2017 年减少 19.3 万元，（主要是公用经费减少。）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2010101 一般公共服务支出 313.33 万元，占 13.8%；2010101 一般公共服务支出 313.33 万元，20803 社会保障基金 58.88 万元，2210201 住房公积金 32.25 万元。主要是公用经费减少。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2010101 一般公共服务2018 年预算数为313.33 万元，比2017 年减少17.64 万元，减少17.64%。

主要是 2010101 一般公共服务支出 313.33 万元，20031 社会保障基金 58.88 万元，2210201 住房公积金 32.25 万元。主要是公用经费减少。)

三、关于政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年 2010101 一般公共预算基本支出 494.73 万元，其中：

人员经费 334.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，社会保障等。

公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，培训费，取暖费等。

四、关于政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年“三公”经费预算数为 16.8 万元，比 2017 年减少 9.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 20 万元，与 2017 年持平。公务接待费 0.8 万元，减少 9.2 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 9.7 万元，主要是公务接待费压缩 80%。

五、政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年无政府性基金预算支出情况。2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协曲麻莱县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：2010101 一般公共服务支出 313.33 万元，208031

社会保障基金 58.88 万元，2210201 住房公积金 32.25 万元。主要是公用经费减少。政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年收支总预算 404.46 万元。

七、关于政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年部门收入预算情况说明

政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年收入预算 404.46 万元，其中：上年结余 0 万元。一般公共预算拨款收入 313.33 万元，占 13.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

八、关于政协曲麻莱县委员会办公室 2017 年部门支出预算情况说明

政协曲麻莱县委员会办公室 2018 年支出预算 404.46 万元，其中：基本支出 404.46 万元，占 100%；无项目支出。

九、政协曲麻莱县委员会办公室项目支出预算情况的说明

政协曲麻莱县委员会办公室无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年政协曲麻莱县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 404.46 万元，比 2017 年预算减少 17.64 万元，主要是（公用经费减少）。收入包括：一般公共预算拨款 355.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2010101 一般公共服务支出 355.85 万元，208031 社会保障基金 58.88 万元，2210201 住房公积金 32.25 万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年政协曲麻莱县委员会办公室无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，政协曲麻莱县委员会办公室所属各预算单位有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年政协曲麻莱县委员会办公室部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 313.33 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互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）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如….

…（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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

动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政事业单位（含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。

.....

四、部门专业类名词