

附件 1

2018 年度始兴县 政协机关 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

县政协机关 2018 年预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

内设机构：办公室、组织联络科、宣传科

办公室负责全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、重要活动及上级政协委员视察活动的文件资料、会务和组织工作；负责工作计划、工作汇报、工作总结、经验材料、规定制度及例会等文件的组织拟稿工作，协调组织联络科、宣传科贯彻全委会议、常委会议、主席会议决议和政协领导提出的工作任务，落实县委县政府和有关部门布置的工作，搞好政协机关的学习和各项规章制度的贯彻执行；做好文书档案，文件收发，印章管理、机要保密，负责接待和来信来访工作；负责人事工作，落实干部、职工的工资福利待遇；负责经费收支、车辆调派和公共财物的管理工作，完成领导和上级交给的其他工作任务。

组织联络科：加强同委员的联络，督促专委会或委员开展视察、考察、调查研究和专题座谈等活动，做好“三胞：联谊交友工作，负责提案工作，协同有关部门一起搞好委员人选的考察工作，完成领导和上级交给的其他工作任务。

宣传科：负责政协的学习宣传工作。积极开展宣传报道和信息工作；贯彻全国政协文史工作方针政策，负责我县文史资料征集、编辑出版发行工作，协同学习文史委员会和文史学会，开展文史资料的研究交流工作，完成领导和上级交给的其他工作任务。

2. 基本职能：中国人民政治协商会议始兴县委员会办公室是人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。其主要职责：宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式国家机关和其他组织提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想，建设有中国特色社会主义理论；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展“三胞”联谊工作，促进祖国统一大业的实现；宣传和协助贯彻执行国家的民族政策、宗教政策、侨务政策和外交政策，调动一切积极因素，团结各方面的力量为祖国的繁荣昌兴贡献力量；根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作

（二）人员构成情况。

县政协行政编制 10 个，其中县政协领导行政编制 4 个，政协机关行政编制 6 名，政协机关其中办公室，主任 1 名，副主任 1 名，科员 1 名；组织联络科，科长 1 名，主任科员 1 名；宣传科，科长 1 名。机关事业编制工勤人员 2 名。实际在职人员：18 个。

（三）预算年度的主要工作任务。

坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工

作，以求求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

积极做好对其他应收款的清理工作、加强对固定资产的管理、重视日常财务收支管理、认真做好年终决算工作

二、收入预算说明

2018 年收入预算 477.627496 万元。其中财政拨款收入 477.627496 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 477.627496 万元，其中：财政拨款安排支出 477.627496 万元。财政拨款支出按用途划分一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 363.327496 万元；其中：工作福利支出：171.598416 万元，商品和服务支出预算 62.1400 万元，对个人和家庭的补助支出 129.58908 万元。

（二）项目支出预算 114.3 万元。

四、机关运行经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 30 万元。其中办公费 16 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2.8 万元、电费 2.6 万元、其他费用 7.6 万元。

五、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 13.9 万元，与上年

数相比持平或减少。按具体项目分，因公出国（境）支出 6.4 万元，公务用车购置及运行维护支出 7.5 万元（其中公务用车运行维护费 7.5 万元）。

六、政府采购情况。

政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2018 年本部门占有国有资产的总额是 77 万元，其中：车辆 3 台，共 51 万元；其他资产 26 万元。

八、预算绩效情况。

预算绩效目标情况。2018 年，主要工作目标有：依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

国有资本经营预算拨款收支情况。本年度无此项收支。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。