

濮阳市政协办公室
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳市政协办公室概况

一、主要职能

二、基本构成

第二部分 2018 年度部门预算说明

附件：濮阳市政协办公室 2018 年部门预算表

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

第一部分

濮阳市政协办公室概况

一、主要职能

根据政协章程规定，濮阳市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。政治协商的主要内容是：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受市委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要内容是：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常

委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。市政协的参政议政是对政治、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，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

二、机构设置

政协濮阳市委员会由各党派、无党派人士、人民团体、各族各界代表、“三胞”眷属代表以及特别邀请人士组成。政协濮阳市委员会第七届委员会现有委员 351 名（分为 27 个界别），其中主席 1 名、副主席 9 名、秘书长 1 名、常务委员 58 名。根据政协章程规定，濮阳市政协设常务委员会主持会务，常务委员会由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，其成员由参

加政协的各党派、团体、各民族和各界代表人士协商提名，经全体会议选举产生。濮阳市政协设立办公室、研究室、委员联络室，在秘书长领导下进行工作，办公室下设秘书科、人事科、行政科、老干科，研究室下设综合科、宣传信息科，委员联络室下设委员联络科。根据工作需要设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、农业委员会等7个专门委员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。

二、部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市政协办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2018 年收入 1934.2 万元，支出总计 1934.2 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1098.5 万元，增长 131.4%。主要原因：2017 年基本支出仅为统发工资数，2018 年预算中包含各类津贴、奖金和住房公积金。

二、收入预算总体情况说明

市政协机关 2018 年收入合计 1934.2 万元，其中：一般公共预算收入 1934.2 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政协机关 2018 年支出合计 1934.2 万元，其中：基本支出 1461.2 万元，占 75.5%；项目支出 473 万元，占 24.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2018 年一般公共预算收支预算 1934.2 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1098.5 万元，增长 131.4%，主要原因：工资上涨所致；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政协机关 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1934.2 万元。主要用于以下方面：市政协机关 2018 年一般公共预算基本支出 1461.2 万元，占 75.5%；项目支出 473 万元，占 24.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政协机关 2018 年一般公共预算基本支出 1934.2 万元。其中：人员经费 1351.4 万元，占 80%。用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 52.7 万元，占 2.7%。用于离休费、退休费；公用经费 57.1 万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市政协机关 2018 年“三公”经费预算为 77 万元。比 2017 年预算数增 19 万元，增长 32.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0 万元

，下降0%，主要原因：无出国（境）费用。

（二）**公务用车购置及运行费77万元**。其中公务用车购置费0万元，公务车辆运行费77万元，主要用于委员调研视察，比2017年增加19万元，较上年增长32.7%，主要原因：因工作需要，调研任务增加，车辆老化及物价上涨导致公务用车运行维护费增加。

（三）**公务接待费 0 万元**，比 2017 年预算数减少 0 万元，主要原因：机关接待由市接待办负责。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市政协机关2018年机关运行经费支出预算57.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0.9万元，下降1.5%。原因是加强预算支出精细化管理，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2018年我单位没有安排政府采购预算支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对事业单位管理人员绩效工资考核奖1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为146.1万元，其中人员经费支出2万元，支出项目共2个，支出总额144.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，市政协机关部门固定资产总额1293万元，其中：房屋建筑物676万元，车辆285万元，其他通用设备332万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：市政协办公室部门2018年度部门预算表

2018年10月19日

