

2018 年政协烟台市委委员会办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 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、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、

2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表十、

2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

概 况

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4.围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。

5.联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

6.协调市政协各专门委员会工作。

7.联系指导市政协各界别开展活动。

8.联系指导各县、市、区政协工作。

9.联系住烟全国政协和省政协委员。

10.做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

11.负责上级和兄弟省、市政协来烟接待工作、来烟访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。

12. 做好市政协自身建设工作。

市政协办公室主要职责：负责市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会以及以市政协名义召开的其他会议和重大活动的计划、安排和组织协调工作；组织实施市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；同全国政协、省政协办公厅和市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系与协调，做好对县市区政协的联系与指导；市政协开展活动的后勤保障工作、机关行政接待事务、后勤服务和安全保卫工作；机关人事、劳资管理、离退休干部的管理和服务工作。

市政协研究室主要职责：负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成全国政协和省政协交办的研究课题；起草市政协主要领导人讲话和有关政协工作的文件；对县市区政协工作进行调查研究，及时反映基层政协工作的情况，总结推广经验；反映社情民意的工作。

市政协委员工作室主要职责：负责市政协委员、住烟全国政协、省政协委员的日常组织联络、服务管理和来信来访工作；负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织联络和服务工作；负责市政协委员及全市各级政协有关人员的理论学习和培训工作；负责市政协委员会工作情况的了解，市政协委员和专委会组成人员的协商以及届中增补的有关工作。

各专门委员会的职责如下：

提案委员会：是提案工作的常设机构，负责对提案的审查立案、分送交办和提案办理的督促。

经济委员会：是组织、联系经济界、农业界及其他有关界别委员开展经常性活动的工作机构。

人口资源环境委员会：是组织委员和各界人士就全市人口资源环境方面的问题，开展经常性活动的工作机构。

科教文卫体和文史资料委员会：是组织科技、教育、文化、新闻出版、医药卫生、体育等各界委员进行经常性活动的常设工作机构，负责征集、整理、研究、编辑和出版自戊戌变法以来至中华人民共和国成立后50年各个历史时期中的历史资料。

社会法制和民族宗教委员会：是联系法制建设、人民团体、民族、宗教等方面的委员和代表性人士，组织委员开展经常性活动的工作机构。

港澳台侨和外事委员会：是组织委员和各界人士，开展促进祖国统一、海外联谊和对外交往活动的专门工作机构。联谊的主要对象是海内外政治上有影响、社会上有声望、科技上有成就、经济上有实力的团体和有代表性的中上层人士。

二、部门预算单位构成

政协烟台市委委员会办公室部门预算包括：市政协机关预算及市政协机关服务中心预算。

纳入政协烟台市委委员会办公室2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市政协机关	
2	市政协机关服务中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1.2018 年部门收支预算总表

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（补助）	2714.63	一般公共服务支出	2517.37
二、财政专户管理资金		政协事务	2517.37
三、事业收入		行政运行	1423.92
四、事业单位经营收入	0.78	一般行政管理事务	450.76
五、其他收入		政协会议	280.00
		委员视察	219.51
		事业运行	142.40
		其他政协事务支出	0.78
		社会保障和就业支出	142.35
		行政事业单位离退休	142.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85
		医疗卫生与计划生育支出	89.46
		行政事业单位医疗	89.46
		行政单位医疗	41.48
		事业单位医疗	4.89
		其他行政事业单位医疗支出	43.09
本年收入合计	2715.41	本年支出合计	2749.18
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	162.32	结转下年	
财政收回结转结余	-128.55		
收入总计	2749.18	支出总计	2749.18

表 2.2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
		合 计	2749.18	2714.63				0.78					33.77
	155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2749.18	2714.63				0.78					33.77
	155001	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2584.33	2550.56									33.77
201		一般公共服务支出	2374.19	2340.42									33.77
20102		政协事务	2374.19	2340.42									33.77
2010201		行政运行	1423.92	1423.92									
2010202		一般行政管理事务	450.76	436.50									14.26
2010204		政协会议	280.00	280.00									
2010205		委员视察	219.51	200.00									19.51
208		社会保障和就业支出	128.37	128.37									
20805		行政事业单位离退休	128.37	128.37									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85									

210		医疗卫生与计划生育支出	81.77	81.77									
21011		行政事业单位医疗	81.77	81.77									
2101101		行政单位医疗	41.48	41.48									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.29	40.29									
	155002	烟台市政协机关服务中心	164.85	164.07				0.78					
201		一般公共服务支出	143.18	142.40				0.78					
20102		政协事务	143.18	142.40				0.78					
2010250		事业运行	142.40	142.40									
2010299		其他政协事务支出	0.78					0.78					
208		社会保障和就业支出	13.98	13.98									
20805		行政事业单位离退休	13.98	13.98									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69									
21011		行政事业单位医疗	7.69	7.69									
2101102		事业单位医疗	4.89	4.89									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80									

表 3.2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	2749.18	1798.13	951.05					
201			一般公共服务支出	2517.37	1566.32	951.05					
	02		政协事务	2517.37	1566.32	951.05					
		01	行政运行	1423.92	1423.92						
		02	一般行政管理事务	450.76		450.76					
		04	政协会议	280.00		280.00					
		05	委员视察	219.51		219.51					
		50	事业运行	142.40	142.40						

		99	其他政协事务支出	0.78		0.78					
208			社会保障和就业支出	142.35	142.35						
	05		行政事业单位离退休	142.35	142.35						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.50	132.50						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85						
210			医疗卫生与计划生育支出	89.46	89.46						
	11		行政事业单位医疗	89.46	89.46						
		01	行政单位医疗	41.48	41.48						
		02	事业单位医疗	4.89	4.89						
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.09	43.09						

表 4.2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	2749.18	1798.13	951.05					
155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2749.18	1798.13	951.05					
155001	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2584.33	1634.06	950.27					
155002	烟台市政协机关服务中心	164.85	164.07	0.78					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	2714.63	一般公共服务支出	2482.82
经费拨款（补助）	2714.63	政协事务	2482.82
统筹安排的专项收入		行政运行	1423.92
专项收入		一般行政管理事务	436.50
罚没收入		政协会议	280.00
行政事业性收费		委员视察	200.00
城市重点项目		事业运行	142.40
财政上年结转		社会保障和就业支出	142.35
政府性基金		行政事业单位离退休	142.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85
		医疗卫生与计划生育支出	89.46
		行政事业单位医疗	89.46
		行政单位医疗	41.48
		事业单位医疗	4.89
		其他行政事业单位医疗支出	43.09
本年收入合计	2714.63	本年支出合计	2714.63

表6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支 出	对个人和 家庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	2714.63	1168.23	269.59	360.31	916.50
	155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2714.63	1168.23	269.59	360.31	916.50
	155001	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2550.56	1047.01	264.38	322.67	916.50
201		一般公共服务支出	2340.42	836.87	264.38	322.67	916.50
20102		政协事务	2340.42	836.87	264.38	322.67	916.50
2010201		行政运行	1423.92	836.87	264.38	322.67	
2010202		一般行政管理事务	436.50				436.50
2010204		政协会议	280.00				280.00
2010205		委员视察	200.00				200.00
208		社会保障和就业支出	128.37	128.37			
20805		行政事业单位离退休	128.37	128.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85			
210		医疗卫生与计划生育支出	81.77	81.77			
21011		行政事业单位医疗	81.77	81.77			
2101101		行政单位医疗	41.48	41.48			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.29	40.29			
	155002	烟台市政协机关服务中心	164.07	121.22	5.21	37.64	
201		一般公共服务支出	142.40	99.55	5.21	37.64	
20102		政协事务	142.40	99.55	5.21	37.64	
2010250		事业运行	142.40	99.55	5.21	37.64	
208		社会保障和就业支出	13.98	13.98			
20805		行政事业单位离退休	13.98	13.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69			
21011		行政事业单位医疗	7.69	7.69			
2101102		事业单位医疗	4.89	4.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80			

表7-1.2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助									
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	1437.82	321.95	443.14	61.49			132.50	9.85	46.37		53.99	98.94			84.45	148.01							0.10	37.03	
	155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	1437.82	321.95	443.14	61.49			132.50	9.85	46.37		53.99	98.94			84.45	148.01							0.10	37.03	
	155001	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	1311.39	285.81	392.10	61.49			118.52	9.85	41.48		49.28	88.48			84.45	143.05							0.08	36.80	
201		一般公共服务支出	1101.25	285.81	392.10	61.49							8.99	88.48			84.45	143.05							0.08	36.80	
20102		政协事务	1101.25	285.81	392.10	61.49							8.99	88.48			84.45	143.05							0.08	36.80	
2010201		行政运行	1101.25	285.81	392.10	61.49							8.99	88.48			84.45	143.05							0.08	36.80	
208		社会保障和就业支出	128.37						118.52	9.85																	
20805		行政事业单位离退休	128.37						118.52	9.85																	

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52							118.52																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85							9.85																
210		医疗卫生与计划生育支出	81.77								41.48		40.29													
21011		行政事业单位医疗	81.77								41.48		40.29													
2101101		行政单位医疗	41.48								41.48															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.29										40.29													
	155002	烟台市政协机关服务中心	126.43	36.14	51.04					13.98	4.89		4.71	10.46										0.02	0.23	
201		一般公共服务支出	104.76	36.14	51.04								1.91	10.46										0.02	0.23	
20102		政协事务	104.76	36.14	51.04								1.91	10.46										0.02	0.23	
2010250		事业运行	104.76	36.14	51.04								1.91	10.46										0.02	0.23	
208		社会保障和就业支出	13.98							13.98																
20805		行政事业单位离退休	13.98							13.98																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98							13.98																
210		医疗卫生与计划生育支出	7.69								4.89		2.80													
21011		行政事业单位医疗	7.69								4.89		2.80													
2101102		事业单位医疗	4.89								4.89															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.80										2.80													

表7-2.2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	11.00	5.00			4.04	13.90	15.40	18.20	10.20	5.00	50.00	11.00		36.00	18.00					28.80		18.90		16.30	85.58		12.99
	155	中国人民政治协商会议	11.00	5.00			4.04	13.90	15.40	18.20	10.20	5.00	50.00	11.00		36.00	18.00					28.80		18.90		16.30	85.58		12.99
	155001	中国人民政治协商会议	10.00	5.00			3.50	13.00	15.00	18.20	10.20	5.00	50.00	10.00		36.00	18.00							15.80		15.00	85.58		12.39
201		一般公共服务支出	10.00	5.00			3.50	13.00	15.00	18.20	10.20	5.00	50.00	10.00		36.00	18.00							15.80		15.00	85.58		12.39
20102		政协事务	10.00	5.00			3.50	13.00	15.00	18.20	10.20	5.00	50.00	10.00		36.00	18.00							15.80		15.00	85.58		12.39

201020		行政运行	10.00	5.00		3.50	13.00	15.00	18.20	10.20	5.00	50.00	10.00		36.00	18.00						15.80		15.00	85.58		12.39
	155002	烟台市政协机关服务中	1.00			0.54	0.90	0.40					1.00								28.80		3.10		1.30		0.60
201		一般公共服务支出	1.00			0.54	0.90	0.40					1.00								28.80		3.10		1.30		0.60
20102		政协事务	1.00			0.54	0.90	0.40					1.00								28.80		3.10		1.30		0.60
201025		事业运行	1.00			0.54	0.90	0.40					1.00								28.80		3.10		1.30		0.60

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表9-1.2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表9-2.2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		0																											

注：本单位无政府性基金预算。

表 10.2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

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	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			87.28	86.50		0.78	
				155	中国人民政治协商会议山东省烟台 市委员会办公室	87.28	86.50		0.78	
				1550 01	中国人民政治协商会议山东省烟台 市委员会办公室	86.50	86.50			
201			一般公共服务支出			86.50	86.50			
	02		政协事务			86.50	86.50			
		02	一般行政管理事务			86.50	86.50			
				1550 02	烟台市政协机关服务中心	0.78			0.78	
201			一般公共服务支出			0.78			0.78	
	02		政协事务			0.78			0.78	
		99	其他政协事务支出			0.78			0.78	

表11.2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	226.30	50.00	46.30	30.00	16.30	130.00
中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	225.00	50.00	45.00	30.00	15.00	130.00
烟台市政协机关服务中心	1.30	0	1.30	0	1.30	0

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）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为2749.18 万元，比上年增加15.65 万元，增长0.57%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款2714.63 万元、事业单位经营收入0.78 万元、上年结转162.32 万元、财政收回结转结余128.55 万元。

2018 年支出预算为2749.18 万元，比上年增加15.65 万元，增长 0.57%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务类2517.37 万元、社会保障和就业类142.35 万元、医疗卫生与计划生育支出89.46 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 2714.63 万元。其中：经费拨款2714.63 万元。

2018 年财政拨款支出预算为2714.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2482.82 万元，主要用于市政协机关及市政协机关服务中心在职工作人员及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的公务支出，公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究会费用和政府采购费用等支出，政协委员履职视察活动支出，以及基本养老保险、职业年金、医疗保险缴费等。

2. 社会保障和就业（类）支出142.35 万元，主要用于市政协机关在职工作人员基本养老保险缴费、职业年金缴费以及市政协机

关服务中心在职工作人员基本养老保险缴费等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出89.46 万元，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为2714.63 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1423.92 万元，主要用于市政协机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的 公务支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出436.50 万元，主要用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究会费用和政府采购费用等支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 支出280.00 万元，主要用于政协烟台市委员会第十三届二次会议费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项） 支出200.00 万元，主要用于政协委员履职视察活动支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项） 支出142.40 万元，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员和退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和服务中心 正常运转支出。

6、社会保障和就业支出（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132.50 万元，主要用于市政协机关和市政协机关服务中心在职工作人员基本养老保险缴费 支出。

7、社会保障和就业支出（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9.85 万元，主要用于市政协机关在职工作人员职业年金缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出41.48 万元，主要用于市政协机关在职工作人员医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)支出4.89 万元，主要用于市政协机关服务中心在职工作人员医疗保险支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)支出43.09 万元，主要用于市政协机关和机关服务中心在职、退休人员补充医疗保险支出。

（四）政府性基金支出预算情况

政协烟台市委委员会办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费1437.82 万元，其中，工资福利支出1168.23 万元，主要用于市政协机关和机关服务中心在职工作人员的工资福利支

出；对个人和家庭的补助支出269.59 万元，主要用于市政协机关离退休人员工资福利支出，在职及离退休人员的医疗费用支出。

2.日常公用经费360.31 万元，主要用于保障政协机关各机构和事业单位正常运转发生的支出。

3. 机关运行经费安排322.67 万元，比上年增长30.91%，其中：办公费10.00 万元，主要用于机关日常办公经费支出；印刷费5.00 万元，主要用于机关文件材料印刷等；水费3.50 万元，主要用于机关用水相关支出；电费13.00 万元，主要用于支付委员活动中心电费；邮电费15.00 万元，主要用于支付日常通信费、网络维护费和邮寄费；取暖费18.20 万元，主要用于支付机关办公及委员活动中心取暖费；物业管理费10.20 万元，用于支付机关办公楼物业维护管理费用；差旅费5.00 万元，主要用于支付机关干部出差相关费用；因公出国（境）费用50.00 万元，主要用于支付因公出国产生的相关费用；维修（护）费10.00 万元，主要用于支付机关日常维修维护产生的费用；会议费36.00 万元，主要用于支付机关会议产生的费用；培训费18.00 万元，主要用于机关干部培训产生的费用；工会经费15.80 万元，用于按规定提取的工会经费；公务用车运行维护费15.00 万元，主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；其他交通费用85.58 万元，主要用于发放公务交通补贴、支付租车费等；其他商品和服务支出12.39 万元，主要用于离休干部特需费、离退休干部活动费及其他日常消费品支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为87.28 万元，其中2018 年财政拨款数为86.50 万元，其他资金数为0.78 万元；2018 年采购预算主要用于采购公务用车、保安监控和防盗报警系统工程、摄影摄像器材、 电脑、打印机、办公家具等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共226.30 万元。1.

因公出国（境）费预算50.00 万元。包括出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行费预算46.30 万元。包括市政协机关和事业单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费预算130.00 万元。包括市政协机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加3.30 万元，主要原因是出国费用和公务用车购置费用增加、公务用车运行维护费和 公务接待费减少。其中，因公出国（境）费增加50.00 万元，主要原因为新增出国公务事项；公务用车购置费增加30.00 万元，主要原因是原有车辆到达报废年限无法使用，需要购置更换公务用车； 公务用车运行费减少6.70 万元，主要原因是进一步压缩公务用车费用； 公务接待费减少70.00 万元，主要原因为接待批次减少相应费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市政协机关及市政协机关服务中心共有车辆7 辆；单位价值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）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，市政协机关及市政协机关服务中心均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情况。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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接待（含外宾接待）支出。