**政协办2018年度部门预算**

2018年4月10日

目录

[第一部分 政协办概况 3](#_Toc510892742)

[一、 部门职责 3](#_Toc510892743)

[第二部分 政协办2018年度预算明细表 4](#_Toc510892744)

[一、财政拨款收支总表 4](#_Toc510892745)

[二、一般公共预算支出表 4](#_Toc510892746)

[三、一般公共预算基本支出表 4](#_Toc510892747)

[四、一般公共预算“三公”经费支出表 4](#_Toc510892748)

[五、部门收支总表 4](#_Toc510892749)

[六、部门收入总表 4](#_Toc510892750)

[七、部门支出总表 4](#_Toc510892751)

[第三部分 政协办2018年度部门预算数据分析 5](#_Toc510892752)

[一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明 5](#_Toc510892753)

[二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 5](#_Toc510892754)

[三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明 5](#_Toc510892755)

[四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 6](#_Toc510892756)

[第四部分 名词解释 6](#_Toc510892757)

**第一部分 政协办概况**

1. **部门职责**

政协办部门职责为：

（一）承办县委和上级政协交办的工作，负责与人大、政府及县部门的信息交流、联系和协调工作。

（二）依照有关规定负责政协日常工作。

（三）负责党组会议、委员会议、主席会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

（四）负责委员会的换届工作。

（五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

（六）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访等。

**第二部分 政协办2018年度预算明细表**

（表格详情见附件）

**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、部门收支总表**

**六、部门收入总表**

**七、部门支出总表**

**第三部分 政协办2018年度部门预算数据分析**

**一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明**

2018年政协收入为：1202830元。

**二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明**

2018年拨款总额为1202830元。其中，工资福利支出金额为1064150元；商品与服务支出金额为48680元；行政事业性项目支出为90000元。

**三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明**

政协办商品和服务支出经费安排情况如下：48680元。

其中，办公费7120元；邮电费500元；差旅费15700元；培训费5000元；公务用车运行维护费20000元；福利费360元。

**四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018年一般公共预算拨款中商品和服务支出预算为48680元。其中“三公”经费有：公务用车运行维护费为20000元。

**第四部分 名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的驶入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府预算经济分类 | | 部门预算经济分类 | | | 备注 |
| 科目名称 | 合计 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |
| 工资奖金津贴补贴 | 1064150.0 | 基本工资 | 240312.0 |  |  |
| 津贴补贴 | 746196.0 |  |  |
| 奖金 | 77642.0 |  |  |
| 商品和服务支出 | 48680.0 | 办公费 |  | 7120.0 |  |
| 邮电费 |  | 500.0 |  |
| 差旅费 |  | 15700.0 |  |
| 培训费 |  | 5000.0 |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 20000.0 |  |
| 福利费 |  | 360.0 |  |
| 项目支出 | 90000.0 | 政协会议和视察费 |  | 90000.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1202830.0 |  | 1064150.0 | 138680.0 |  |