

南充市嘉陵区政协 2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

嘉陵区政协在中共嘉陵区委的领导下，在上级政协的指导下，组织协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及区政协委员，以党的十九大、习近平总书记来川视察调研重要指示精神、全国“两会”精神和省第十一次党代会及市委六届七次全会精神为指导，坚持团结和民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕中心、服务大局、聚焦改革发展，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。3、负责区政协年度重点课题调研视察和相关专委会的调研视察，并做好调研视察成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。4、承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。5、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和

人民群众的来信、来访。**6**、负责在嘉陵区的市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理对我区经济发展和社会各项事业的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。**7**、负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。负责联系市政协办公室、市政协各专委会、区级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位。**8**、负责与区委、区政府有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。**9**、负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。**10**、负责机关行政后勤、日常财务和资产管理，承办各种会议、活动的行政后勤事务，以及全国、省政协领导、市政协领导和兄弟县区政协来嘉陵区学习考察的接待服务工作。**11**、负责组织区政协机关的学习管理、区政协委员的培训管理；负责机关工会、妇联、党支部工作。**12**、完成区委、区政府部署的阶段性、临时性任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位**1**个，以及下属二级单位**0**个。区政协机关设置了七委一室：办公室、提案委、经济委、教科文卫委、社会法制委、农业委、人资环委、学习联谊委。指导政协机关党支部、工会、妇联、纪检组等工作。

三、收支预算总体情况

嘉陵区政协 2018 年收入预算 975.45 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 28.55 万元，占 2.93%；一般公共预算拨款收入 946.9 万元，占 97.07%。

2018 年支出预算 975.45 万元，其中：基本支出 426.9 万元，占 43.76%；项目支出 548.55 万元，占 56.24%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区政协 2018 年度财政拨款收支预算总计 975.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.75 万元，减少 0.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区政协 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 946.9 万元，占财政拨款本年支出合计的 97.07%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.42 万元，增长 4.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区政协 2018 年一般公共预算财政拨款支出 946.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 844.5 万元，占 89.19%；社会保障和就业支出 47.57 万元，占 5.02%；医疗卫生与计划生育支出 26.61 万元，占 2.81%；住房保障支出 28.22 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）324.5

万元，主要用于行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**548.55**万元，主要用于政协日常事务工作、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政等方面的支出。

3. 社会保障和就业（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支出（项）**47.57**万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**15.97**万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**0.42**万元，主要用于主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**7.62**万元，主要用于主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2.6**万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.22万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区政协 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 426.9 万元,其中:

人员经费 345.62 万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.28 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

嘉陵区政协 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费支出预算为 0 万元;公务接待

费支出预算为 4 万元。

1.嘉陵区政协 2018 年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2018 年公务接待费 4 万元，与 2017 年持平。

2018 公务接待费计划用于执行公务、上级考察调研和检查指导、学习交流、请示汇报工作等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

嘉陵区政协 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，嘉陵区政协机关运行经费支出 81.28 万元，比 2017 年减少 6.08 万元，下降 7%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉陵区政协共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指

反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映政协日常事务工作、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政等方面的支出。

9.社会保障和就业(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支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障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以及其他费用。

中国人民政治协商会议嘉陵区委员会

2018年部门预算

报送日期：2018年2月17日

部门收支总表

单位:中国人民政治协商会议嘉陵区委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	946.9	一、一般公共服务支出	873.05
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.57
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	26.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	946.9	本年支出合计	975.45
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	28.55	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	975.45	支出总计	975.45

部门支出总表

单位名称:中国人民政治协商会议嘉陵区委员会

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					975.45	426.9	548.55		
行财科					975.45	426.9	548.55		
中国人民政治协商会议嘉陵区委员会					975.45	426.9	548.55		
201			201	一般公共服务	873.05	324.5	548.55		
201	02		20102	政协事务	873.05	324.5	548.55		
201	02	01	2010201	行政运行	317.11	317.11			
201	02	03	2010203	机关服务	120		120		
201	02	04	2010204	政协会议	158.55		158.55		
201	02	05	2010205	委员视察	60		60		
201	02	06	2010206	参政议政	80		80		
201	02	50	2010250	事业运行	7.39	7.39			
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	130		130		
208			208	社会保障和就业支出	47.57	47.57			
208	05		20805	行政事业单位离退休	47.57	47.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	26.61	26.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.97	15.97			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.42	0.42			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	2.6	2.6			
221			221	住房保障支出	28.22	28.22			
221	02		22102	住房改革支出	28.22	28.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.22	28.22			

财政拨款收支预算总表

单位:

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	946.9	一、本年支出	975.45	946.9			28.55
一般公共预算拨款收入	946.9	一般公共服务支出	873.05	844.5			28.55
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	28.55	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	28.55	社会保障和就业支出	47.57	47.57			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	26.61	26.61			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	28.22	28.22			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	975.45	支出总计	975.45	946.9			28.55

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:中国人民政治协商会议嘉陵区委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				426.9	345.62	81.28
行财科				426.9	345.62	81.28
中国人民政治协商会议嘉陵区委员会				426.9	345.62	81.28
301		301	工资福利支出	344.88	344.88	
301	01	30101	基本工资	131.99	131.99	
301	02	30102	津贴补贴	89.6	89.6	
301	03	30103	奖金	11	11	
301	07	30107	绩效工资	2.62	2.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	47.04	47.04	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	30113	住房公积金	28.22	28.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302		302	商品和服务支出	81.28		81.28
302	01	30201	办公费	9.6		9.6
302	02	30202	印刷费	7		7
302	07	30207	邮电费	6		6
302	11	30211	差旅费	10		10
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	4		4
302	28	30228	工会经费	4.7		4.7
302	29	30229	福利费	3.96		3.96
302	39	30239	其他交通费用	25.2		25.2
302	99	30299	其他商品服务支出	8.82		8.82
303		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	05	30305	生活补助	0.58	0.58	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

单位:中国人民政治协商会议嘉陵区委员会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		520
			004	行财科		520
			131002	中国人民政治协商会议嘉陵区委员会		520
201			131002	一般公共服务		520
201	2		131002	政协事务		520
201	2	5	131002	委员视察	委员视察	60
201	2	99	131002	其他政协事务支出	其他政协经费	130
201	2	3	131002	机关服务	机关服务	120
201	2	6	131002	参政议政	参政议政	80
201	2	4	131002	政协会议	会议费	130

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:中国人民政治协商会议嘉陵区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	4					4
004	行财科	4					4
131002	中国人民政治协商会议嘉陵区委员会	4					4

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

