

2017 年中国人民政治协商会议阳江
市阳东区委员会部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议阳江市 阳东区委员会概况

一、主要职责

政协机关的主要职责是在中国共产党的领导下，坚持邓小平建设有中国特色社会主义道路和党的基本路线，为我区政协和全体委员更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，更好地巩固和发展新时期的爱国统一战线以及促进我区经济建设和社会各项事业全面进步服务。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，无预算下属单位。

（二）本部门内设机构情况：

政协机关下设委员会、办公室、提案科和联络科。办公室负责机关的统筹协调工作；提案科负责政协委员提案的收集、提案的跟踪督办工作；联络科负责政协委员的联络工作以及对港澳委员的联谊工作。

（三）2017 年人员构成情况

政协机关在职人员 39 人，离退休人员 26 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

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	669.0388	一、基本支出	631.0388
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	38
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	669.0388	本年支出合计	669.0388
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	669.0388	支出总计	669.0388

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	669.0388
一般公共预算拨款	669.0388
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	669.0388
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	669.0388

表3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	631.0388
工资福利支出	281.5028
一般商品和服务支出	151.384
对个人和家庭的补助	198.152
其他资本性支出等	0
二、项目支出	38
日常运转类项目（政协会议）	38
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	669.0388
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	669.0388

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	753.2344	一、一般公共预算	753.2344
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	753.2344	本年支出合计	753.2344

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	669.0388	631.0388	38
[201]一般公共服务支出	446.2392	446.2392	0
[2013101]行政运行	408.2392	408.2392	0
[2013102]一般行政管理事务（政协会议）	38	0	38
[208]社会保障和就业支出	145.1992	145.1992	0
[20805]行政事业单位离退休	144.8992	144.8992	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	144.8992	144.8992	0
[20808]抚恤	0.3	0.3	0
[2080801]死亡抚恤	0.3	0.3	0
[210]医疗卫生与计划生育支出	24.6476	24.6476	0
[21011]行政事业单位医疗	24.6476	24.6476	0
[2101101]行政单位医疗	18.8856	18.8856	0
[2101103]公务员医疗补助	4.026	4.026	0
[2101199]其他行政单位医疗支出	1.736	1.736	0
[221]住房保障支出	52.9528	52.9528	0
[22102]住房改革支出	52.9528	52.9528	0
[2210201]住房公积金	20.5484	20.5484	0
[2210203]购房补贴	32.4044	32.4044	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017年预算
	合计	631.0388
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	281.5028
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.8552
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	24.6476
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	151.384
[50201]办公经费	[30201]办公费	15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]工福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.544
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0

[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	198.152
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.3
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	20.5484
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	32.4044
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	144.8992
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017年 预算
	合计	38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费（政协会议）	38
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	631.0388
“三公”经费	25
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	5
1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	5
（三）公务接待费支出	20

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	631.0388	631.0388	631.0388	0	0	0	0
工资福利支出	281.5028	281.5028	281.5028	0	0	0	0
商品服务支出	151.384	151.384	151.384	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	198.152	198.152	198.152	0	0	0	0

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳江市阳东区委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	38	38	38	0	0	0	0	0
政协会议	38	38	38	0	0	0	0	0

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 669.0388 万元，比上年增加 58.6785 万元，增长 9.61%，主要原因是人员增加；支出预算 669.0388 万元，比上年增加 58.6785 万元，增长 9.61%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 45.544 万元，比上年增加 20.544 万元，增长 82.18%，主要原因是公务员交通补助改革，科目改变，增加公务员交通费用 20.544 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，与上年保持不变；公务接待费 20 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 151.384 万元，比上年增加 13.584 万元，增长 9.86%，主要原因是有关办公费用价格和人员增加等。其中：办公费 15 万元，印刷费 3 万元，邮电费 6 万元，差旅费 50 万元，培训费 10 万元，其他商品和服务支出 16.84 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 20 万元，公务员交通费 20.544 万元，维修费 5 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 11 万元，其中：办公设备和用品费用采购预算 11 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月，本部门占有使用国有资产总体情况为：有 1 辆一般公务用车，每年车辆维护费 5 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门财政预算安排项目（政协会议）支出 38 万元。绩效目标是政协会议：履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，同时做好调研、视察、社情民意、提案督办等工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。