

# 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2018年度部门预算



目录

## 第一部分中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）
- 七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）
- 八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）
- 九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 十一、2018 年政府采购预算情况表

## 第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2018 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辽宁省大连市委委员会办公厅概况

### 一、主要职责

市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、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；搜集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责市政协委员调研视察、培训、学习等活动的组织服务工作。

(八) 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九) 负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系负责区(市)、县政协工作的联络指导; 负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十) 负责市政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作。

(十一) 承办市政协领导交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅部门预算包括中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅本部门及下属大连市政协机关办公自动化中心 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 1 家, 具体包括:

- 1、中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅机关
- 2、大连市政协机关办公自动化中心

## 第二部分

# 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2018 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）
- 七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）
- 八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）
- 九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 十一、2018 年政府采购预算情况表

## 第三部分

### 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委委员会办公厅

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、2018 年部门收支预算

2018 年收入预算 3,266.81 万元，比 2017 年增加 23.54 万元。其中：财政拨款收入 3,266.81 万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2018年支出预算3,266.81万元，比2017年增加23.54万元。其中：人员经费1,618.97万元，公用经费390.74万元，部门专项经费1,257.10万元，提前告知专项经费0万元。

## 二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算3,266.81万元，比2017年增加23.54万元。其中：一般公共预算收入3,266.81万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算3,266.81万元，比2017年增加23.54万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1,618.97万元，公用经费390.74万元，部门预算专项经费1,257.10万元，提前告知专项经费0万元。

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算为296万元，包括中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅本部以及下属大连市政协机关办公自动化中心1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算增加5.3万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽

谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元，主要原因是2017年与2018年均没有安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算190万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加0万元，主要原因是2017年与2018年公务接待费预算均无变化。

公务用车购置及运行费预算106万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费106万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加5.3万元，主要原因是增加1台车辆运行费。

## **二、机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算374.34万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2018年度本部门无政府性基金预算。

#### 四、政府采购情况

2018 年度本部门政府采购预算 189.6 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 189.6 万元、工程类预算 0 万元。

#### 五、预算绩效情况

2018 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、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。

**6. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**11. 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）：**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。



12. 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）：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人员的医疗经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

14. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

15. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

16. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

17. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。