

中国人民政治协商会议
长春市九台区委员会办公室
2018 年部门预算

2018 年 6 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2018 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支情况
- 二、2018 年一般公共预算支出情况
- 三、2018 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2018 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2018 年部门收支总表情况
- 七、2018 年部门收入总表情况
- 八、2018 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议 长春市九台区委员会办公室 2018 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

主要是监督“一府两院”工作。利用调研、视察、考察等多种形式，以政协大会、常委会、提案、政协信息等方式向政府及相关部门提出意见和建议，协商在决策之前，体现出政协委员参政议政的实效性和可操作性，为地方经济、文化教育等各项事业发展献计出力。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室内设 3 个机构，分别为秘书科、财务科、总务科。

纳入中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室本级

三、部门预算基本情况

现有人员 44 人，其中，在职人员 19 人员，离退休人员 25 人。

第二部分 2018 年度部门预算表

一、2018 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万
元

部门(单位)名称：

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	540.25	一、一般公共服务支出 201	381.29	381.29		
(一) 一般公共预算财政拨款	540.25	二、社会保障和就业支出 208	128.05	128.05		
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、医疗卫生与计划生育支出 210	20.63	20.63		
(三) 国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出 221	10.28	10.28		
二、上年结转						
(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款						
(三) 国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	540.25	支出总计	540.25	540.25		

二、2018 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室
单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务支出 201	381.29
政协事务 20102	381.29
行政运行 2010201	189.59
一般行政管理事务 2010202	40
机关服务 2010203	20
政协会议 2010204	92
参政议政 2010206	39.7
二、社会保障和就业支出 208	128.05
行政事业单位离退休 20805	128.05
未归口管理的行政单位离退休 2080504	128.05
三、医疗卫生与计划生育支出 210	20.63
行政事业单位医疗★21011	20.63
行政单位医疗★2101101	20.63
四、住房保障支出 221	10.28
住房改革支出 22102	10.28
住房公积金 2210201	10.28
合计	540.25

三、2018 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位
万元

部门（单位）名称：

经济分类		2018 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	186.28	186.28	
30101	基本工资	80.75	80.75	
30102	津贴补贴	66.06	66.06	
30103	奖金	8.56	8.56	
30112	社会保障缴费	20.63	20.63	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34.22		34.22
30201	办公费	8		8
30211	差旅费	5.3		5.3
30239	其他交通费	20.92		20.92
303	对个人和家庭补助支出	128.05	128.05	
30302	退休费	128.05	128.05	
合计		348.55	314.33	34.22

四. 2018 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	比 2017 年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计	0	-47	预计相关业务减少
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	-2	预计相关业务减少
3、公务用车费	0	-45	预计相关业务减少
其中：（1）公务用车运行维护费	0	-45	预计相关业务减少
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 44 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 25 人。

五、2018 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：无此项业务，此表为空表。

六. 2018 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	540.25	一、一般公共服务支出 201	381.29
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出 208	128.05
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出 210	20.63
四、经营收入		四、住房保障支出 221	10.28
五、其他收入			
		
本年收入合计	540.25	本年支出合计	540.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	540.25	支出总计	540.25

八. 2018 部门支出总表表

部门支出总表

单位：

万元

部门（单位）名称：

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	事业 单位经营 支出	对下 级补助支 出
201	一、一般公共服务支出	381.29	189.59	191.70			
20102	政协事务	381.29	189.59	191.70			
2010201	行政运行	189.59	189.59				
2010202	一般行政管理事务	40		40.00			
2010203	机关服务	20		20.00			
2010204	政协会议	92		92.00			
2010206	参政议政	39.7		39.70			
208	二、社会保障和就业支出	128.05	128.05				
20805	行政事业单位离退休	128.05	128.05				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	128.05	128.05				
210	三、医疗卫生与计划生育支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗★	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗★	20.63	20.63				
221	四、住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				
	合计	540.25	348.55	191.70			

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支说明

2018 年财政拨款 540.25 万元, 收入合计 540.25 万元.

2018 年财政预算支出 540.25 万元, 其中, 基本支出 348.55 万元, 项目支出 191.70 万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务 381.29 万元, 社会保障和就业支出 128.05 万元, 医疗卫生与计划生育支出 20.63 万元, 住房保障支出 10.28 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 186.28 万元
2. 商品和服务支出 34.22 万元
3. 对个人和家庭补助支出 128.05 万元

共计基本支出 348.55 万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元。

其中1、因公出国（境）费用0万元，

2、公务接待费0万元，

3、公务用车费0万元

下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2018年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

五、政府性基金预算说明

本单位本年度无此业务。

六、部门收支表说明

总收入540.25万元，其中财政拨款540.25万元。

一般公共服务381.29万元，社会保障和就业支出128.05万元，医疗卫生与计划生育支出20.63万元，住房保障支出10.28万元。

七、部门收入总表情况

总收入540.25万元，其中财政拨款540.25万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务 381.29 万元, 社会保障和就业支出 128.05 万元, 医疗卫生与计划生育支出 20.63 万元, 住房保障支出 10.28 万元。

科目分类：基本支出348.55万元，项目支出191.70万元。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费财政拨款支出34.22万元，其中办公费8万元，差旅费5.3万元，其他交通费20.92万元。

十、政府采购支出情况

本单位本年度无此业务。

十一、国有资产占用情况

本单位本年度无此业务。

十二、预算绩效情况

本单位本年度无此业务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准

提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。