

# 2018 年度部门预算公开情况说明

## 政治木兰县委员会办公室

### 目 录

#### 第一部分 部门主要职责及机构设置

一、部门职责

二、机构设置

#### 第二部分 2018 年度木兰县政协预算表

一、部门收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

六、一般公共预算支出情况表（经济分类）

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金功能分类支出表

九、政府性基金经济分类支出表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

#### 第三部分 预算收支增减变化情况说明

#### 第四部分 机关运行经费安排说明

#### 第五部分 政府采购安排情况说明

#### 第六部分 绩效评价情况说明

#### 第七部分 名词解释

## 第一部分 木兰县政协概况

### 一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政

### 二、机构设置：

县政协机关设立“一室五委”，即县政协办公室、委员办、提案文史办、经济发展办、社会法制办、科教文卫办。

政协内设 5 个股室，编制 11 人，其中行政编 11 人，工勤编 2 人。在职人数为 11 人，离退休人员 14 人。无纳入政协部门预算管理的单位。

## 第二部分 2016 年度木兰县政协局部门决算表



# 部门预算收支总表

单位:木兰县政协

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	257.79	一、一般公共服务支出	141.22	一、工资福利支出	134.04
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	14.12
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	77.71
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	31.92
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.27	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.75	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.55		
		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、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	257.79	支 出 总 计	257.79	支 出 总 计	257.79

## 部门收入总表

单位：木兰县政协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	257.79	257.79					
201	一般公共服务支出	141.22	141.22					
20102	政协事务	141.22	141.22					
2010201	行政运行（政协事务）	141.22	141.22					
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27					
20805	行政事业单位离退休	100.27	100.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75					
221	住房保障支出	7.55	7.55					
22102	住房改革支出	7.55	7.55					
2210201	住房公积金	7.55	7.55					

# 部门支出总表

单位：木兰县政协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	257.79	257.79	
201	一般公共服务支出	141.22	141.22	
20102	政协事务	141.22	141.22	
2010201	行政运行（政协事务）	141.22	141.22	
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27	
20805	行政事业单位离退休	100.27	100.27	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

# 财政拨款收支总表

单位:木兰县政协

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	257.79	一、一般公共服务支出	141.22
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出	
八、财政专户资金		八、社会保障和就业支出	100.27
九、政府性基金		九、社会保险基金支出	
十、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	8.75
十一、其他收入		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	7.55
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	257.79	支 出 总 计	257.79

## 一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：木兰县政协

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	257.79
208	社会保障和就业支出	100.27
20805	行政事业单位离退休	100.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休	75.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86
201	一般公共服务支出	141.22
20102	政协事务	141.22
2010201	行政运行（政协事务）	141.22
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75
21011	行政事业单位医疗	8.75
2101101	行政单位医疗	8.75
221	住房保障支出	7.55
22102	住房改革支出	7.55
2210201	住房公积金	7.55



## 一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位：木兰县政协

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	257.79
301	工资福利支出	135.79
30101	基本工资	63.61
30102	津贴补贴	31.05
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45
30109	职业年金缴费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	7.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	46.04
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	4.86
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	8.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.35
303	对个人和家庭的补助支出	75.96
30301	离休费	
30301	退休费	75.96
30301	退职(役)费	
30301	抚恤金	
30301	生活补助	
30301	救济费	
30301	医疗费补助	
30301	助学金	
30301	奖励金	
30301	个人农业生产补贴	
30301	其他对个人和家庭的补助	

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位：木兰县政协

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	257.79
501	机关工资福利支出	135.80
50101	工资奖金津补贴	94.67
50102	社会保障缴费	33.58
50103	住房公积金	7.55
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	46.04
50201	办公经费	31.27
50202	会议费	8.00
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	

50206	公务接待费	3.42
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	3.35
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	

50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	75.96
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	75.96
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	

51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

## 政府性基金预算功能分类支出表

单位：木兰县政协

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

## 部门政府性基金经济分类支出表

单位：木兰县政协

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	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	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	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	

	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县政协

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	3.42	
因公出国（境）经费		
公务接待费	3.42	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县政协

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>134.04</b>		
30101	基本工资	总计([30101]基本工资)	63.61	
30102	津贴补贴	总计([3010201]津贴补贴)	29.30	
30103	奖金	总计([30103]奖金)	0.00	
30106	伙食补助费	总计([30106]伙食补助费)	0.00	
30107	绩效工资	总计([30107]绩效工资)	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	总计([30108]机关事业单位基本养老保险缴费)	17.45	
30109	职业年金缴费	总计([30109]职业年金缴费)	6.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	总计([30110]职工基本医疗保险缴费)	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	总计([30111]公务员医疗补助缴费)	0.00	
30112	其他社会保障缴费	总计([30112]其他社会保障缴费)	0.51	
30113	住房公积金	住房公积金	7.55	
30114	医疗费	总计([30114]医疗费)	0.00	
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.04</b>		
30201	办公费	总计([30201]办公费_商品和服务支出)		6.20
30202	印刷费	总计([30202]印刷费_商品和服务支出)		4.86
30203	咨询费	总计([30203]咨询费_商品和服务支出)		0.00
30204	手续费	总计([30204]手续费_商品和服务支出)		0.00
30205	水费	总计([30205]水费_商品和服务支出)		0.00
30206	电费	总计([30206]电费_商品和服务支出)		0.00
30207	邮电费	总计([30207]邮电费_商品和服务支出)		0.41
30208	取暖费	总计([30208]取暖费_商品和服务支出)		0.00
30209	物业管理费	总计([30209]物业管理费_商品和服务支出)		0.00
30211	差旅费	总计([30211]差旅费_商品和服务支出)		3.86
30212	因公出国(境)费	总计([30212]因公出国(境)费用_商品和服务支出)		0.00
30213	维修(护)费	总计([30213]维修(护)费_商品和服务支出)		0.00
30214	租赁费	总计([30214]租赁费_商品和服务支出)		0.00
30215	会议费	总计([30215]会议费_商品和服务支出)		8.00
30216	培训费	总计([30216]培训费_商品和服务支出)		0.00
30217	公务接待费	总计([30217]公务接待费_商品和服务支出)		3.42
30218	专用材料费	总计([30218]专用材料费_商品和服务支出)		0.00
30224	被装购置费	总计([30224]被装购置费_商品和服务支出)		0.00
30225	专用燃料费	总计([30225]专用燃料费_商品和服务支出)		0.00
30226	劳务费	总计([30226]劳务费_商品和服务支出)		0.00
30227	委托业务费	总计([30227]委托业务费_商品和服务支出)		0.00
30228	工会经费	总计([30228]工会经费_商品和服务支出)		0.00

30229	福利费	总计([30229]福利费_商品和服务支出)		0.00
30231	公务用车运行维护费	总计([30231]公务用车运行维护费_商品和服务支出)		0.00
30239	其他交通费用	总计([30239]其他交通费用_商品和服务支出)		15.95
30240	税金及附加费用	总计([30240]税金及附加费用_商品和服务支出)		0.00
30299	其他商品和服务支出	总计([30299]其他商品和服务支出_商品和服务支出)		3.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.71</b>		
30301	离休费	离休费	0.00	
30302	退休费	退休费	75.96	
30303	退职(役)费	总计([30303]退职(役)费_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30304	抚恤金	总计([30304]抚恤金_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30305	生活补助	总计([30305]生活补助_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30306	救济费	总计([30306]救济费_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30307	医疗费补助	总计([30307]医疗费补助_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30308	助学金	总计([30308]助学金_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30309	奖励金	总计([30309]奖励金_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30310	生产补贴	总计([30310]个人农业生产补贴_对个人和家庭的补助支出)	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	其他	1.75	
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>		

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

### **第三部分 预算收支增减变化情况说明**

2018年木兰县政协部门预算一般公共预算支出数为257.79万元，比2017年预算数增30.94万元，增13.6%。主要原因是离退休职工和在职职工工资上涨及在职人员住房公积金比例上调。

具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算支出数为100.27万元，比2017年预算数增加17.03万元，增加21%。

（二）政协事物（类）行政运行（款）预算支出数为141.22万元，比2017年预算数增加12.25万元，增加了0.09%。三公经费预算数为3.42万元，其中：因公出国（境）费未做安排；现有公车0台，未安排公车运行费；公务接待费3.42万元，与2017年预算数减少了0.18万元，原因是压缩招商接待费用。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为7.55万元，比2017年预算数6.62增加0.93万元，增长14%。

（四）2018年总收入数为257.79万元，比2017年预算数增加30.94万元，增加13.6%。主要原因是离退休职工工资增加和在职人员住房公积金比例上调。

### **第四部分机关运行经费安排情况说明**

2018年度机关运行经费257.79万元较2017年度预算226.85万元增加30.94万元，增长13.6%，增长原因：1.工资福利支出134.04万元。2.对个人和家庭补助77.71万元。3.商品和服务支出46.04万元，机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

### **第五部分政府采购安排情况说明**

县政协2018年度采购预算总数为4.9万元，其中货物类为4.69万元，服务类为0.23万元，具体货物类为预算采购电脑5台预算支出2.25万元，电视机1台预算支出0.64万元，打印机7台预算支出1.05万元，办公桌椅5套预算支出0.75万元。服务类为电脑办公软

件 5 套预算支出 0.23 万元。

## **第六部分绩效评价情况**

严格执行国家财政制度和财经纪律，合理开支，厉行节约；  
严控“三公经费”和重点费用支出

## **第七部分 专业名词解释**

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

三、对本单位支出功能分类解释：

一般公共服务，指政协由政府提供的一般公共服务的支出。具体科目为行政运行，反映政协的基本支出。

社会保障和就业，指政府在社会保障与就业方面的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于政协机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服  
务所发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休，指政协机关开支的离退休人员  
经费支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出，指政协机关按照国家政  
策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《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。

六、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

七、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。

八、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运用于购买货物和服务的各项资金，包括公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、



专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

政治木兰县委员会办公室

二〇一八年七月十一日