

政协机关2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要围绕市委市政府中心工作，就涉及句容发展的重大战略、重要开发投资项目、重点民生工程，在决策之前进行协商；民主监督主要对国家法律法规在我市的执行情况，行政机关及其工作人员是否依法行政，通过建议和批评进行监督；参政议政主要就我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众普遍关心的问题，通过调研、视察、提案、建议案及社情民意信息等形式，向市委、市政府提出合理化建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，市政协机关内设机构：政协办公室、提案委、文史委、经科委、社事委、侨台委6个内设机构，其中市政协办公室下设综合科、秘书科、信息科3个科室和《句容政协》编辑部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市政协机关。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面小康社会、实施“十三五”规划

承上启下的关键之年。今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和市委十二届四次全会精神，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚决维护核心，主动服务中心，充分反映民心，广泛凝聚人心，为高水平全面建成小康社会做出新的更大贡献。

一、把握时代新要求，不断增进思想共识

1. 深入学习中共十九大精神。通过党组、支部学习、界别活动和委员专题培训等多种形式，组织和推动参加政协的各党派团体、广大政协委员、政协机关干部深入学习贯彻党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。深入学习和把握习近平总书记关于人民政协工作的重要论述的核心意义，坚持人民政协的性质定位，切实将学习成果转化为政协工作创新发展的强大动力。

2. 全面贯彻市委重大决策部署。深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，深刻领会市委对当前形势的分析判断，围绕市委确定的全年工作目标，找准服务全市经济社会发展的切入点和着力点，扎实开展履职活动，全力助推市委重大决策部署的贯彻落实。

3. 充分发挥政协党组的领导核心作用。加强政协党组建设，自觉接受市委领导，主动报告重要工作，及时反映重大事项，切实发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。认真落实全面从严治党主体责任，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主

题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。

4. 广泛凝聚社会各界力量。发挥政协大统战优势，进一步加强同党外人士、民族宗教界人士、非公经济界人士等社会各界人士的沟通联系，努力在尊重差异中扩大社会认同，在包容多样中形成思想共识。坚持政协领导联系走访党派团体制度，及时沟通情况、交换意见、协同工作。尊重和保障各民主党派、工商联和无党派人士的民主权利，支持他们通过政协平台发表见解和主张。做好上级政协来句视察调研活动的协调、服务工作，加强与兄弟县市政协的工作交流，组织好住句镇江市政协委员视察活动。建立政协工作联动机制，就一些重要课题与政协联络委组联合开展调研视察，加强相互联系，交流工作经验。

二、适应发展新形势，有效服务科学发展

5. 开展调查研究，服务发展大局。聚焦市委市政府的关注点、改革关键点、群众热议点，就深化“三张名片”、产业转型升级、城乡统筹发展和生态文明建设等方面，组织委员开展广泛深入的调查研究，坚持用事实和数据说话，务求精准有效，增强建言深度和实效。常委会议将围绕创新型经济、重点项目推进、提案办理等工作开展协商议政；主席会议将就生态农业发展、生态文明建设、乡村振兴战略实施、全域旅游示范区创建、网格化社会治理、教育均衡发展、卫生便捷服务等开展视察调研、提出意见建议，促使相关工作得到有效推进、问题得到逐步解决。

6. 履行监督职能，推动中心工作。加强和完善民主监督职

能，在“敢于监督”和“善于监督”上下功夫。组织专委会和政协联络委组对市级重点项目和民生实事工程进行跟踪视察。对文明城市创建、为农服务体系建设和城市智慧化管理、校车运行安全、美丽镇村建设等工作开展视察监督活动。同时，通过参加民主评议、行风评议、决策听证会、扩大选派民主监督员覆盖面等多种形式，向广大群众宣传有关部门改进作风、服务群众的好做法，反馈群众提出的意见和建议，促进部门改进工作、提升服务质量。

7. 发挥自身优势，参与社会建设。动员政协机关全体人员和广大政协委员，围绕市委市政府确立的增创特色发展优势、夯实产业强市动能、构建区域竞争平台、实施乡村振兴战略等发展举措，积极参与并发挥作用，助推企业转型升级。继续做好“百村万户达新标”和“暖企惠民”大走访等工作，确保按时按质完成帮扶任务。针对人民群众“富而思文、富而思乐”的美好愿望，大力推进诗词“六进”工作，举办首届诗词创作大赛，营造诗韵句容；编辑出版《句容味道》，介绍句容饮食文化，助力旅游发展。

三、顺应群众新需求，努力促进民生改善

8. 及时反映群众诉求。深入推进“委员接待日”活动，广泛收集基层群众对社会热点、难点问题的意见建议。完善社情民意收集网络和沟通反馈机制，搭建起搜集反馈社情民意的有效平台，通过专题协商、提案、社情民意信息等多种形式，及时向市委市政府反映群众的愿望呼声和社会动态。

9. 高度重视群众关切。围绕推进河长制、强化职业技能培训、殡仪馆搬迁、繁荣村级文化等课题开展调研，积极协助有关部门加快推进民生重点工程建设，落实各项惠民政策，为幸福句容建设出谋划策。每个专委会选择一个群众关注的话题，带着对人民群众的深厚感情，认真开展调查研究，并与党政部门开展对口协商，切实维护好人民群众的根本利益。

10. 帮助解决群众困难。动员广大委员深入基层，走进社区，从困难群众最忧、最盼的问题入手，坚持体外“输血”与自身“造血”相结合、个人帮扶与社会救助相结合，发挥委员优势和专长，采取法律咨询、医疗服务、科学普及、捐资救助、提供就业岗位等措施，帮助困难群众解决具体问题。

四、拓展协商新渠道，积极推进民主建设

11. 深入开展专题协商。市政协常委会围绕“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展”这一新时代主要矛盾，紧扣宁镇扬一体化发展大势，围绕“公共服务共建共享”这一主题，以加快医疗、养老、就业、社保、旅游、出行等方面的同城化步伐为重点，深入开展调查研究，组织专题协商议政。邀请市党政领导、有关部门负责人、专家学者、政协委员和群众代表参加协商活动，听取情况通报，提出意见建议。

12. 积极创新协商模式。健全知情明政制度，相关部门定期通报有关情况，为政协委员履职提供便利、创造条件。探索基层协商机制，结合“委员接待日”活动，把协商的重心下移到基层一线，专委会和政协联络委组要结合专题视察和委员进

村进社区活动的开展，对涉及群众利益的事情，进行广泛协商。不断创新协商的形式和手段，开展视察式现场协商，让委员现场看、现场议，使协商更加生动直观。充分运用微信等手段，开展网络式互动协商，突破时间地点限制，引导委员充分表达意愿，通过网络收集民意民智，提高协商民主的开放性。

13. 着力转化协商成果。坚持把注重协商成果转化贯穿于协商民主全过程，建立协商成果采纳、落实和反馈机制。重要的调研、视察报告，经常委会议或主席会议审议后，以建议书或者专题调研报告的形式，提交市委市政府作为决策参考。创新提案工作，着力提高提案“产生”“办理”两个质量。增加集体提案比重，提高提案质量。创新提案办理的评价、评议、督办和通报方式，探索提案办理满意度第三方评议办法，着力提升提案的落实、办理质量。

五、激发履职新活力，不断提高能力水平

14. 加强委员队伍建设。完善委员联络机制，建立委员履职档案，严格执行委员出席会议、参加活动的履职登记和通报制度，引导政协委员珍惜荣誉、认真履职，做到“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”。组织开展先进联络委组、优秀政协委员、优秀提案和优秀社情民意信息评选表彰活动，激发委员履职的积极性。

15. 发挥专委会基础性作用。完善专委会联系指导政协联络委组和界别工作、对口联系党政部门制度。整合专委会工作力量，联合开展调研视察。增强专委会工作的灵活性、针对性，

在完成重点课题调研任务的同时，重点围绕“五个一”开展工作：即对一个部门进行民主监督；选择一个调研课题开展调查研究；组织一次协商议政活动；负责对一项惠民工程或重点工作开展跟踪视察；开展一次为民办实事活动。

16. 大力加强机关建设。按照建设“学习型、服务型、创新型、勤廉型”机关的要求，着力加强政协机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和能力建设，进一步强化“开口能讲、提笔能写、遇事能干”的鲜明导向。深化机关效能革命，完善机关权责明晰、行为规范、运转协调的工作机制。积极开展机关文明创建活动，充分发挥机关工会等群团组织作用，开展富有特色的文体和公益活动。

17. 加强政协宣传工作。发挥好政协“一刊一网一专栏”宣传主阵地作用，进一步办好《句容政协》、政协门户网站、句容电视台《政协视窗》专版专栏。加强同新闻媒体的联系与协作，突出报道政协工作亮点、履职成效和委员风采，不断扩大政协工作影响力。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：政协办

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1071.17	一、一般公共服务支出	961.76	一、基本支出	676.67
1. 一般公共预算	1071.17	二、外交支出		二、项目支出	394.5
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出			
三、其他资金	0	五、教育支出			
		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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	109.41		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1071.17	当年支出小计			1071.17
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1071.17	支出合计			1071.17

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：政协办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1071.17
一般公共预算资金	小计	1071.17
	公共财政拨款（补助）资金	1071.17
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
	债务资金（银行贷款）	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：政协办

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1071.17	676.67	394.5	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：政协办

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1071.17	一、基本支出	676.67
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	394.5
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	1071.17	支出合计	1071.17

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1071.17
201	一般公共服务支出	961.76
20102	政协事务	961.76
2010201	行政运行	567.26
2010202	一般行政管理事务	50
2010204	政协会议	160
2010205	委员视察	94.5
2010206	参政议政	30
2010299	其他政协事务支出	60
221	住房保障支出	109.41
22102	住房保障支出	109.41
2210201	住房公积金	32.47
2210202	提租补贴	76.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		676.67
301	工资福利支出	540.90
30101	基本工资	111.32
30102	津贴补贴	174.28
30103	奖金	102.41
30107	绩效工资	8.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12
30109	职业年金缴费	21.65
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25
30111	公务员医疗补助缴费	9.55
30112	其他社会保障缴费	10.79
30113	住房公积金	32.47
302	商品和服务支出	66.11
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	8
30207	邮电费	4.4
30229	福利费	1.44
30239	其他交通费用	32.27
303	对个人和家庭补助	69.66
30301	离休费	35.29
30302	退休费	31.66
30305	生活补助	2.71

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1071.17
201	一般公共服务支出	961.76
20102	政协事务	961.76
2010201	行政运行	567.26
2010202	一般行政管理事务	50
2010204	政协会议	160
2010205	委员视察	94.5
2010206	参政议政	30
2010299	其他政协事务支出	60
221	住房保障支出	109.41
22102	住房保障支出	109.41
2210201	住房公积金	32.47
2210202	提租补贴	76.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		676.67
301	工资福利支出	540.90
30101	基本工资	111.32
30102	津贴补贴	174.28
30103	资金	102.41
30107	绩效工资	8.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12
30109	职业年金缴费	21.65
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25
30111	公务员医疗补助缴费	9.55
30112	其他社会保障缴费	10.79
30113	住房公积金	32.47
302	商品和服务支出	66.11
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	8
30207	邮电费	4.4
30229	福利费	1.44
30239	其他交通费用	32.27
303	对个人和家庭补助	69.66
30301	离休费	35.29
30302	退休费	31.66
30305	生活补助	2.71

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：政协办

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
360	0	0	0	0	20	340	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

本单位无政府性基金安排，此表数据为 0

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		66.11
302	商品和服务支出	66.11
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	4.4
30229	福利费	1.44
30239	其他交通费用	32.27

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：政协办

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4.50
一、货物 A	办公设备购置	办公费	台式计算机	集中采购	4.50
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

政协机关2018年度收入、支出预算总计1071.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加172.35万元，增长19.18%。主要原因是人员增加，工资福利及各项社保缴费增加。其中：

（一）收入预算总计1071.17万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1071.17万元。

（1）一般公共预算收入预算1071.17万元，与上年相比增加172.35万元，增长19.18%。主要原因是是人员增加，工资福利及各项社保缴费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年数据持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年数据持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年数据持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年数据持平。

（二）支出预算总计1071.17万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出961.76万元，主要用于人员工资、社保缴费、离退休金、机关正常运行、政协业务正常开展，政协十届二次全会顺利召开。与上年相比增加86.8万元，增长

9.92%。主要原因是人员增加，工资津补贴相应增加，住房租金补贴标准提高。

2.住房保障支出109.41万元，其中住房公积金支出32.47万元，与上年相比增加8.61万元，增长36.09%。主要原因是人员增加。提租补贴支出76.94万元，与上年相比增加76.94万元，增长100%。主要原因是该项目是预算新增项目。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无相关数据。

此外，基本支出预算数为676.67万元。与上年相比增加117.85万元，增长21.09%。主要原因是因人员增加，工资、津补贴相应增加。

项目支出预算数为394.5万元。与上年相比增加54.5万元，增长16.29%。主要原因是：1、政协会议增加40万，（一级会议标准提高），2、委员视察增加14.5万（工作任务结构进行了调整）。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%，与上年数据持平。

二、收入预算情况说明

政协机关本年收入预算合计1071.17万元，其中：

一般公共预算收入1071.17万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年数据持平；

财政专户管理资金0万元，占0%，与上年数据持平；

其他资金0万元，占0%，与上年数据持平；

上年结转资金0万元，占0%，与上年数据持平。

三、支出预算情况说明

政协机关本年支出预算合计1071.17万元，其中：

基本支出676.67万元，占63.17%；

项目支出394.5万元，占36.83%；

单位预留机动经费0万元，占0%，与上年数据持平；

结转下年资金0万元，占0%，与上年数据持平。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

政协机关2018年度财政拨款收、支总预算1071.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加172.35万元，增长19.18%。主要原因是人员增加，工资福利及各项社保缴费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

政协机关2018年财政拨款预算支出1071.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.35万元，增长19.18%。主要原因是是人员增加，工资福利及各项社保缴费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出567.26万元，与上年相比增加32.3万元，增长6.04%。主要原因是人员增加，工资津补贴增加。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）50万元，与上年数据持平。

3.政协事务（款）政协会议（项）支出160万元元，与上年相比增加40万元，增长33.33%。主要原因是会议费标准提高。

4.政协事务（款）委员视察（项）支出94.5万元，与上年相比增加14.5万元，增长18.13%。主要原因是工作结构调整，费用增加。

5.政协事务（款）参政议政（项）支出30万元，与上年数据持平。

6.政协事务（款）其他政协事务支出（项）60万元，与上年数据持平。

（二）住房保障支出（类）

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）支出32.47万元，与上年相比增加8.61万元，增长36.09%。主要原因是人员增加。

2.住房保障支出（款）提租补贴（项）支出76.94万元，与上年相比增加76.94万元，增长100%。主要原因是该项目是预算新增项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

政协机关2018年度财政拨款基本支出预算676.67万元，其中：

（一）人员经费610.56万元。主要包括：基本工资111.32万元、津贴补贴174.28万元、奖金10241万元、绩效工资8.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.12万元、职业年金缴费21.65万元、职工基本医疗保险缴费16.25万元、公务员医疗补助缴费9.55万元、其他社会保障缴费10.79万元、住房公积金32.47万元、

离休费35.29万元、退休费31.66万元、生活补助2.71万元。

(二) 公用经费66.11万元。主要包括：办公费20万元、印刷费8万元、邮电费4.4万元、福利费1.44万元、其他交通费用32.27万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

政协机关2018年一般公共预算财政拨款支出预算1071.17万元，与上年相比增加172.35万元，增长19.18%。主要原因是人员增加，工资福利及各项社保缴费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协机关2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算676.67万元，其中：

(一) 人员经费610.56万元。主要包括：基本工资111.32万元、津贴补贴174.28万元、奖金10241万元、绩效工资8.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.12万元、职业年金缴费21.65万元、职工基本医疗保险缴费16.25万元、公务员医疗补助缴费9.55万元、其他社会保障缴费10.79万元、住房公积金32.47万元、离休费35.29万元、退休费31.66万元、生活补助2.71万元。

(二) 公用经费66.11万元。主要包括：办公费20万元、印刷费8万元、邮电费4.4万元、福利费1.44万元、其他交通费用32.27万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

政协机关2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费

预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年数据持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年数据持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年数据持平。

3. 公务接待费预算支出20万元，比上年预算减少10万元，主要原因预计接待人次减少。

政协机关2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出340万元，比上年预算增加220万元，主要原因1、政协会议项目一级会议费标准提高；2、工作结构进行了调整。

政协机关2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年数据持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

政协机关2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年数据持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出66.11万元，与上年相比增加19.84万元，增长42.88%。主要原因是：

本年度人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额4.5万元，其中：拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年数据持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）