

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：政协西安市委员会办公厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：向向荣已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金
表8	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	无政府性基金
表9	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表10	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表11	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	无专项资金
表12	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表13	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	2,980.83	一、一般公共服务支出	2,642.50	一、基本支出	2,000.83
(一)一般公共预算拨款收入	2,980.83	二、外交支出		(1)工资福利支出	1,637.02
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	244.25
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	119.56
二、上级补助收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	980.00
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	167.02	(2)商品和服务支出	980.00
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		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	171.31		
		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			
本年收入合计	2,980.83	本年支出合计	2,980.83	本年支出合计	2,980.83
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	2,980.83	支出总计	2,980.83	支出总计	2,980.83

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的									
合计	2,980.83	2,980.83	2,980.83													
中国政治协商会议西安市委员会	2,948.47	2,948.47	2,948.47													
中国政治协商会议西安市委员会 (事业)	32.36	32.36	32.36													

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注	
		小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资产经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排									
合计	2,980.83	2,980.83	2,980.83													
中国人民政治协商会议西安市委员会	2,948.47	2,948.47	2,948.47													
中国人民政治协商会议西安市委员会(事业)	32.36	32.36	32.36													

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类
一、财政拨款	2,980.83	一、一般公共服务支出	2,642.50	一、基本支出
(一)一般公共预算拨款收入	2,980.83	二、外交支出		(1)工资福利支出
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助
		五、教育支出		(4)资本性支出
		六、科学技术支出		二、项目支出
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出
		八、社会保障和就业支出	167.02	(2)商品和服务支出
		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助
		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出
		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	171.31	
		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		
本年收入合计	2,980.83	本年支出合计	2,980.83	本年支出合计
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)
收入总计	2,980.83	支出总计	2,980.83	支出总计

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	2,980.83	1,756.58	244.25	980.00		
中国政治协商会议西安市委员会	2,948.47	1,724.22	244.25	980.00		
一般公共服务支出	2,618.45	1,394.20	244.25	980.00		
政协事务	2,618.45	1,394.20	244.25	980.00		
行政运行(政协事务)	1,638.45	1,394.20	244.25			
离退休(单位发放)	30.56	30.56				
公务交通补贴	85.14		85.14			
住房分配货币化补贴	54.05	54.05				
离退休(集中发放)	71.96	71.96				
工会经费	12.48		12.48			
带薪年休假经费	32.22	32.22				
公务用车运行维护费	41.80		41.80			
日常公用经费	104.83		104.83			
对个人和家庭的补助其他	17.04	17.04				
财政统发工资	822.13	822.13				
财政非统发工资(全额)	23.04	23.04				
绩效管理专项	343.20	343.20				
一般行政管理事务(政协事务)	456.00			456.00		
老干部活动费	9.00			9.00		

全会报到系统购置费	40.00			40.00		
市政协物业管理费	235.00			235.00		
网络运营维护费	20.00			20.00		
文史资料专项经费	20.00			20.00		
因公出国（境）费	6.00			6.00		
《西安政协》专项经费	26.00			26.00		
安保消防机关环境维护运营维护费	37.00			37.00		
综合管理费	48.00			48.00		
港澳台侨外事经费	5.00			5.00		
公务活动专项经费	10.00			10.00		
政协会议	300.00			300.00		
市政协全会	240.00			240.00		
市政协常委会	60.00			60.00		
委员视察	224.00			224.00		
委员活动费	160.00			160.00		
委员业务调研费	64.00			64.00		
社会保障和就业支出	162.55	162.55				
行政事业单位离退休	162.55	162.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55				
养老保险缴费	162.55	162.55				
住房保障支出	167.47	167.47				
住房改革支出	167.47	167.47				
住房公积金	167.47	167.47				
住房公积金（非统发）	167.47	167.47				

中国人民政治协商会议西安市委员会(事 业)	32.36	32.36				
一般公共服务支出	24.05	24.05				
政协事务	24.05	24.05				
行政运行 (政协事务)	24.05	24.05				
财政非统发工资 (全额)	24.05	24.05				
社会保障和就业支出	4.47	4.47				
行政事业单位离退休	4.47	4.47				
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	4.47	4.47				
养老保险缴费	4.47	4.47				
住房保障支出	3.84	3.84				
住房改革支出	3.84	3.84				
住房公积金	3.84	3.84				
住房公积金 (非统发)	3.84	3.84				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	2,980.83	1,756.58	244.25	980.00		
中国政治协商会议西安市委员会	2,948.47	1,724.22	244.25	980.00		
工资福利支出	1,604.66	1,604.66				
基本工资	439.13	439.13				
津贴补贴	460.09	460.09				
财政统发 工资	383.00	383.00				
财政非统发工资（全额）	23.04	23.04				
住房分配货币化补贴	54.05	54.05				
机关事业单位基本养老保险缴费	162.55	162.55				
住房公积金	167.47	167.47				
其他工资福利支出	375.42	375.42				
带薪年休假经费	32.22	32.22				
绩效管理专项	343.20	343.20				
商品和服务支出	1,224.25		244.25	980.00		
办公费	245.83		64.83	181.00		
日常公用经费	64.83		64.83			
《西安政协》专项经费	3.00			3.00		
全会报到系统购置费	40.00			40.00		
网络运营维护费	10.00			10.00		
港澳台侨外事经费	5.00			5.00		

委员活动费	55.00			55.00		
委员业务调研费	39.00			39.00		
安保消防机关环境维护运营维护费	20.00			20.00		
老干部活动费	9.00			9.00		
印刷费	77.00		10.00	67.00		
日常公用经费	10.00		10.00			
市政协常委会	10.00			10.00		
市政协全会	20.00			20.00		
《西安政协》专项经费	17.00			17.00		
文史资料专项经费	15.00			15.00		
委员活动费	5.00			5.00		
邮电费	30.00			30.00		
物业管理费	296.00			296.00		
综合管理费	48.00			48.00		
安保消防机关环境维护运营维护费	13.00			13.00		
市政协物业管理费	235.00			235.00		
差旅费	40.00		15.00	25.00		
日常公用经费	15.00		15.00			
委员业务调研费	15.00			15.00		
委员活动费	10.00			10.00		
因公出国（境）费用	6.00			6.00		
维修(护)费	19.00		5.00	14.00		
日常公用经费	5.00		5.00			
网络运营维护费	10.00			10.00		

安保消防机关环境维护运营维护费	4.00			4.00		
会议费	290.00			290.00		
市政协常委会	50.00			50.00		
市政协全会	220.00			220.00		
委员活动费	20.00			20.00		
培训费	25.00		5.00	20.00		
日常公用经费	5.00		5.00			
委员活动费	10.00			10.00		
委员业务调研费	10.00			10.00		
公务接待费	10.00			10.00		
劳务费	16.00		5.00	11.00		
日常公用经费	5.00		5.00			
《西安政协》专项经费	6.00			6.00		
文史资料专项经费	5.00			5.00		
工会经费	12.48		12.48			
公务用车运行维护费	71.80		41.80	30.00		
公务用车运行维护费	41.80		41.80			
委员活动费	30.00			30.00		
其他交通费用	85.14		85.14			
对个人和家庭的补助	119.56	119.56				
离休费	84.70	84.70				
离退休（集中发放）	71.96	71.96				
离退休（单位发放）	12.74	12.74				
退休费	17.82	17.82				

生活补助	17.04	17.04				
中国人民政治协商会议西安市委员会(事业)	32.36	32.36				
工资福利支出	32.36	32.36				
基本工资	10.88	10.88				
津贴补贴	3.41	3.41				
绩效工资	9.76	9.76				
机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47				
住房公积金	3.84	3.84				

表7

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
						无政府性基金

表8

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
						无政府性基金

表9

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	2017年						2018年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
		小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	小计	因公出 国 (境) 费	公务接 待费	小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费	小计	因公出 国 (境) 费	公务接 待费	小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费								
合计	409.28	86.00	8.00	15.00	63.00		63.00	300.00	23.28	402.80	87.80	6.00	10.00	71.80		71.80	290.00	25.00	-6.48	1.80	-2.00	-5.00	8.80		8.80	-10.00	1.72
中国政治协商会议西安市委员会	409.28	86.00	8.00	15.00	63.00		63.00	300.00	23.28	402.80	87.80	6.00	10.00	71.80		71.80	290.00	25.00	-6.48	1.80	-2.00	-5.00	8.80		8.80	-10.00	1.72
中国政治协商会议西安市委	409.28	86.00	8.00	15.00	63.00		63.00	300.00	23.28	402.80	87.80	6.00	10.00	71.80		71.80	290.00	25.00	-6.48	1.80	-2.00	-5.00	8.80		8.80	-10.00	1.72
总计	409.28	86.00	8.00	15.00	63.00		63.00	300.00	23.28	402.80	87.80	6.00	10.00	71.80		71.80	290.00	25.00	-6.48	1.80	-2.00	-5.00	8.80		8.80	-10.00	1.72

表10

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			部门\采购项目名称	采购目录	购买服务的内 容	规格型号	数量	经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款			
			合计				32				50.10	
			中国人民政治协商会议西安市委员会				32				50.10	
201	02	02	办公设备	台式计算机		启天M4500	15	302	01	001-012	7.50	
201	02	02	办公设备	便携式计算机		联想昭阳E42-80	5	302	01	001-012		
201	02	02	办公设备	打印机		惠普M226DN	8	302	01	001-012	2.00	
201	02	02	办公设备	照相机		佳能700D	1	302	01	001-012	0.60	
201	02	02	远距离报到系统	其他专用设备		远距离报到系统	3	302	01	001-012	40.00	

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无专项资金

表12

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	2,000.83	1,756.58	244.25	
中国人民政治协商会议西安市委员会	2,000.83	1,756.58	244.25	
一般公共服务支出	1,662.50	1,418.25	244.25	
政协事务	1,662.50	1,418.25	244.25	
行政运行（政协事务）	1,662.50	1,418.25	244.25	
绩效管理专项	343.20	343.20		
公务用车运行维护费	41.80		41.80	
财政统发 工资	822.13	822.13		
公务交通补贴	85.14		85.14	
财政非统发工资（全额）	47.09	47.09		
住房分配货币化补贴	54.05	54.05		
带薪年休假经费	32.22	32.22		
离退休（单位发放）	30.56	30.56		
日常公用经费	104.83		104.83	
工会经费	12.48		12.48	
离退休（集中发放）	71.96	71.96		
对个人和家庭的补助其他	17.04	17.04		
社会保障和就业支出	167.02	167.02		
行政事业单位离退休	167.02	167.02		

机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.02	167.02		
养老保险缴费	167.02	167.02		
住房保障支出	171.31	171.31		
住房改革支出	171.31	171.31		
住房公积金	171.31	171.31		
住房公积金(非统发)	171.31	171.31		

表13

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	2,000.83	1,756.58	244.25	
中国人民政治协商会议西安市委员会	2,000.83	1,756.58	244.25	
基本工资	450.01	450.01		
工资福利支出	450.01	450.01		
财政统发 工资	439.13	439.13		
财政非统发工资（全额）	10.88	10.88		
津贴补贴	463.50	463.50		
工资福利支出	463.50	463.50		
财政统发 工资	383.00	383.00		
财政非统发工资（全额）	26.45	26.45		
住房分配货币化补贴	54.05	54.05		
绩效工资	9.76	9.76		
工资福利支出	9.76	9.76		
机关事业单位基本养老保险缴费	167.02	167.02		
工资福利支出	167.02	167.02		
住房公积金	171.31	171.31		
工资福利支出	171.31	171.31		
其他工资福利支出	375.42	375.42		
工资福利支出	375.42	375.42		
带薪年休假经费	32.22	32.22		

绩效管理专项	343.20	343.20		
办公费	64.83		64.83	
商品和服务支出	64.83		64.83	
印刷费	10.00		10.00	
商品和服务支出	10.00		10.00	
差旅费	15.00		15.00	
商品和服务支出	15.00		15.00	
维修(护)费	5.00		5.00	
商品和服务支出	5.00		5.00	
培训费	5.00		5.00	
商品和服务支出	5.00		5.00	
劳务费	5.00		5.00	
商品和服务支出	5.00		5.00	
工会经费	12.48		12.48	
商品和服务支出	12.48		12.48	
公务用车运行维护费	41.80		41.80	
商品和服务支出	41.80		41.80	
其他交通费用	85.14		85.14	
商品和服务支出	85.14		85.14	
离休费	84.70	84.70		
对个人和家庭的补助	84.70	84.70		
离退休（集中发放）	71.96	71.96		
离退休（单位发放）	12.74	12.74		
退休费	17.82	17.82		

对个人和家庭的补助	17.82	17.82		
生活补助	17.04	17.04		
对个人和家庭的补助	17.04	17.04		