

镇江市政协 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成及人员构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 镇江市政协 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 镇江市政协 2018 年度部门情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，市政协机关，现设办公室（学习宣传委员会）、研究室、委员工作办公室，提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、教卫体委员会、文化文史委员会、社会法制（民族宗教）委员会、港澳台侨（外事）委员会、城乡建设（人口资源）委员会。行政编制数 43 人，现有人数 43 人。行政附属编制数 16 人，现有人数 15 人。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入市政协 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位 1 家，具体包括：市政协本级。

三、2018 年度主要工作完成情况

1、组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及双月委员座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开拓创新。

2、加强委员学习培训，提高履职能力。

3、开展“政协委员在行动，民主监督 263”主题活动。

4、推进市政协信息化建设，为提案工作、社情民意信

息以及市各民主党派、工商联有关人民团体及政协委员履行职责提供便捷的平台。

5、发挥专委会职能作用，凝聚各界力量，为推动镇江发展建言献策。

6、组织政协讲堂。

7、加强文史工作，编辑出版文史资料专辑，承办政协文史工作交流会。

8、做好提案办理和社情民意信息工作。

9、加强政协工作宣传

10、协助市委召开全市政协会议。

2018年年初制订的工作，按照工作进度正逐步完成中。

第二部分 市政协 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	2744.46	一、一般公共服务支出	29	2452.84	一、基本支出	52	2169.42
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	575.04
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			

	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	291.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
本年收入合计	24	2744.46	本年支出合计			57	2,744.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余			59	0.00
	27					60	0.00
总计	28	2,744.46	总计			61	2,744.46

收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	2744.46	2,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,452.84	2,452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2,452.84	2,452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	1,869.94	1,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	340.30	340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,744.46	2169.42	575.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,452.84	1,877.80	575.04	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,452.84	1,877.80	575.04	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,869.94	1,866.58	3.36	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	340.30	11.21	329.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,744.46	一、一般公共服务支出	31	2452.84	2452.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	291.62	291.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2744.46	本年支出合计	54	2744.46	2744.46	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	2744.46	支出总计	60	2744.46	2744.46	0.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2744.46	2169.42	575.04
201			一般公共服务支出	2452.84	1877.80	575.04
20102			政协事务	2452.84	1877.80	575.04
2010201			行政运行	1869.94	1866.58	3.36
2010204			政协会议	160	0.00	160
2010205			委员视察	82.60	0.00	82.60
2010299			其他政协事务支出	340.30	11.21	329.08
221			住房保障支出	291.62	291.62	0.00
22102			住房改革支出	291.62	291.62	0.00
2210201			住房公积金	86.65	86.65	0.00
2210202			提租补贴	204.98	204.98	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

财决公开 06 表
金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	2,169.42	1,856.33	313.09
301	工资福利支出	2	1,568.63	1,568.63	0.00
30101	基本工资	3	330.48	330.48	0.00
30102	津贴补贴	4	539.25	539.25	0.00
30103	奖金	5	182.63	182.63	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	141.82	141.82	0.00
30109	职业年金缴费	9	52.13	52.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	69.49	69.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.39	23.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	9.79	9.79	0.00
30113	住房公积金	13	86.65	86.65	0.00
30114	医疗费	14	0.39	0.39	0.00
30199	其他工资福利支出	15	130.88	130.88	0.00
302	商品和服务支出	16	313.09	0.00	313.09
30201	办公费	17	10.29	0.00	10.29
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	25.30	0.00	25.30
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	3.67	0.00	3.67
30212	因公出国（境）费用	27	1.87	0.00	1.87
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	32	11.97	0.00	11.97
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	11.00	0.00	11.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	14.99	0.00	14.99
30229	福利费	39	2.98	0.00	2.98
30231	公务用车运行维护费	40	34.83	0.00	34.83
30239	其他交通费用	41	98.96	0.00	98.96
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	92.22	0.00	92.22
303	对个人和家庭的补助	44	287.70	287.70	0.00
30301	离休费	45	76.48	76.48	0.00

30302	退休费	46	84.95	84.95	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	39.85	39.85	0.00
30305	生活补助	49	7.57	7.57	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	37.64	37.64	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.84	0.84	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	40.37	40.37	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			2,744.46	2,169.42	575.04
		一般公共服务支出	2,452.84	1,877.80	575.04
	20102	政协事务	2,452.84	1,877.80	575.04
	2010201	行政运行	1,869.94	1,866.58	3.36
	2010204	政协会议	160.00	0.00	160.00
	2010205	委员视察	82.60	0.00	82.60
	2010299	其他政协事务支出	340.30	11.21	329.08
	221	住房保障支出	291.62	291.62	0.00
	22102	住房改革支出	291.62	291.62	0.00
	2210201	住房公积金	86.65	86.65	0.00
	2210202	提租补贴	204.98	204.98	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	2,169.42	1,856.33	313.09
301	工资福利支出	2	1,568.63	1,568.63	0.00
30101	基本工资	3	330.48	330.48	0.00
30102	津贴补贴	4	539.25	539.25	0.00
30103	奖金	5	182.63	182.63	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	141.82	141.82	0.00
30109	职业年金缴费	9	52.13	52.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	69.49	69.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.39	23.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	9.79	9.79	0.00
30113	住房公积金	13	86.65	86.65	0.00
30114	医疗费	14	0.39	0.39	0.00
30199	其他工资福利支出	15	130.88	130.88	0.00
302	商品和服务支出	16	313.09	0.00	313.09

30201	办公费	17	10.29	0.00	10.29
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	25.30	0.00	25.30
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	3.67	0.00	3.67
30212	因公出国（境）费用	27	1.87	0.00	1.87
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	32	11.97	0.00	11.97
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	11.00	0.00	11.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	14.99	0.00	14.99
30229	福利费	39	2.98	0.00	2.98
30231	公务用车运行维护费	40	34.83	0.00	34.83
30239	其他交通费用	41	98.96	0.00	98.96
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	92.22	0.00	92.22

303	对个人和家庭的补助	44	287.70	287.70	0.00
30301	离休费	45	76.48	76.48	0.00
30302	退休费	46	84.95	84.95	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	39.85	39.85	0.00
30305	生活补助	49	7.57	7.57	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	37.64	37.64	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.84	0.84	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	40.37	40.37	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

公开 09 表
金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 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		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
67.67	1.87	34.83	0.00	34.83	30.97	158.34	19.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	13
国内公务接待批次(个)	80	国内公务接待人次(人)	786
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	56	参加会议人次(人)	5810
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	1020

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

机关运行经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会 2018 年度

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	313.09
302	商品和服务支出	2	313.09
30201	办公费	3	10.29
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	25.30
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	3.67
30212	因公出国（境）费用	13	1.87
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.00

30216	培训费	17	5.00
30217	公务接待费	18	11.97
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	11.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	14.99
30229	福利费	25	2.98
30231	公务用车运行维护费	26	34.83
30239	其他交通费用	27	98.96
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	92.22
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：1、“机关运行经费”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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

采购情况表

公开 12 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省镇江市委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	49.23	49.23	0.00
货物	2	2.24	2.24	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	46.99	46.99	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 市政协 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政协 2018 年度收入、支出总计 2744.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 142.47 万元，增加 5.48%。主要是人员增加，养老金增加等。

其中：

（一）收入总计 2744.46 万元。包括：

1、财政拨款收入 2744.46 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 142.47 万元，增加 5.48%。主要原因是人员增加，养老金增加等。。

2、上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3、事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4、经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

6、其他收入 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长

(减少) 0%。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 2744.46 万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出 2452.84 万元,主要用于机关日常工作运转。与上年相比增加 70.72 万元,增加 2.97%。主要原因是人员增加,养老金增加,日常公用定额比例增加。

2、住房保障支出 291.62 万元,与上年相比增加 71.75 万元,增长 32.63%,主要原因是人员增加,提租补贴增加。

二、收入决算情况说明

市政协本年收入合计 2744.46 万元,其中:财政拨款收入 2744.46 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

市政协本年支出合计 2744.46 万元,其中:基本支出 2168.07 万元,占 79%;项目支出 576.39 万元,占 21%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协 2018 年度财政拨款收、支总决算 2744.46 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 142.47 万元,增加 5.48%。主

要原因是主要人员增加，养老金增加，日常公用定额增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协 2018 年财政拨款支出 2744.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.47 万元，增加 5.48%。主要原因是主要人员增加，养老金增加，日常公用定额增加等。

市政协 2018 年度财政拨款支出年初预算为 2515 万元，支出决算为 2744.46 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数大于年初预算的主要原因人员增加，养老金增加，日常公用定额增加等。

（一）一般公共服务（类）

1、政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 1599.24 万元，支出决算为 1869.94 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老金增加。

2、政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

3、政协事务（款）委员视察（项）年初预算 105 万元，支出决算为 82.60 万元，完成年初预算的 78.67%。决算数小于预算数持的原因是委员培训比上年有所减少。

4、政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为 362.94 万元，支出决算为 340.30 万元，完成年初预算的 93.76 %，厉行节约，减少相关费用。

(二) 住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 87.21 万元，支出决算为 86.65 万元，完成年初预算的 99.36%。主要原因是人员调整。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 200.61 万元，支出决算为 204.98 万元，完成年初预算的 102.18 %。主要原因是人员调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政协 2018 年度财政拨款基本支出 2168.07 万元，其中：

(一) 人员经费 1854.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴，其他对个人和加家庭的补助支出。

(二) 公用经费 313.09 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公

共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2744.46 万元，与上年相比增加 142.47 万元，增长 5.48%。主要原因是人员增加，养老金增加，日常公用定额增加。市政协 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2515 万元，支出决算为 2744.46 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数大于年初预算的主要原因人员增加，养老金增加，日常公用定额增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2168.07 万元，其中；

（一）人员经费 1854.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 313.09 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政协 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 1.87 万元，占“三公”经费的 2.76%；

公务用车购置及运行费支出 34.83 万元，占“三公”经费的 51.47%；公务接待费支出 30.97 万元，占“三公”经费的 45.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 1.87 万元，完成预算的 18.7%，比上年决算增加 1.87 万元，主要原因是今年政协机关有 1 名同志随团出国调研。决算数小于预算数的主要原因是根据市委要求，压缩出国经费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为出国调研费用。

2、公务用车购置及运行费支出 34.83 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。与上年相同。

（2）公务用车运行维护费决算支出 34.83 万元，完成预算的 74.42%，比上年决算减少 8.61 万元。主要原因是严格公务用车制度，减少公务用车支出。决算数小于预算数主要原因贯彻市委要求，减少三公经费支出。公务用车运行维护费主要用于政协日常工作提供保障。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

3、公务接待费 30.97 万元，完成预算的 258.08%，比上年决算增加 10.15 万元。主要原因是外地政协来镇调研人数次数比往年增加。决算数大于预算数的主要原因是项目经费安排了部分公务接待费未纳入“三公”经费中的公务接待费。其中：国内公务接

待 30.97 万元，接待 80 批次，786 人次，主要为接待全国各地政协来镇调研视察。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

市政协 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 160 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。2018 年度全年召开会议 56 个，参加会议人数 5810 人次。主要为召开政协全会，政协常委会，政协主席会，各种座谈会等。

市政协部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.3 万元，完成预算的 386%，比上年决算增加 13.28 万元。决算数大于预算数的主要原因组织机关干部培训人数、天数有所增加。决算数大于预算数的主要原因是项目经费中安排了部分培训费未纳入“三公”经费中的培训费。2018 年度全年组织培训 7 个，组织培训 1020 人次。主要本单位机关干部继续教育培训、党性教育培训以及综合素能提升培训，机关干部党校培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政协 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 313.09 万元，比 2017 年增加 102.87 万元，增长 48.93%。主要原因是：机关人员增加，运行

开支，日常公用定额增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 49.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.99 万元。其中：授于中小企业合同金额 46.99 万元，占政府采购的 100%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 7 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是公务接待等。单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）。与上年相同。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、一般公共服务（类）政协事务（款）

1、行政运行：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、

2、政协会议：反映各级政治协商会议等专门会议的支出。

3、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

4、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。