

表1

收支总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款	684.24	一、基本支出	383.24
二、财政专户拨款		二、项目支出	301.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	684.24	本年支出合计	684.24
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	684.24	支 出 总 计	684.24

表2

收入总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收入项目	2018年预算
一、财政拨款	684.24
一般公共预算拨款	684.24
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	-
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	684.24
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	684.24

表3

支出总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室 单位：万元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	383.24
工资福利支出	247.84
一般商品和服务支出	25.18
对个人和家庭的补助	110.22
其他资本性支出等	
二、项目支出	301.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	301.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	684.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	684.24

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算	684.24	一、一般公共预算	684.24
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	684.24	本年支出合计	684.24

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2018年预算
类	款		类	款	合计	277.74
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	129.04
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	52.64
				02	津贴补贴	52.65
				03	奖金	13.61
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金		13	住房公积金	10.14
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	25.18
	01	办公经费		01	办公费	8.00
				02	印刷费	0.60
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	0.40
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	1.60
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	8.58
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2018年预算
				25	专用燃料费	
502	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	2.40
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	3.60
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	-
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	13.3
	01	工资福利支出		01	基本工资	6.36
				02	津贴补贴	5.5
				03	奖金	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
				13	住房公积金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	1.44
				14	医疗费	

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2018年预 算
				99	其他工资福利支出	
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	0
	02	商品和服务支出		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				15	会议费	
				16	培训费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				17	公务接待费	
				12	因公出国（境）费用	
				31	公务用车运行维护费	
				13	维修(护)费	
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
507		对企业补助	312		对企业补助	0
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	110.22
				04	抚恤金	

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2018年预 算
	01	社会福利和救助		05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	23.63
				02	退休费	86.59
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	0
	06	赠与		06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出		99	其他支出	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：政协广东省龙川县委员

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2018年 预算
类	款		类	款	合计	301.00
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	-
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	301
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	150
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
502	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	151
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	0
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	

	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室 单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	574.02
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	2.40

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				-		

注：2018年无政府性基金安排支出，本表为空。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	277.74	277.74	277.74				
一、工资福利支出	129.04	129.04	129.04				
部门名称：龙川县政协办	129.04	129.04	129.04				
二、一般商品和服务支出	25.18	25.18	25.18				
部门名称：龙川县政协办	25.18	25.18	25.18				
三、对个人和家庭的补助	110.22	110.22	110.22				
部门名称：龙川县政协办	110.22	110.22	110.22				
四、工资福利支出	13.3	13.3	13.3				
部门名称：政协委员活动中心	13.3	13.3	13.3				

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	0	0					
一、机关商品和服务支出	150.00	150.00	150.00				
部门名称：龙川县政协办	150.00	150.00	150.00				
二、机关商品和服务支出	51.00	51.00	51.00				
部门名称：龙川县政协办	51.00	51.00	51.00				
三、机关商品和服务支出	100.00	100.00	100.00				
部门名称：龙川县政协办	100.00	100.00	100.00				

表13

一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：政协广东省龙川县委员会办公室

单位：万元

单位名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
政协广东省龙川县委员会办公室	150.00	龙川县政协大会工作经费	确保政协全会会议顺利召开	确保政协全会会议顺利召开
政协广东省龙川县委员会办公室	51.00	镇政协联络工委工作经费	为尽快完成在各镇设置“中国人民协商会议龙川县委员会××镇联络工作委员会”工作，确保此项工作有序有力开展	为尽快完成在各镇设置“中国人民协商会议龙川县委员会××镇联络工作委员会”工作，确保此项工作有
政协广东省龙川县委员会办公室	100.00	龙川县政协活动经费	确保政协日常工作顺利开展	确保政协日常工作顺利开展