

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

2018年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况

- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位 1个；事业单位 1个（含公益一类事业单位 1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	行政单位
2	广州市政协委员活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数175名，其中：行政编制90名、事业编制50名、后勤服务人员18名。

在职实有人数 157人，比上年增加了 10人。其中：行政编制 104人、事业编制 39人、后勤服务人员 14人。

离退休人员 118人，比上年增加了 2人。其中：离休 3人、退休 115人

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

主要依据《中国人民政治协商会议章程》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》《中共中央办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共中央办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》《中共广州市委政治协商规程》《中共广州市委办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共广州市委办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年是贯彻落实中共十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是开启人民政协事业新征程的起步之年。广州市政协及其常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想总揽政协工作全局,全面贯彻中共十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,贯彻落实中共广州市第

十一次代表大会和十一届四次会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，紧扣团结和民主两大主题，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把围绕发挥国家重要中心城市引领和辐射带动作用建言献策作为工作主线，把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程，不断提高政协工作质量和水平，为我市在决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走在前列贡献政协智慧和力量。一是深入学习贯彻中共十九大精神。二是紧扣建设现代化经济体系推动经济高质量发展开展协商议政。三是实施“有事好商量”民生实事三年协商行动。四是加大对全面深化改革的协商式民主监督力度。五是积极为粤港澳大湾区建设建言献策。六是认真做好凝心聚力工作。七是不断推进履职能力建设。

三、预算年度的主要工作任务及目标

完成时间	内容
1月	市政协机关离退休人员迎春座谈会
1月	慰问畲族村和民族宗教团体
1月	坚持以人民为中心的发展思想，加快提升来穗人员公共服务水平
1月	开展“防范我市金融风险”专题调研
1月	开展“推动粤港澳大湾区高端要素充分流动”专题调研
1月上旬	广州市政协十三届二次会议
1月上旬	广州市政协十三届五次常委会议
1-9月	两次知情问政协商咨询活动
1-9月	一体机的年度租赁及操作培训
2-3月	分别召开九三、科协、社会科学界别开展活动座谈会
2-3月	制定年度机关党建工作要点
2-6月	开展“学有所教”专题协商系列之一民办中小学专题(有事好商量)
2月	制定十三届市政协开展界别活动实施方案
2月	召开年度机关工作会议，部署党建暨党风廉政建设工作
2月	举办党的十九大精神知识竞赛活动

2月	开展“推动养老产业医养结合创新发展”专题视察
2月	开展“推进南石头遗产保护和文商旅融合开发”专题视察
2月	编制2017年部门决算上报
2月	做好2017年度固定资产投资决算工作
2月	做好2018部门预算公开工作
2月	按机关工作安排，做好老同志等的新春慰问工作
2月	市政协、市委统战部2018年春节慰问活动
2月	承担“有事好商量——广州市政协民生实事协商平台”第一期“推进旧楼加装电梯”节目录制协调工作
2月	市政协历届委员联谊会“迎春茶话会”
2月-3月	负责“永远跟党走——喜庆中共十九大岭南名家书画作品展”广州展览的具体工作
3-10月	书记、市长和市委常委、副市长督办重点提案14件
3-11月	开展养老、托管、文创、历史文化等专题调研
3-7月	推动工业设计特色小镇建设
3-8月	开展监督性提案“加强基层精神卫生建设”调研和督办
3-9月	修订《提案工作审查细则》
3-9月	“加快南沙区疾控中心建设”提案回头看
3月	庆祝“三八”妇女节系列活动
3月	开展纪念“三八”国际劳动妇女节活动
3月	对我市主导产业中龙头企业视察1~2家（界别视察）
3月	筹备发动广州、香港、澳门三地书画家创作“庆祝改革开放四十周年穗港澳名家书画大展”作品，让书画家们尽量提供四十年来创作的精品力作及代表作参展
3月29日	纪念黄花岗七十二烈士殉难106周年活动
3月底	完成2017年信息化建设项目的验收备案申报
3月份	做好2017年度行政事业单位内部控制报告编制工作
3月前	制定工会工作相关制度规范
3月中旬	传达贯彻全国“两会”精神
3月	市政协历届委员联谊会“三八”电影招待会
一季度	学习习近平总书记关于新闻舆论工作的一系列指示，重点学习2017年全国宣传部长会议精神
一季度	编辑《广州市政协十三届二次会议新闻报道汇编》、《2017年广州市政协新闻报道汇编》和《广州市政协主要领导2017年新闻报道汇编》，并印刷存档和送分管、主管领导阅
一季度	组织市属媒体采访全国政协十三届一次会议
4-12月	重点提案培育工作：1、动员部署阶段；2、协商题目阶段；3、协商提案内容阶段；4、市政协领导听取汇报阶段
4-6月	围绕“广州市生态控制线的规划和实施”开展协商议政专题
4-6月	开展落实国民营养计划，促进科学营养进社区专题调研

4 月	广州市、区政协经济委员会工作会议
4 月	召开市、区政协城建委工作会议
4 月	赴兄弟市政协开展委员履职管理、界别活动调研
4 月	开展“推动特色小镇田园综合体建设，提高精准扶贫持续有效性”专题调研
4 月	社区型社会组织培育工作
4 月	开展“共享汽车运营模式创新与突破”专题视察
4 月	组织院内书画家赴江苏扬州进行为期 5 天的采风活动
4 月	完成 2018 年信息化建设项目的变更申报
4 月份	落实办公用房清理整改工作
4 月前	2019 年部门经费预算工作
4 月前	事务中心人员聘用：2017 公开招聘人员跟进、2018 管理岗和技术岗聘用
4 月前	会务服务人员业务知识培训
5-6 月	围绕“改善我市农村人居环境”开展调研
5 月	围绕“推进社区居家养老服务体系构建，应对老龄化挑战”提案开展“回头看”监督性视察
5 月	开展科技创新专题中提出的“价值创新园”建设情况视察
5 月	围绕城市垃圾处理开展视察监督活动
5 月	举行机关“五四”纪念活动
5 月	赴全国政协研究室、兄弟市政协就反映社情民意信息工作进行调研
5 月	电信网络诈骗全方位防护网构建工作
5 月	开展“广州大数据存储中心建设发展情况”专题视察
5 月	灯塔文化考察
5 月	组织书画院画家赴澳门写生
5 月中下旬	赴贵州省毕节市、黔南州开展对口帮扶精准扶贫工作
5 月	制定《市政协机关干部轮岗交流制度》
6 -8 月份	编制 2019 年部门预算
6-7 月	城市少数民族流动人口服务管理工作
6-9 月	组织党风廉政建设信息管理系统填报
6 月	组织召开习近平关于人民政协工作重要思想理论研究座谈会
6 月	创建市、区政协 APP
6 月	赴焦裕禄干部学院举办“不忘初心，牢记使命”培训班
6 月	开展“促进广州新能源、智能汽车全产业链发展”专题调研
6 月	视察优秀传统文化进校园的情况
6 月	做好所属事业单位公务用车制度改革工作
6 月底	配合联络委完成委员联系 APP 的建设

6 月前	2018 年绩效工资总量申报
6 月下旬	广州市政协十三届六次常委会议（专题议政）
第二季度	进一步提升广州消防安全治理水平（专委会协商）
二、四季度	组织政协“跑线”记者“季度行”活动（拟赴南沙、海珠区）
二季度	评选广州市政协第十一届好新闻、新闻宣传先进单位、优秀嘉宾委员及优秀新闻宣传联络员
上半年	探索发挥界别作用，组织开展界别调研
上半年	结合专题调研：前往外地学习考察（1 次）
7-12 月	开展机关纪律教育学习月活动
7-8 月	围绕推进黄埔古港和长洲岛连片保护建设开展调研
7-8 月	市政协委员活动中心扑克牌“拖拉机”邀请赛
7-9 月	开展加强电商平台知识产权保护专题调研
7 月	围绕“广州社区矫正工作情况”开展监督性视察
7 月	修订《中共政协广州市委员会党组工作规则》
7 月	举行机关“七一”纪念和“评先评优”及表彰活动
7 月	广州经济发展“上半年怎么看，下半年怎么干”协商座谈会
7 月	组织我会联系的驻穗省政协委员赴内蒙调研
7 月	视察我市中小学生均经费情况（第三季度）
7 月	就“加强三大历史文化街区建设”建议案的办理开展“回头看”工作
8 月	修订《市政协机关工作人员考勤及请（休）假制度》
8~11 月	培育和准备市政协十三届三次会议各界别组重点提案
8-10 月	围绕贯彻落实市民营经济工作会议暨《民营经济 20 条》开展民主监督
每季度 1 次	开展机关党支部党建工作季度检查
8 月	修订《政协广州市委员会委员述职办法》
8 月	举行“八一”建军节和国防教育活动
8 月	召开市政协理论研究会换届大会
8 月	开展“整合大型交通和特色旅游资源，打造广州北部全域全季旅游示范区”专题调研
8 月	广州法院系统贯彻落实国家司法体制改革任务部署情况
8 月	开展“智能家居产业发展情况”专题视察
8 月	视察民营高端医疗产业发展情况
8 月	就“推进村级工业园连片改造”建议案的办理开展“回头看”工作
8 月	市政协机关保密全覆盖检查自查自纠
8 月底	完成 105、201、东 212 等会议室音响设备的改造
8 月前	采购安装项目：大楼通道式安检机、大楼微型消防站值班服务、大楼消防安全气体灭火器装置、大楼东座二楼防盗卷帘
8 月上旬	广州市、区政协秘书长联席会议

9-10 月份	做好 2017 年部门决算公开工作(9-10 月份)
9 月	编印《为建设现代化经济体系激发发展活力》出版物
9 月	市政协机关离退休人员中秋座谈会
9 月	召开委员小组召集人（骨干委员）、法制工作顾问座谈会
9 月	举办 2018 年第十二届“政协杯”乒乓球羽毛球赛
9 月	赴兄弟市政协就如何开展民主监督进行调研
9 月	视察新疆内高班、西藏内职班就业情况
9 月	视察健全医疗废物回收监管情况（界别视察）
9 月	视察我市社区休闲体育公共服务情况（界别视察）
9 月	就南沙区与周边城市交通基础设施建设情况开展专题视察
9 月	举办“第 33 届广州市政协迎国庆贺中秋名家书画雅集”活动
9 月	组织院内书画家赴新疆北部进行为期 5 天的采风活动
9 月底	开展 2019 年信息化运维项目、信息化建设项目立项申报工作（计划申报、方案编制、方案申报、方案评审等）
9 月下旬	广州市政协十三届七次常委会议（专题议政）
第三季度	推动社区、村议事厅建设全覆盖，促进共建共治共享（专委会协商）
三季度	组织广州地区媒体部分市政协“跑线”记者外出学习调研如何更好地开展好新时代人民政协新闻宣传工作（拟赴南京、合肥）
下半年	宗教文化建设情况
下半年	结合专题调研：前往外地学习考察（2 次）
下年年	做好机关国有资产清查工作
10 月	围绕新修订的《宗教事务条例》贯彻落实情况开展监督性视察
10 月	视察特殊教育学校发展情况（界别视察）
10 月	就广佛交界交通道路建设情况开展专题视察
10 月	督办关于“开展广州市供给体系质量评估”的提案
10 月	督办关于“推进广州媒体经营转型改革和融合创新”的提案
10 月	督办关于“加强类金融风险防控，促进广州金融中心健康发展”的提案
10 月底	开展 2017 年计划外信息化建设项目（一卡通子项目、政务管理平台子项目）的实施、验收及备案申报
10 月底	开展 2018 年信息化运维项目的采购
10 月份前	二楼主席会议室东南侧过道改造项目
10 月份前	负一层图书资料室维修工程
10 月份前	饭堂设施设备的维修改造（点心间、洗消间、蒸汽炉）
10 月份前	评估 2018 年物业公司业绩
10 月中旬	加快广州市儿童医疗服务领域改革与发展（专委会协商）
11 月	召开社情民意信息员年度学习交流会
11 月	召开市、区政协对口联系专委会工作交流会

11 月	召开社法委全体委员会议
11 月	召开城建委全体委员会议
11 月	开展“大力发展特色农业产业”专题视察
11 月	就广州河涌污染治理开展专题视察
11 月	组织院内书画家赴韶关广东第一峰进行为期 3 天的采风活动
11 月	举办“改革开放四十周年穗港澳名家书画大展”，出版八开同名书画作品集
11 月	在江门隆重举办“寄情茅龙——纪念陈白沙诞辰 590 周年广州市政协书画院领导班子书画作品展”
11 月底	按实施进度逐步完成 2017 年信息化运维项目的中期验收、终验及备案申报
12 月	拍摄《丝路行—广州发展开放型经济纵横谈》纪录片
12 月	广州市、区政协主席座谈会
12 月	广州市、区政协经济委员会工作会议
12 月	组织召开市政协党组民主生活会
12 月前	项目招标：针对合同“广州市政协保安服务合同”及“广州市政协物业服务合同”
12 月下旬	广州市政协十三届八次常委会议
年底	继续深入学习党的十九大精神，精准理解好十九大报告有关港澳台侨外事工作的论述，把党的十九大精神贯彻落实到委的学习、调研、视察等各项活动中。
年底	发挥港澳企业汇聚优势、强化广州在大湾区城市群产业中心地位。
年底	围绕港澳委员在全会期间与市领导座谈时反映的 30 个议题，组织委员开展形式多样的民主监督活动。
年底	继续完善港澳台侨外事委学习制度、工作制度，细化各个工作岗位的责任。继续抓好委员议政建言关注小组活动常态化制度建设。
年底	分别召开港、澳、市内的全体委员会议和台侨事顾问会议。承办第一季度市五侨工作会议。
年底	组织委员开展专题调研活动：与致公党合作开展有关粤港澳大湾区建设方面联合调研、与市侨联合作开展有关推进我市侨务工作发展的联合调研，与市外办等单位联合开展有关拓展我市公共外交工作的联合调研。
年底	结合“发挥港澳企业汇聚优势、强化广州在大湾区城市群产业中心地位”议题，组织委员开展在穗港澳资企业发展现状专题视察。
年底	重点围绕粤港澳大湾区建设、穗港澳合作发展，尤其是广州在湾区建设的角色中，如何发挥自身优势；穗港澳如何合作共同发展；结合贯彻十九大精神关于发展不平衡不充分问题，解决广州民生问题；如何将资金、高端人才、产业技术等优势资源向广州集聚的问题；广州目前存在的发展短板问题；加快公共外交工作体系建设，提升广州的开放度，助推国家重要中心城市建设和，有针对性地协助港澳委员调研小组开展专题调研和撰写提交提案。
年底	按照“四强”干部的要求，以“工匠精神”不断改进工作作风、提高工作效率、提升工作的主动性和担当力。
年底	按期完成广州公共外交协会成立大会筹办工作。完成常委会、主席会议交办的事宜。
年底前	落实推进机关依法治市工作
年底前	组织机关党支部党建述职评议及年度目标管理考核
全年	举办广州政协大讲堂。
全年	编印《学习参考资料》。
全年	做好《学习园地》栏目网站的日常编辑工作。

全年	贯彻党的十九大精神，深化提案办理协商,开展提案工作理论研讨
全年	举办党组中心组学习会
全年	学习贯彻党的十九大精神，十九届二中、三中全会精神
全年	深入学习贯彻党的十九大精神，十九届一中、二中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，全国“两会”精神，省、市有关会议精神；开展学习教育月活动；学习中共广州市委出台的有关加强政协工作的政策文件，学习有关学科知识，加强对社会、法制、民族宗教等方面业务知识的学习等。
全年	学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想
全年	学习党的十九大全会精神、学习省委、市委全会精神、学习党章
全年	学习宪法等法规制度
全年	参加办公厅组织的培训、专题辅导、政协大讲堂等学习
全年	1. 深入学习党的十九大会议精神以及习近平总书记关于政协工作的系列重要论述，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和把握好政协工作的原则要求，围绕团结和民主两大主题，紧扣全市中心工作，深入开展政治协商、民主监督、参政议政工作。2. 引导委员系统学习习近平总书记关于人民协商民主和政协工作的重要理论，发挥政协委员界别作用，广泛开展调查研究，找准工作的着力点，通过抓主要矛盾，解决他们最关心的问题。
全年	深入学习贯彻党的十九大精神，创新党日活动形式，创新支部共建模式
全年	参与“东中西三大历史文化街区建设”建议案“回头看”监督
全年	围绕儿童保健等民生议题开展视察
全年	继续优化委员履职管理系统
全年	在以刘悦伦为组长的领导小组和以黄洁峰为组长的工作小组领导下，与各专委会、广州日报、广州广播电视台共同创办好“有事好商量——广州市政协民生实事协商平台”
全年	协助办公厅组织各次常委会议；协助市委统战部做好关于委员的人事安排
全年	围绕传承中华优秀传统文化、广州历史文化遗产保护与利用、筹建抗战时期广州南石头难民遗址纪念馆等开展专题调研。
全年	以与广州广播电视台新闻资讯广播合作的“政协委员话民生”广播直播专题节目为平台（保留年12期），宣传市领导督办的重点提案
全年	跟踪“建设抗战时期广州南石头粤港难民遗址纪念馆，促进粤港澳大湾区文化交流”提案办理。
全年	围绕本委提案开展跟踪督办
全年	充分利用调研、专题视察等活动成果，做好重点提案培育工作
全年	管理好《广州大典》及历年文史资料图书阅览室。
全年	组织机关干部参加全国政协干部培训中心、中组部确定的干部教育培训高校基地、省委和市委党校组织的专题学习培训
全年	加强党支部建设，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动
全年	学习十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想
全年	三会一课制度落实，“两学一做”科学化、常态化学习，主题党日活动，民主评议党员
全年	推进“两学一做”学习教育常态化制度化
全年	开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动
全年	落实党风廉政建设责任制监督评估系统相关工作

全年	推进“智慧党建”、“党员微教育”等平台建设
全年	编辑出版6期《广州政协》合刊
全年	编辑出版《广州政协史志》
全年	编辑出版12期《政协简报》
全年	结合党支部年度计划开展活动，加强专委会思想、作风、纪律等方面建设
全年	及时根据主办单位方案，做好市政协各项主要履职和会议活动的动态新闻报道及摄影存档工作
全年	编辑出版广州文史第82辑——《参与者谈改革开放》
全年	开展《政协记忆》文史音像资料采集工作
全年	做好“广州文史”网站的日常编辑工作，丰富网站的音像资料。
全年	委员履职的服务、联络及履职系统的管理
全年	采编报送社情民意信息
全年	办理和反馈市政协常委微信群反映事项
全年	组织工会慰问及开展系列文体活动
全年	推进精准扶贫相关工作，开展其他慈善工作
全年	协调推进宗教界委员反映的主要问题的解决
全年	结合委员履职开展社情民意收集工作
全年	实施年度信息化运维项目，开展机关日常的信息化保障工作（包括信息化基础设施、业务信息系统、桌面办公软硬件、会议保障等）
全年	开展2018年信息化建设项目（网络安全平台子项目、社情民意管理系统子项目、委员联系APP子项目）的采购及实施
全年	继续开展培育千亿级民营制造企业工作
全年	继续协助政府开展“引资引智引技”工作
全年	继续稳步推进政协精酿啤酒精准扶贫增城、从化项目
全年	配合做好饭堂餐饮服务转型升级方案的筹备和落实工作
全年	膳食管理人员及厨房工作人员的业务知识培训
全年	排版、拼版、发排等专业软件使用和印刷、装订、裁切等后工序操作的培训工作
全年	事务中心固定资产管理工作
全年	养老保险相关工作
全年穿插	与视察工作结合走访委员
不定期	协助委员小组开展活动
不定期	配合地方立法部门，开展立法协商工作
不定期	走访对口单位、走访委员
不定期	配合全国政协、省政协、兄弟市政协开展调研视察活动
每月	委员会主任办公会议
每月	市政协党组会议、主席会议、秘书长会议

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年收支总预算 11,526.83万元（见预算01表），其中：本年收入 11,526.83万元，本年支出 11,526.83万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算 11,526.83万元（见预算02表），其中：财政拨款收入 11,526.83万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算 11,526.83万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 7,577.48万元，占总支出 65.74%；科学技术支出 164.20万元，占总支出 1.42%；社会保障和就业支出 1,763.15万元，占总支出 15.30%；医疗卫生与计划生育支出 278.68万元，占总支出 2.42%；住房保障支出 1,743.32万元，占总支出 15.12%。

按支出经济分类，包括：基本支出 8,321.20万元，占总支出 72.19%。其中：工资福利支出 3,945.37万元；对个人的补助 3,009.22万元；商品和服务支出 1,318.69万元；其他资本性支出 47.92万元。

项目支出 3,205.63万元，占总支出 27.81%，其中：部门项目支出 3,205.63万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算11,526.83万元（见预算04表），其中：一般公共预算11,526.83万元。

财政拨款支出预算11,526.83万元，其中：

（一）一般公共预算支出预算情况

2018年部门一般公共预算支出11,526.83万元。

按支出功能分类（见预算05表），包括：一般公共服务支出 7,577.48万元，占 65.74%；科学技术支出 164.20万元，占 1.42%；社会保障和就业支出 1,763.15万元，占 15.30%；医疗卫生与计划生育支出 278.68万元，占 2.42%；住房保障支出 1,743.32万元，占 15.12%。

按支出经济分类，包括：基本支出 8,321.20万元（见预算05、06表），比上年预算增加 2,328.97万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及增人相应增加有关经费；项目支出 3,205.63万元，比上年预算增加 746.53万元（见预算05、07表），主要原因是2018年增加了车辆购置、会议音响改造和通道式安检机等多个一次性专项建设经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2018年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算511.21万元（见预算8表），比上年预算增加 141.65万元，增长 38.33%。其中：基本支出“三公”经费预算158.21万元，项目支出“三公”经费预算353.00万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 120.00万元，占“三公”经费支出总额的23.47%，与上年持平。

公务用车购置费 135.00万元，占“三公”经费支出总额的26.41%，比上年预算增加 135.00万元，增长 100.00%，主要原因是2018年共有3台车辆已到报废期，按有关规定，申请报废后购置。

公务用车运行维护费 152.14万元，占“三公”经费支出总额的29.76%，比上年预算增加 18.96万元，增长 14.24%，主要原因是车辆使用年限的变化而导致车辆维修经费增加。

公务接待费预算 104.07万元，占“三公”经费支出总额的20.36%，比上年预算减少 12.31万元，下降 10.58%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算 448.00万元（见预算8表），比上年预算增加 147.20万元，增长 48.94%，主要原因是2018年全会在三个驻地召开导致会议工作经费的增加。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算1,345.46万元，比上年预算增加 214.15万元，增长18.93%，主要原因是公用支出标准调整和增人因素。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款1,379.49万元（见预算9表），其中：基本支出政府采购预算57.60万元；项目支出政

府采购预算1,321.89万元。比上年政府采购预算增加411.87万元，增长 42.57%，主要原因是2018年增加了车辆购置、会议音响系统改造和通道式安检机采购等多个一次性专项。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。