

绍兴市政协办公室 2017 年部门预算

一、绍兴市政协办公室概况

（一）主要职能

根据《政协章程》的要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作，以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究，提出意见、建议和提案；组织开展各种活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门预算包括：绍兴市政协办公室本级预算、下属绍兴市政协文史资料编辑部和绍兴市政协城市文化策划研究室预算。

二、绍兴市政协办公室 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市政协办公室 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市政协办公室 2017 年收支总预算 1835.59 万元。

（二）关于绍兴市政协办公室 2017 年收入预算情况说明

绍兴市政协办公室 2017 年收入预算 1835.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1835.59 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市政协办公室 2017 年支出预算情况说明

绍兴市政协办公室 2017 年支出预算 1835.59 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1528.88 万元、社会保障和就业支出 194.59 万元、住房保障支出 112.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1052.57 万元，日常公用支出 282.82 万元，项目支出 500.2 万元。

(四) 关于绍兴市政协办公室 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市政协办公室 2017 年财政拨款收支总预算 1835.59 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1835.59 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1528.88 万元、社会保障和就业支出 194.59 万元、住房保障支出 112.12 万元、结转下年 0 万元。

(五) 关于绍兴市政协办公室 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市政协办公室 2017 年一般公共预算当年拨款 1835.59 万元，比 2016 年执行数减少 494.64 万元，主要是年终考核奖、一次性奖金、年休假工资及养老金、职业年金追加部分。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1835.59 万元，占 100 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 980.11 万元, 主要用于主要用于人员经费和日常行政运行经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 159 万元, 主要用于招待、办公设备购置、慰问、离退休活动、资料编印、协会经费等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 211 万元, 主要用于政协会议支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 90.2 万元, 主要用于政协委员视察、调研活动支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项) 48.58 万元, 主要用于下属事业单位人员经费支出。

(6) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 40 万元, 主要用于下属事业单位办公经费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 14.61 万元, 主要用于离休人员工资支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 128.55 万元, 主要用于按规定扣缴的基本养老保险支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 51.42 万元, 主要用于按

规定扣缴的职业年金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 105.37 万元,主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.49 万元,主要用于职工的提租补贴支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 6.25 万元,主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市政协办公室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市政协办公室 2017 年一般公共预算基本支出 1335.39 万元。其中:

人员经费 1052.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;

公用经费 282.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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) 关于绍兴市政协办公室 2017 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市政协办公室 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

(八) 关于绍兴市政协办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 7.7 万元。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 35 万元，比上年预算数增长 20 %。主要用于接待外地政协来访等支出。增加的主要原因是外地政协来访人员增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。减少的主要原因是公务用车全部上缴。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年绍兴市政协办公室本级及绍兴市政协文史资料编辑部、绍兴市政协城市文化策划研究室 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1835.59 万元。

2. 政府采购情况

2017 年绍兴市政协办公室政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市政协办公室所属各预算单

位共有车辆 0 辆，其中，机要应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017 年绍兴市政协办公室专项公用类和发展建设类项目 69.6% 已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 129.7 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）指预算单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务支出指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。