温州市政协办公室2018年部门预算

**一、温州市政协办公室概况**

**（一）主要职能。**

温州市政协在中共温州市委的领导下，组织政协委员、参加政协的单位围绕团结和民主两大主题，坚持“围绕中心、服务大局”的原则，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,为市委、市政府科学决策提供参考，切实协助市委、市政府推进各项工作。本届政协由31个界别组成，其中民主党派界别7个。常委会组成人员82人，现有委员540人。市政协机关作为温州市政协的工作机构，现有办公室、研究室及10个专门委员会，下设18个科级处室及1个事业单位。机关公务员编制67人、工勤编制13人、全额事业编制7人，离退休人员75人。市政协的主要职责有：

1．提案工作。组织全市政协委员和参加政协的各党派团体以及政协专门委员会，向政协全体会议或常委会围绕经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的问题提出建议和意见，经提案审查委员会或提案委员会审查立案后，交承办单位办理。

2．视察工作。组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对市委、市政府重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。

3．专题调研工作。以市政协各专委会为依托，以课题为纽带，广泛组织政协委员，围绕党委政府中心工作，有重点地进行专项调查研究，开展咨询论证，提出意见建议。

4．反映社情民意信息工作。组织参加市政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心的重要问题，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。

5．文史资料工作。市政协根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。联络不同界别的人士通过文史资料的形式，相互沟通情况，平等交流切磋。

6．学习工作。通过市政协全体会议、常委会议和主席会议，就大政方针的出台和重大事件组织委员和各民主党派、人民团体的负责人进行学习讨论；举办政协常委会组成人员学习讲座、政协委员学习研讨班和依托各专委会以及基层组织，组织委员开展经常性的学习座谈，交流思想、沟通情况；举办政协委员学习报告会和依托基层政协举办专题报告会、情况通报会和学习讨论会，邀请党政领导和有关部门的负责同志参加或作报告；举办知识讲座或短期读书班。

7．港澳台侨和对外交往工作。组织具有港澳台侨和海外关系背景的委员积极开展联络联谊工作，组织公共外交工作，发展爱国统一战线，促进台湾早日归回、祖国，实现祖国统一大业。宣传贯彻有关国家统一的方针政策，了解和研究有关港澳台的政治、经济、社会以及海外华人社会的重要情况，了解和反映港澳台侨各方面人士对祖国建设和祖国和平统一的看法和意见，着力加强同港澳台侨同胞的联系和团结。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，市政协办公室预算为一级预算单位，包括：市政协办公室。

1. **市政协办公室2018年部门预算安排情况说明**

**（一）关于市政协办公室2018年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政协办公室2018年收支总预算3966.1 万元。

**（二）关于市政协办公室2018年收入预算情况说明。**

市政协办公室2018年收入预算3966.1万元，其中：一般公共预算拨款收入3966.1万元，占100 %。

**（三）关于市政协办公室2018年支出预算情况说明。**  
　　市政协办公室2018年支出预算3966.1万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3301.1万元、社会保障和就业支出324万元、医疗卫生与计划生育支出145万元、住房保障支出196万元；

2.按支出用途分类，包括人员支出2769.61万元、公用经费支出503.13万元、项目支出693.36万元。

**（四）关于市政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市政协办公室2018年财政拨款收支总预算3966.1万元。包括：一般公共预算拨款收入3966.1万元；支出包括：一般公共服务支出3301.1万元、社会保障和就业支出324万元、医疗卫生与计划生育支出145万元、住房保障支出196万元；

1. **关于市政协办公室2018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。**

市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款3966.1万元，比2017年执行数增加72.16万元，主要是人员基本支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）3966.1万元，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）2607.74万元，主要用于人员经费1946.69万元，日常公用661.05 万元。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）286.86万元，主要用于专委会经费57.06万元、反映社情民意信息经费10万元、新闻宣传经费82.8万元、信息网络安全及维护经费20万元、之友社工作经费12万元、温州茶文化研究经费10万元、《温州政协》双月刊物32万元、市政协主席活动经费动35万元、文史资料经费18万元、温州公共外交研究经费10万元。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 245万元，主要用于市政协十一届二次会议费用.

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项） 161.5万元，主要用于委员培训.各小组活动及订阅报刊.会议等费用.

（5）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）228万元，主要用于公务员养老保险和机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

（6）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）96万元，主要用于公务员年金和事业单位职业年金缴费支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）145万元，主要用于单位缴纳公务员及退休人员医疗保障支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10万元，主要用于新职工购房补贴支出。

**（六）关于市政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明。**

市政协办公室2018年一般公共预算基本支出3272.74万元，其中：

人员经费2731.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费541.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

**（七）关于市政协办公室2018年政府性基金预算支出情况说明。**

市政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市政协办公室2018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：2017年该项经费预算58.5万元，组织团组4个，10人次，支出34.64万元。2018年该项预算为0元，根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：2017年该项经费预算20万元，接待来访团组63批次674人次，支出12.81万元。2018年安排公务接待费预算20万元，与上年预算数持平。主要用于接待来温公务考察团、海外委员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：因公务用车改革后，市政协办公室不再保留公务用车，2017年该项经费预算为0元，2018年也不再安排公务用车购置及运行维护费预算。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费**

2018年市政协办公室运行经费财政拨款预算503.13万元。

**2.政府采购情况**

2018年市政协办公室政府采购预算总额120.15万元，其中：政府采购货物预算38.15万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算82万元。

**3.绩效目标设置情况**

2018年市政协办公室支出预算项目经费均实行绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出693.36万元。

**4.国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，温州市政协办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**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.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。

3.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。

4．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级政治协商会议（以下简你“政协”）的支出；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。

5．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级政治协商会议（以下简你“政协”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级政治协商会议（以下简你“政协”）的支出；反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项） ：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级政治协商会议（以下简你“政协”）的支出；反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 2018年市级部门收支预算总表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：温州市政协办公室 | | |  | |  | | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | | | 预算数 | | 项 目 | | | | | | 预算数 | |
| 一、财政拨款 | | | 3966.10 | | 合计 | | | | | | 3966.10 | |
| 一般公共预算 | | | 3966.10 | | 一般公共服务支出 | | | | | | 3301.10 | |
| 政府性基金预算 | | |  | | 政协事务 | | | | | | 3301.10 | |
| 二、专户资金 | | |  | | 行政运行 | | | | | | 2607.74 | |
| 三、单位结余 | | |  | | 一般行政管理事务 | | | | | | 286.86 | |
|  | | |  | | 政协会议 | | | | | | 245.00 | |
|  | | |  | | 参政议政 | | | | | | 161.50 | |
|  | | |  | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 324.00 | |
|  | | |  | | 行政事业单位离退休 | | | | | | 324.00 | |
|  | | |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 228.00 | |
|  | | |  | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 96.00 | |
|  | | |  | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | 145.00 | |
|  | | |  | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 145.00 | |
|  | | |  | | 行政单位医疗 | | | | | | 145.00 | |
|  | | |  | | 住房保障支出 | | | | | | 196.00 | |
|  | | |  | | 住房改革支出 | | | | | | 196.00 | |
|  | | |  | | 住房公积金 | | | | | | 186.00 | |
|  | | |  | | 购房补贴 | | | | | | 10.00 | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
| 收 入 总 计 | | | 3966.10 | | 支 出 总 计 | | | | | | 3966.10 | |
| 表2 2018年市级部门财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：温州市政协办公室 | | | |  | |  | | | | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 预算数 | | 项 目 | | | | | 预算数 | | |
| 一、财政拨款 | | | | 3966.10 | | 合计 | | | | | 3966.10 | | |
| 一般公共预算 | | | | 3966.10 | | 一般公共服务支出 | | | | | 3301.10 | | |
| 政府性基金预算 | | | |  | | 政协事务 | | | | | 3301.10 | | |
|  | | | |  | | 行政运行 | | | | | 2607.74 | | |
|  | | | |  | | 一般行政管理事务 | | | | | 286.86 | | |
|  | | | |  | | 政协会议 | | | | | 245.00 | | |
|  | | | |  | | 参政议政 | | | | | 161.50 | | |
|  | | | |  | | 社会保障和就业支出 | | | | | 324.00 | | |
|  | | | |  | | 行政事业单位离退休 | | | | | 324.00 | | |
|  | | | |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 228.00 | | |
|  | | | |  | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 96.00 | | |
|  | | | |  | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 145.00 | | |
|  | | | |  | | 行政事业单位医疗 | | | | | 145.00 | | |
|  | | | |  | | 行政单位医疗 | | | | | 145.00 | | |
|  | | | |  | | 住房保障支出 | | | | | 196.00 | | |
|  | | | |  | | 住房改革支出 | | | | | 196.00 | | |
|  | | | |  | | 住房公积金 | | | | | 186.00 | | |
|  | | | |  | | 购房补贴 | | | | | 10.00 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 收 入 总 计 | | | | 3966.10 | | 支 出 总 计 | | | | | 3966.10 | | |
| 表3 2018年市级部门一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：温州市政协办公室 | |  | | | | |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | 备注 | |
|
|  | | 合计 | | | | | 3966.10 | 3272.74 | 693.36 | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | | 3301.10 | 2607.74 | 693.36 | |  | |
| 20102 | | 政协事务 | | | | | 3301.10 | 2607.74 | 693.36 | |  | |
| 2010201 | | 行政运行 | | | | | 2607.74 | 2607.74 | 0.00 | |  | |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | | | | | 286.86 | 0.00 | 286.86 | |  | |
| 2010204 | | 政协会议 | | | | | 245.00 | 0.00 | 245.00 | |  | |
| 2010206 | | 参政议政 | | | | | 161.50 | 0.00 | 161.50 | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | 324.00 | 324.00 | 0.00 | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | | 324.00 | 324.00 | 0.00 | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 96.00 | 96.00 | 0.00 | |  | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | 196.00 | 196.00 | 0.00 | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | 196.00 | 196.00 | 0.00 | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | 186.00 | 186.00 | 0.00 | |  | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 2018年市级部门政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 部门名称：温州市政协办公室 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* |  | 1 | 2 | 6 | 7 |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表5 2018年市级部门一般公共预算基本支出表 | | |
| 部门名称：温州市政协办公室 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 3,272.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,611.69 |
| 30101 | 基本工资 | 438.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,495.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 228.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 145.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 186.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 503.13 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 120.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 322.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.77 |
| 30301 | 离休费 | 85.25 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 34.52 |
| 310 | 其他资本性支出 | 38.15 |
| 31002 | 办公设备购置 | 38.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 2018年市级部门收入预算总表 | | | | | | |
| 部门名称：温州市政协办公室 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 |  |  | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 3966.10 | 3966.10 | 3966.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市政协本级 | 3966.10 | 3966.10 | 3966.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表7 2018年市级部门支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：温州市政协办公室 |  |  | |  | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 人员支出 | | 日常公用支出 |
| 合计 | 3,966.10 | 2769.61 | | 503.13 | 693.36 | |
| 温州市政协本级 | 3,966.10 | 2769.61 | | 503.13 | 693.36 | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| **表8 2018年一般公共预算“三公”经费表** | | | | | |
| 部门名称：温州市政协办公室 | | | 单位：万元 | | |
| 项目 | | | 2018年预算数 | | |
| 合计 | | |  | | |
| 1.因公出国(境)费用 | | | 根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。 | | |
| 2.公务接待费 | | | 20.00 | | |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | | | 0.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | 0.00 | | |
| 公务用车运行维护费 | | | 0.00 | | |