

# 政协湖州市南浔区委员会办公室 2017 年部门预算

## 一、南浔区政协办公室概况

### (一) 主要职能

1、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织、服务和文稿起草工作。

2、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定相关事项的组织实施工作。

3、负责起草区政协工作计划、工作总结等文件；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书等；编发《南浔政协信息》、《社情专报》等；协调组织区政协对内对外宣传工作。

4、会同区政协提案委员会负责做好社情民意信息工作。

5、负责区政协机关文件处理、文书档案、机要保密和政协信息网络建设以及机关办公自动化工作。

6、负责与区政协各组成单位和区外各级政协的联络、联系工作，开展对外友好交往活动。

7、负责与区政协委员的联系，做好在南浔的省、市政协委员的视察、调研、学习、会议等活动和区政协委员约谈会的联络、组织和服务工作。

8、负责做好与区委、区人大、区政府办公室和有关部门的沟通、联系、协调工作；负责对区政协各地方联络处的联系和协调工作。

9、协助各专门委员会、地方联络处做好视察、调研服务工

作和日常事务工作。

10、负责区政协机关机构、编制、人事工资管理和经费、财产、车辆、安全管理及其他行政性事务，做好离退休人员管理服务工作和群众来信来访接待处理工作。

11、负责区政协对内对外的公务接待和服务工作；联系、安排区政协领导参加的重要内外事活动。

12、承办区政协领导交办的其他工作。

## **（二）部门预算单位构成**

南浔区政协办公室部门预算为本级单位预算。

## **二、南浔区政协 2017 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于南浔区政协办公室 2017 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，南浔区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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。南浔区政协办公室 2017 年收支总预算 611.28 万元。

### **（二）关于南浔区政协办公室 2017 年收入预算情况说明**

南浔区政协办公室 2017 年收入预算 611.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 606.08 万元，占 99.15%；其他收入 2.48 万元，占 0.4%；上年结转 2.72 万元，占 0.45%。

### **（三）关于南浔区政协办公室 2017 年支出预算情况说明**

南浔区政协办公室 2017 年支出预算 611.28 万元。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 513.8 万元、文化体育与传媒支出 6 万元、社会保障和就业支出 44.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.06 万元、住房保障支出 32.52 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 332.9 万元, 日常公用支出 79.15 万元, 项目支出 193.23 万元, 对附属单位补助支出 6 万元。

#### **(四) 关于南浔区政协办公室 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

南浔区政协办公室 2017 年财政拨款收支总预算 606.08 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 606.08 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 508.6 万元、文化体育与传媒支出 6 万元、社会保障和就业支出 44.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.06 万元、住房保障支出 32.52 万元。

#### **(五) 关于南浔区政协办公室 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**

南浔区政协办公室 2017 年一般公共预算当年拨款 606.08 万元, 比 2016 年执行数减少 105.91 万元, 主要是人员经费支出减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出(类) 508.6 万元, 占 83.92%; 文化体育与传媒支出(类) 6 万元, 占 0.99%; 社会保障和就业支出(类) 44.9 万元, 占 7.41%; 医疗卫生与计划生育支出(类) 14.06 万元, 占 2.32%; 住房保障支出(类) 32.52 万元, 占 5.37%。

##### **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)317.85万元,主要用于单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)70万元,主要用于政协会议的支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)60万元,主要用于委员调研视察支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)24.75万元,主要用于政协参政议政支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)36万元,主要用于政协业务经费支出。

(6) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)6万元,用于南浔区浔溪茶文化研究会支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)6.76万元,主要用于离退休干部职工工资支出。

(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)27.24万元,主要用于缴纳职工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)10.9万元,主要用于缴纳职工职业年金支出。

(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)8.15万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(11) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项)4.26 万元，主要用于单位按照国家政策用于公务员医疗补助方面的支出。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.65 万元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

(13) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)32.52 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六) 关于南浔区政协办公室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

南浔区政协办公室 2017 年一般公共预算基本支出 412.05 万元，其中：

人员经费 332.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 79.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于南浔区政协办公室 2017 年政府性基金预算支出情况说明**

南浔区政协办公室 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于南浔区政协办公室 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：2017 年全区出国（境）费用预算额度实行区级统留，不分配到各部门和镇（开发区），经批准公务出国后再追加“三公”经费额度。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 35 万元，比上年执行数增长 316.67%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浔进行重大政策调研、学习考察、工作交流等支出。增加的主要原因是 2017 年换届后上级及兄弟省（市、区）部门来浔调研、视察工作增多，政协各委室去周边兄弟县区学习考察也将增多，预计接待支出将增加。

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 8.61 万元，比上年执行数下降 33.62%。其中，无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 8.61 万元，主要用于调研视察等租车费用支出。减少的主要原因是车改后减少了车辆运行、维护及燃油费支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

南浔区政协办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 606.08 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2017 年南浔区政协办公室各单位政府采购预算总额 6.74 万元，其中：政府采购货物预算 6.74 万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，南浔区政协办公室所属各预算单位没有车辆；没有价值 200 万元以上大型设备。

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 年南浔区政协办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 606.08 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. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反

映行政单位的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映其他用于文化方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15. 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):指反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 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):指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。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)



公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指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。

附表: 1. 2017 年区级部门收支预算总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 收入预算总表

5. 支出预算总表

6. 一般公共预算“三公”经费表

7. 一般公共预算支出表

8. 政府性基金预算支出表

附表 1:

## 2017 年区级部门收支预算总表

部门名称：政协湖州市南浔区委员会

单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政预算拨款	606.08	一般公共服务支出	513.80
一般公共预算财政拨款	606.08	政协事务	513.80
政府性基金拨款补助		行政运行	320.57
国有资本经营预算收入		政协会议	70.00
专户资金		委员视察	62.48
事业收入		参政议政	24.75
上级补助收入		其他政协事务支出	36.00
其他收入	2.48	文化体育与传媒支出	6.00
下级单位上交收入		文化	6.00
用事业基金弥补收支差额		其他文化支出	6.00
		社会保障和就业支出	44.90
		行政事业单位离退休	44.90
		归口管理的行政单位离退休	6.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.90
		医疗卫生与计划生育支出	14.06
		行政事业单位医疗	14.06
		行政单位医疗	8.15
		公务员医疗补助	4.26
		其他行政事业单位医疗支出	1.65
		住房保障支出	32.52
		住房改革支出	32.52
		住房公积金	32.52
本年收入小计：	608.56		
上年结余、结转	2.72		
基本支出结转	2.72		
项目支出结转			
结余安排			
收入合计：	611.28	支出合计：	611.28

附表 2:

## 2017 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称: 政协湖州市南浔区委员会

单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政预算拨款	606.08	一般公共服务支出	508.60
一般公共预算财政拨款	606.08	政协事务	508.60
政府性基金拨款补助		行政运行	317.85
		政协会议	70.00
		委员视察	60.00
		参政议政	24.75
		其他政协事务支出	36.00
		文化体育与传媒支出	6.00
		文化	6.00
		其他文化支出	6.00
		社会保障和就业支出	44.90
		行政事业单位离退休	44.90
		归口管理的行政单位离退休	6.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.90
		医疗卫生与计划生育支出	14.06
		行政事业单位医疗	14.06
		行政单位医疗	8.15
		公务员医疗补助	4.26
		其他行政事业单位医疗支出	1.65
		住房保障支出	32.52
		住房改革支出	32.52
		住房公积金	32.52
收入合计:	606.08	支出合计:	606.08

附表 3:

## 2017 年区级部门一般公共预算基本支出表

单位: [306001]政协湖州市南浔区委员会

单位: 万  
元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
1	经济分类支出	409.33
301	工资福利支出	291.76
30101	基本工资	48.21
30102	津贴补贴	86.88
30103	奖金	84.28
30104	社会保障缴费	12.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24
30109	职业年金缴费	10.90
30199	其他工资福利支出	21.37
302	商品和服务支出	76.43
30201	办公费	37.80
30207	邮电费	2.52
30229	福利费	15.12
30231	公务用车运行维护费	2.74
30239	其他交通费用	18.25
303	对个人和家庭的补助	41.14
30301	离休费	4.25
30307	医疗费	4.16
30314	住房改革支出	32.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21
	总计	409.33

附表 4:

## 2017 年部门收入预算总表

单位：[306001]政协湖州市南浔区委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	上年结余、结转	财政预算拨款	政府性基金预算补助	国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算									
	总计	611.28	2.72	606.08						2.48			
306	政协湖州市南浔区委员会办公室	611.28	2.72	606.08						2.48			
306001	政协湖州市南浔区委员会	611.28	2.72	606.08						2.48			

附表 5:

## 2017 年部门支出预算总表

单位代 码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支 出	事业单位经营支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支出	本年结余、结转
			小计	人员支 出	日常公用支出					
	合计	611.28	412.05	332.90	79.15	193.23		6.00		
306001	政协湖州市南浔 区委员会	611.28	412.05	332.90	79.15	193.23		6.00		

附表 6:

## 2017 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算表

单位：[306001]政协湖州市南浔区委员会

单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	43.61
1. 因公出国(境)费	
2. 公务接待费	35.00
3. 公务用车购置及运行维护费	8.61
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.61

附表 7:

## 2017 年区级部门一般公共预算支出表

单位: [306001]政协湖州市南浔区委员会

单元:万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	总计	606.08	409.33	196.75	
201	一般公共服务支出		317.85	190.75	
20102	政协事务		317.85	190.75	
2010201	行政运行		317.85		
2010204	政协会议			70	
2010205	委员视察			60	
2010206	参政议政			24.75	
2010299	其他政协事务支出			36	
207	文化体育与传媒支出			6	
20701	文化			6	
2070199	其他文化支出			6	
208	社会保障和就业支出		44.90		
20805	行政事业单位离退休		44.90		
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.90		
210	医疗卫生与计划生育支出		14.06		
21011	行政事业单位医疗		14.06		
2101101	行政单位医疗		8.15		
2101103	公务员医疗补助		4.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.65		
221	住房保障支出		32.53		
22102	住房改革支出		32.53		
2210201	住房公积金		32.53		



附表 8:

## 2017 年区级部门政府性基金支出预算表

单位: [306001]政协湖州市南浔区委员会

单元: 万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	总计				