

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会 办公室2017年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年 度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室 2017年 度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

- (一) 倾心尽责服务好重大会议；
- (二) 规范开展性文件备案审查；
- (三) 积极推进政协门户网站建设；
- (四) 努力确保公车改革落到实处；
- (五) 做好评议工作的相关事务；
- (六) 积极推进代表小康行活动；

(七) 认真做好来信来访工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会内设政协办公室、政协提案委员会、政协学习与文史委员会、政协科技经济委、政协城建法制委员会、政协教委文体委员会、政协港澳台侨委员会等七个委室，核定行政编制13人，附属编制4人，事业编制4人，2016年末实有在职行政人员31人，事业人员3人，附属工人4人，退休干部24人，遗属人员3人。学习文史委下设文史资料编辑部一个单位，共有在职在编人员4人。本决算数据包括部门本级，包括下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》

(启财预〔2016〕1号)的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会 办公室 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室 2017 年度收入、支出预算总计1428.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加387.73万元，增加27.14%。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

其中：

（一）收入预算总计1428.75万元。包括：财政拨款收入预算总计1428.75万元。其中：一般公共预算

收入预算1428.75万元，与上年相比增加387.73万元，增加27.14%。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

（二）支出预算总计1428.75万元。包括：一般公共服务（类）支出1428.75万元，主要用于人员经费1027.09万元、公用经费142.11万元，项目支出经费259.55万元。与上年相比增加417.38万元，增加29.21%。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

此外，基本支出预算数为1169.2万元。与上年相比增加157.83万元，增加13.5%。主要原因是人员经费增加152.61万元、日常公用经费增加5.22万元。

项目支出预算数为259.55万元。与上年相比增加79.56万元，增加30.65%。主要原因是会议费（全委会）的2016年预算放在启东市财政政府专项预留中，2017年（100万）放在中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室部门预算---项目支出预算---政府专项中了。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室本年收入预算合计1428.75万元，其中：一般公共预算收入1428.75万元，占100%；

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室本年支出预算合计1428.75元，其中：基本支出1169.2万元，占81.83%；

项目支出259.55万元，占18.17%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算1428.75万元。与上年相比，财政拨款收、支各增加387.73万元，增加27.14 %。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年财政拨款预算支出1428.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加387.73万元，增加27.14%。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

其中：

（一）、一般公共服务（类）

1、政协事务（款）行政运行（项）支出1113.89万元，与上年相比增加72.87万元，增长15.29%，主要原因是人员经费增加。

2、政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出159.55万元，与上年相比增加159.55万元，增长100%，主要原因是项目支出增加

3、政协事务（款）政协会议（项）支出100万元，与上年相比

增加100万元，增长100%，主要原因是2016年预算放在启东市财政政府专项预留中。

（二）、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）55.3万元，与上年相比增加55.3万元，增长100%。主要原因是2016年预算放在行政运行支出中。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室 2017 年度财政拨款基本支出预算1169.2万元，其中：

（一）人员经费1027.09万元。主要包括：基本工资130.50万元、津贴补贴227.13万元、奖金97.21万元、其他社会保障缴费64.33万元、伙食补助费4.62万元、绩效工资4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.13万元、职业年金缴费28.85万元、其他工资福利支出2.99万元、退休费256.3万元、生活补助3.1万元、住房公积金55.3万元、其他对个人和家庭的补助支出80.22万元。

（二）公用经费142.12万元。主要包括：办公费25.70万元、邮电费0.8万元、物业管理费1万、差旅费9万元、会议费3.4万、培训费10万、公务接待费8万元、劳务费2万、工会经费7.21万元、福利费9.25万元、公务用车运行维护费33.87万元、其他交通费用26.58万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年一

一般公共预算财政拨款支出预算1428.75万元，与上年相比，增加387.33万元，增加27.14%。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1169.20万元，其中：

（一）人员经费1027.09万元。主要包括：基本工资130.50万元、津贴补贴227.13万元、奖金97.21万元、其他社会保障缴费64.33万元、伙食补助费4.62万元、绩效工资4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.13万元、职业年金缴费28.85万元、其他工资福利支出2.99万元、退休费256.3万元、生活补助3.1万元、住房公积金55.3万元、其他对个人和家庭的补助支出80.22万元。

（二）公用经费142.12万元。主要包括：办公费25.70万元、印刷费5万元、水费0.3万元、邮电费0.8万元、物业管理费1万、差旅费9万元、会议费3.4万、培训费10万、公务接待费8万元、劳务费2万、工会经费7.21万元、福利费9.25万元、公务用车运行维护费33.87万元、其他交通费用26.58万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出142.12万元，比2016年增加5.22万元，增加3.67%。主要原因是：单位人员增加，活动内容增多。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年度一

般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出39.37万元，占“三公”经费的69.84%；公务接待费支出17万元，占“三公”经费的30.16%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出39.37万元。其中：公务用车运行维护费预算支出39.37万元，本年数大于上年预算数22.07万元的主要原因公务用车增加。

2. 公务接待费预算支出17万元，本年数小于上年预算数17.57万元的主要原因公务接待减少。

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出110.4万元，本年数大于上年预算数100万元的主要原因是会议费（全委会）的2016预算年放在启东市财政政府专项预留中，2017年（100万）放在中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室部门预算---项目支出预算---政府专项中了。

中国人民政治协商会议江苏省启东市委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14万元，本年数小于上年预算数14万元的主要原因节约开支。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017年度政府采购支出预算总额8.05万元，其中：政府采购货物预算支出8.05万元。本年数大于上年预算数6.65万元的主要原因人员增加配置电脑及复印机。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、**“三公”经费**：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。