瑞安市政协办公室2018年部门预算

**一、瑞安市政协办公室概况**

**（一）主要职能**

市政协办公室是政协瑞安市委员会管理机关行政事务的综合办事机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，瑞安市政协办公室部门预算为局本

级预算。

1. **瑞安市政协办公室2018年部门预算安排情况说明**  
   　　**（一）关于瑞安市政协办公室2018年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，瑞安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、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。瑞安市政协办公室2018年收支总预算1490.59万元。

**（二）关于瑞安市政协办公室2018年收入预算情况说明**

瑞安市政协办公室2018年收入预算1490.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1290.59万元，占86.58%；政府性基金收入200万元，占13.42%；专户资金0万元；上年结转0万元。  
**（三）关于瑞安市政协办公室2018年支出预算情况说明**  
　　瑞安市政协办公室2018年支出预算1490.59万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1045.49万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出171.19万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出53.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出752.78万元，日常公用支出145.74万元，项目支出592.07万元。

**（四）关于瑞安市政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

瑞安市政协办公室2018年财政拨款收支总预算1490.59万元。包括：包括：一般公共预算拨款收入1290.59万元、政府性基金收入200万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1045.49万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出171.19万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出53.91万元。

1. **关于瑞安市政协办公室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**

瑞安市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款1290.59万元，比2017年执行数减少11.73万元，主要是社会保障和就业支出里面的养老和职业年金的减少，2017年里有补缴数。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出1045.49万元, 占81.01%；教育支出20万元，占1.55%；社会保障和就业支出171.19万元，占13.26%；住房保障支出53.91万元，占4.18%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2010201行政运行673.42万元，主要用于单位在职人员、临聘人员、遗属等人员的工资福利支出、车贴经费和单位日常运行的商品和服务支出。

（2）2010204政协会议150万元，主要用于政协全会及各类会议支出。

（3）2010205委员视察44.07万元，主要用于政协各委办开展课题调研视察的商品和服务支出，温州市政协委员开展活动及报刊订阅支出（温州市政协下拨）。

（4）2010206参政议政90万元，主要用于政协“榕树下”电视栏目摄制支出，开展政协诗书画院、政协之友社活动的商品和服务支出，政协各界别小组、政协委员工作室开展活动支出，下拨至市茶文化研究会、市甲骨文学会、市语言艺术学会、诗书画院经费。

（5）2010299其他政协事务支出88万元，主要用于政协刊物《瑞安政协》编印、网站维护建设、政协文史委出版文史书籍，办公设备购置、新闻信息稿酬经费、各界人士慰问费。

（6）2050803培训支出20万元，主要用于开展委员培训及社情民意信息培训支出。

（7）2080504未归口管理的行政单位离退休支出48.88万元，主要用于离休人员工资福利支出及退休人员社会保障支出。

（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.59万元，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（9）2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.24万元，用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（10）2080599未归口管理的行政单位离退休支出2.48万元，主要用于离休公用经费和退休活动费。

（11）2210201住房保障支出53.91万元，主要用于住房公积金支出。

**（六）关于瑞安市政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明**

瑞安市政协办公室2018年一般公共预算基本支出898.52万元，其中：

人员经费752.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费145.74万元，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、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、公务交通补贴、公务出行保障费用。

**（七）关于瑞安市政协办公室2018年政府性基金预算支出情况说明**

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

瑞安市政协办公室2018年政府性基金预算当年拨款 200万元，比2017年执行数增加150万元，主要是政协提案办理补助经费由一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出200万元，占100%；其他支出0万元。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万元，主要用于政协提案办理补助经费。

**（八）关于瑞安市政协办公室 2018年“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数无变化，其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.3万元，比上年执行数增长100%，其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数增长100%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是2017年预算批复数为1.4万元，2017年接待均为处级以上，产生的接待费用由市委市政府接待办总接待经费中统筹支出，本单位的公务接待费支出为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数无变化，其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数无变化。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），其中一般公共预算安排0万元；公务用车运行维护费支出 0万元，其中一般公共预算安排0万元。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2018年瑞安市政协办公室的机关运行经费财政拨款预算145.74万元。

1. **政府采购情况**

2018年瑞安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2017年12月31日，瑞安市政协办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车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（含特种执法执勤车）0辆、老干部服务用车0辆、其他用0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018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**

2018年瑞安市政协办公室当年预算额度200万以上或新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13万元。

**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”、“国有资本经营预算收入”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．国有资本经营预算收入：本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。