附件 1：2017 年市级部门预算公开说明样式

台州市政协 2017 年部门预算

一、台州市政协概况

（一）本级主要职能

1. 政协协商

2. 民主监督

3. 组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）书画院主要职能

书画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训书画艺术活动的策划、组织、实施等。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市政协预算包括：本级预算、局属书画院单位预算。

二、台州市政协 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市政协（包括书画院）2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市政协（包括书画院）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……。台州市政协（包括书画院）2017 年收支总预算 2335 万元。

（二）关于台州市政协（书画院）2017 年收入预算情况说明

台州市政协（书画院）2017 年收入预算 2335 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2275 万元，占 97.43%；政府性基金收入 60 万元，占 2.57%；专户资金 0 万元，占 0%；其他财政监管资金 0 万元，占 0%；……；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于台州市政协（书画院）2017 年支出预算情况说明

台州市政协（书画院）2017 年支出预算 2335 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1889.622 万元、……。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1266.58 万元，日常公用支出 339.6 万元，项目支出 728.8 万元。

（四）关于台州市政协（书画院）2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市政协（书画院）2017 年财政拨款收支总预算 2335 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2275 万元、政府性基金收入 60 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2275 万元、……、结转下年 0 万元。

（五）关于台州市政协（书画院）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

台州市政协（书画院）2017年一般公共预算当年拨款2275万元，比2016年执行数增加11.7万元，主要是书画院园林绿化改造情况。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2275万元，占97.43%；公共安全（类）　万元，占　%；……。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务1889.6万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务191.3万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务73.5万元，主要用于……。

（4）XX（类）XX（款）XX（项）120.6万元，主要用于住房保障支出。

（六）关于台州市政协（书画院）2017年一般公共预算基本支出情况说明

台州市政协（书画院）2017年一般公共预算基本支出2275万元，其中：

人员经费1266.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出**（各部门根据实际情况调整）**；

公用经费1008.4万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出**（各部门根据实际情况调整）**。

（七）关于台州市政协（书画院）2017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

台州市政协（书画院）2017年政府性基金预算当年拨款60万元，比2016年执行数增加60万元，主要是书画院园林绿化改造。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）　万元，占 %；其他支出（类）　万元，占 %；……。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务60万元，主要用于书画院作品收藏费用。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务0万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务　　万元，主要用于……。

……

（八）关于台州市政协（书画院）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：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年执行数增长（或下降）　%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。增加（或减少）的主要原因是前年一批人员因工作忙拖到去年。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算27.8万元，比上年执行数增长（或下降）　%。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是外地政协和国外嘉宾来台考察学习交流增加。

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，比上年执行数增长（或下降）　%。其中，公务用车购置支出　万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的　辆公务用车；公务用车运行维护费支出　万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年XX局本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算　万元。

2.政府采购情况

2017年台州市政协（书画院）各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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，XX局所属各预算单位共有车辆　辆，其中，市级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆　辆、单位价值200万元以上大型设备　台（套）（或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XX局专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款　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.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

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”、“其他财政监管资金”、“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.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12.……

2017年市级部门财政拨款收支预算总表（表01附表）

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室　　单位：万元

项目	金额	金额
201 一般公共服务支出	18,896,220.53	18,896,220.53
20102 政协事务	18,896,220.53	18,896,220.53
2010201 行政运行	10,424,446.45	10,424,446.45
2010202 一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00
2010204 政协会议	3,270,000.00	3,270,000.00
2010205 委员视察	1,340,000.00	1,340,000.00
2010206 参政议政	220,000.00	220,000.00
2010250 事业运行	1,783,774.08	1,783,774.08
2010299 其他政协事务支出	1,758,000.00	1,758,000.00
208 社会保障和就业支出	1,913,529.47	1,913,529.47
20805 行政事业单位离退休	1,913,529.47	1,913,529.47
2080504 未归口管理的行政单位离退休	181,847.00	181,847.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,908.98	1,236,908.98
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	494,773.49	494,773.49
210 医疗卫生与计划生育支出	734,550.00	734,550.00
21011 行政事业单位医疗	734,550.00	734,550.00
2101101 行政单位医疗	637,750.00	637,750.00
2101102 事业单位医疗	96,800.00	96,800.00
221 住房保障支出	1,205,700.00	1,205,700.00
22102 住房改革支出	1,205,700.00	1,205,700.00
2210201 住房公积金	1,205,700.00	1,205,700.00
229 其他支出	600,000.00	600,000.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00	600,000.00
2290499 其他政府性基金支出	600,000.00	600,000.00

附件 2：市级部门预算公开表式

2017 年市级部门收支预算总表

表 01

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室　　单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	22,750,000.00		
二、基金预算拨款	600,000.00		
三、财政专户核拨资金			
其中：上年结转			
当年上缴指标			
四、其他财政监管资金			
五、国有资本经营预算			
六、上级补助收入			
七、下属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入小计	23,350,000.00	本年支出小计	23,350,000.00
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转和结余			
收 入 合 计	23,350,000.00	支 出 合 计	23,350,000.00

附件 2：市级部门预算公开表式

2017 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 02

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23,350,000.00		
公共财政预算拨款	22,750,000.00		
基金预算拨款	600,000.00		
收 入 总 计	23,350,000.00	支 出 合 计	23,350,000.00

附件 2：市级部门预算公开表式

2017 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

单位：万元

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备　注
合计		22,750,000.00	16,062,000.00	6,688,000.00	
201	一般公共服务支出	18,896,220.53	12,208,220.53	6,688,000.00	
20102	政协事务	18,896,220.53	12,208,220.53	6,688,000.00	
2010201	行政运行	10,424,446.45	10,424,446.45		
2010202	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00	
2010204	政协会议	3,270,000.00		3,270,000.00	
2010205	委员视察	1,340,000.00		1,340,000.00	
2010206	参政议政	220,000.00		220,000.00	
2010250	事业运行	1,783,774.08	1,783,774.08		
2010299	其他政协事务支出	1,758,000.00		1,758,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,913,529.47	1,913,529.47		
20805	行政事业单位离退休	1,913,529.47	1,913,529.47		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	181,847.00	181,847.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,908.98	1,236,908.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,773.49	494,773.49		
210	医疗卫生与计划生育支出	734,550.00	734,550.00		
21011	行政事业单位医疗	734,550.00	734,550.00		
2101101	行政单位医疗	637,750.00	637,750.00		
2101102	事业单位医疗	96,800.00	96,800.00		
221	住房保障支出	1,205,700.00	1,205,700.00		
22102	住房改革支出	1,205,700.00	1,205,700.00		
2210201	住房公积金	1,205,700.00	1,205,700.00		

附件 2：市级部门预算公开表式

2017年市级部门政府性基金预算支出表

					表04
中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备　注
合计		600,000.00		600,000.00	
229	其他支出	600,000.00		600,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00		600,000.00	
2290499	其他政府性基金支出	600,000.00		600,000.00	

附件 2：市级部门预算公开表式

2017 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		16,062,000.00
30101	基本工资	2,337,936.00
30102	津贴补贴	3,444,888.00
30103	奖金	454,337.00
30104	社会保障缴费	513,493.92
30107	绩效工资	727,164.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,236,908.98
30109	职业年金缴费	494,773.49
30199	其他工资福利支出	1,809,660.00
30201	办公费	188,925.61
30204	手续费	3,000.00
30207	邮电费	416,080.00
30211	差旅费	55,000.00
30212	因公出国(境)费用	50,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00
30215	会议费	20,000.00
30216	培训费	20,000.00
30217	公务接待费	80,000.00
30226	劳务费	235,000.00
30228	工会经费	130,000.00
30229	福利费	450,000.00
30239	其他交通费	772,036.00
30299	其他商品和服务支出	926,200.00
30301	离休费	173,147.00
30307	医疗费	250,550.00
30309	奖励金	700.00
30311	住房公积金	1,205,700.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,500.00

附件 2：市级部门预算公开表式

2017 年市级部门收入预算总表

表 06

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室　　单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财政监管资金	国有资本经营预算	其他收入	上级补助收入	下属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计	23,350,000.00		23,350,000.00	22,750,000.00	600,000.00							
002001 中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（本级）	20,554,000.00		20,554,000.00	20,554,000.00								
002002 台州市书画院	2,796,000.00		2,796,000.00	2,196,000.00	600,000.00							

附件 2：市级部门预算公开表式

2017 年市级部门支出预算总表

表 07

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室　　单位：万元

单位名称	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
		人员支出	日常公用支出				
合计	23,350,000.00	12,665,758.39	3,396,241.61	7,288,000.00			
002001 中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（本级）	20,554,000.00	12,087,870.55	3,306,129.45	5,160,000.00			
002002 台州市书画院	2,796,000.00	577,887.84	90,112.16	2,128,000.00			

2017年一般公共预算“三公”经费表

附件2：市级部门预算公开表式

表08

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室　　单位：万元

项目	2017年预算数
合计	32.80
1.因公出国（境）费用	5.00
2.公务接待费	27.80
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	