

## 台州市政协（包括书画院）2018年部门预算

### 一、台州市政协概况

#### （一）本级主要职能

- 1.政治协商
- 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2018年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市政协（包括书画院）2018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）2018年收支总预算2855.20万元。

（二）关于台州市政协（包括书画院）2018年收入预算情况说明台州市政协（包括书画院）2018年收入预算2855.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2855.20万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；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（包括书画院）2018年支出预算情况说明 台州市政协（书画院）2018年支出预算 2855.20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2344.90万元、教育支出30万元、社会保障和就业支出238.98万元、医疗卫生与计划生育支出84.90万元、住房保障支出156.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1635.69万元，日常公用支出441.11万元，项目支出778.40万元。

#### （四）关于台州市政协（书画院）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市政协（书画院）2018年财政拨款收支总预算2855.20万元。包括：一般公共预算拨款收入2855.20万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2344.90万元、教育支出30万元、社会保障和就业支出238.98万元、医疗卫生与计划生育支出84.90万元、住房保障支出156.41万元、结转下年0万元。

#### （五）关于台州市政协（书画院）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

台州市政协（书画院）2018年一般公共预算当年拨款2855.20万元，比2017年执行数增加580.20万元，主要是书画院园林绿化改造已完成，本级人员增加16人。

##### 2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2344.90万元，占82.13%；教育支出（类）30万元，占1.05%、社会保障和就业支出（类）238.98万元，占8.37%、医疗卫生与计划生育支出（类）84.90万元，占2.97%、住房保障支出（类）156.41万元，占5.48%。

##### 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)事务1461.19万元,主要用于行政运行支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)事务30.00万元,主要用于提案协商、宣传工作经费等支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)事务327.00万元,主要用于政协全会经费、专业工作经费等支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)事务133.40万元,主要用于政协委员工作经费、调研工作经费、专委会工作经费、对外联络交流工作经费等支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)事务22.00万元,主要用于政协委员界别工作经费支出。

(6) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)事务135.32万元,主要用于事业运行支出。

(7) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)事务236.00万元,主要用于政协之友工作经费、老干部活动管理经费、政协文化建设工作经费支出、创作工作经费、收藏费用等支出。

(8) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务30万元,主要用于政协委员培训经费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务19.11万元,主要用于离退休人员的工资及日常公用等支出。

(10) 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)事务157.05万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(11) 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)事务62.82万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(12) 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)事务39.99万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费等。

(13) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务5.30万元,主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。

(14) 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)事务39.61万元,主要用于行政单位在职人员医疗补助费等。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务156.41万元,主要用于机关及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### (六) 关于台州市政协(书画院)2018年一般公共预算基本支出情况说明

台州市政协(书画院)2018年一般公共预算基本支出2855.20万元,其中:

人员经费1635.69万元,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、助学金、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;

公用经费1219.51万元,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。

#### (七) 关于台州市政协(书画院)2018年政府性基金预算支出情况说明

台州市政协(书画院)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于台州市政协(书画院)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：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年预算数增长10%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。增加的主要原因人员出国考察批次安排增加。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算28万元，比上年预算数增长1%。主要用于接待外地政协和国外嘉宾来台考察学习交流等支出。增加的主要原因是餐费等物价上涨。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于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。单位公务用车在2016年已移交市机关事务管理局，我单位无公务用车与费用发生。单位租车费在其他交通费中列支。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1.机关运行经费

2019年台州市政协本级的机关运行经费财政拨款预算441.11万元。

#### 2.政府采购情况

2018年台州市政协（书画院）政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、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，台州市政协本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车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0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或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年台州市政协（书画院）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款778.40万元。

### 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。





## 2018 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		2,855.20	2,076.80	778.40	
201	一般公共服务支出	2,344.90	1,596.50	748.40	
20102	政协事务	2,344.90	1,596.50	748.40	
2010201	行政运行	1,461.19	1,461.19		
2010202	一般行政管理事务	30.00		30.00	
2010204	政协会议	327.00		327.00	
2010205	委员视察	133.40		133.40	
2010206	参政议政	22.00		22.00	
2010250	事业运行	135.32	135.32		
2010299	其他政协事务支出	236.00		236.00	
205	教育支出	30.00		30.00	
20508	进修及培训	30.00		30.00	
2050803	培训支出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	238.98	238.98		
20805	行政事业单位离退休	238.98	238.98		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.11	19.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.82	62.82		
210	医疗卫生与计划生育支出	84.90	84.90		
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90		
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99		
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30		
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61		
221	住房保障支出	156.41	156.41		
22102	住房改革支出	156.41	156.41		
2210201	住房公积金	156.41	156.41		

## 2018 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		0.00	0.00	0.00	

没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2018 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		2,076.80
30101	基本工资	334.71
30102	津贴补贴	435.27
30103	奖金	61.50
30107	绩效工资	39.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.05
30109	职业年金缴费	62.82
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18
30111	公务员医疗补助缴费	23.52
30112	其他社会保障缴费	8.52
30113	住房公积金	156.41
30199	其他工资福利支出	274.68
30201	办公费	29.21
30202	印刷费	16.00
30204	手续费	0.30
30207	邮电费	42.58
30211	差旅费	12.50
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	8.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	17.55
30228	工会经费	12.60
30229	福利费	51.50
30239	其他交通费用	95.91
30299	其他商品和服务支出	139.95
30301	离休费	18.21
30307	医疗费补助	29.20
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.89





附件 2：市级部门预算公开表式

## 2018 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	2,855.20	1,635.69	441.11	778.40			
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）	2,537.90	1,544.87	427.63	565.40			
002002 台州市书画院	317.30	90.82	13.48	213.00			

## 2018 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	2018 年预算数
合计	33.00
1. 因公出国（境）费用	5.00
2. 公务接待费	28.00
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	