

# 中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会 会办公室 2019 年部门预算

## 一、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室概 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。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室本级预算、局属台州市书画院预算。

## 二、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年部门预算安排情况说明

### **（一）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会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。中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年收支总预算 3184.5 万元。

### **（二）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年收入预算情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年收入预算 3184.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3184.5 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）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年

支出预算 3184.5 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2632.73 万元、教育支出 39.00 万元、社会保障和就业支出 231.08 万元、卫生健康支出 88.94 万元、住房保障支出 192.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1797.02 万元，日常公用支出 334.48 万元，项目支出 1053 万元。

#### **（四）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 3184.5 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3184.5 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 2632.73 万元、教育支出 39.00 万元、社会保障和就业支出 231.08 万元、卫生健康支出 88.94 万元、住房保障支出 192.75 万元。

#### **（五）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 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**

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 3184.5 万元，比 2018 年执行数减少 227.97 万元，主要是 2019 年考核奖预发。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）2632.73 万元，占 82.67%；教育支出（类）39.00 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出（类）231.08 万元，占 7.26%；卫生健康支出（类）88.94 万元，占 2.79%；住房保障支出（类）192.75 万元，占 6.05%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务 1492.49 万元，主要用于行政运行支出。

（2）一般公共预算服务支出（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、宣传工作经历费等支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务 357.00 万元，主要用于政协全会经费、专业工作经历费等支出。

（4）一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）事务 158.00 万元，主要用于政协委员工作经历费、调研工作经历费、专委会工作经历费、对外联络交流工作经历费等支出。

（5）一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务 27.00 万元，主要用于政协委员界别工作经历费支出。

（6）一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）

事务 126.24 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 442.00 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、同心苑维修改造等支出。

(8) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务 39 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 22.66 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 148.87 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 59.55 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 40.5 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费等。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）事务 4.77 万元，主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 43.67 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 192.75 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）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 3184.5 万元，其中：

人员经费 1797.02 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 334.48 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（各部门根据实际情况调整）。

## **（七）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室 2019 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，2019 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数下降 100%。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。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 28 万元，比上年执行数增长 31.76%。主要用于接待上级和外来单位调研考察人员等支出等支出。增加的主要原因是接待上级和外来单位调研监督增多。

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。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2019年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算334.48万元。

### **2. 政府采购情况**

2019年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室各单位政府采购预算总额9.35万元，其中：政府采购货物预算9.35万元、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2018年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室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）。



2019 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 2019 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**

2019 年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会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 1053 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。

# 2019 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          | 年初预算     | 项 目                      | 年初预算     |
| 一、一般公共预算     | 3,184.50 | 201 一般公共服务支出             | 2,632.73 |
| 二、政府性基金预算    |          | 20102 政协事务               | 2,632.73 |
| 三、财政专户资金     |          | 2010201 行政运行             | 1,492.49 |
| 其中：上年结转      |          | 2010202 一般行政管理事务         | 30.00    |
| 当年上缴指标       |          | 2010204 政协会议             | 357.00   |
| 四、其他财政监管资金   |          | 2010205 委员视察             | 158.00   |
| 五、上级补助收入     |          | 2010206 参政议政             | 27.00    |
| 六、下属单位上缴收入   |          | 2010250 事业运行             | 126.24   |
| 七、国有资本经营预算收入 |          | 2010299 其他政协事务支出         | 442.00   |
| 八、其他收入       |          | 205 教育支出                 | 39.00    |
|              |          | 20508 进修及培训              | 39.00    |
|              |          | 2050803 培训支出             | 39.00    |
|              |          | 208 社会保障和就业支出            | 231.08   |
|              |          | 20805 行政事业单位离退休          | 231.08   |
|              |          | 2080504 未归口管理的行政单位离退休    | 22.66    |
|              |          | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.87   |
|              |          | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.55    |
|              |          | 210 卫生健康支出               | 88.94    |
|              |          | 21011 行政事业单位医疗           | 88.94    |
|              |          | 2101101 行政单位医疗           | 40.50    |
|              |          | 2101102 事业单位医疗           | 4.77     |
|              |          | 2101103 公务员医疗补助          | 43.67    |
|              |          | 221 住房保障支出               | 192.75   |
|              |          | 22102 住房改革支出             | 192.75   |
|              |          | 2210201 住房公积金            | 192.75   |
| 本年收入小计       | 3,184.50 | 本年支出小计                   | 3,184.50 |
|              |          | 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          | 3,184.50 | 支出合计 | 3,184.50 |

# 2019 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      | 年初预算     | 项 目                      | 年初预算     |
| 一、财政拨款   | 3,184.50 | 201 一般公共服务支出             | 2,632.73 |
| 公共财政预算拨款 | 3,184.50 | 20102 政协事务               | 2,632.73 |
| 基金预算拨款   |          | 2010201 行政运行             | 1,492.49 |
|          |          | 2010202 一般行政管理事务         | 30.00    |
|          |          | 2010204 政协会议             | 357.00   |
|          |          | 2010205 委员视察             | 158.00   |
|          |          | 2010206 参政议政             | 27.00    |
|          |          | 2010250 事业运行             | 126.24   |
|          |          | 2010299 其他政协事务支出         | 442.00   |
|          |          | 205 教育支出                 | 39.00    |
|          |          | 20508 进修及培训              | 39.00    |
|          |          | 2050803 培训支出             | 39.00    |
|          |          | 208 社会保障和就业支出            | 231.08   |
|          |          | 20805 行政事业单位离退休          | 231.08   |
|          |          | 2080504 未归口管理的行政单位离退休    | 22.66    |
|          |          | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.87   |
|          |          | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.55    |
|          |          | 210 卫生健康支出               | 88.94    |
|          |          | 21011 行政事业单位医疗           | 88.94    |
|          |          | 2101101 行政单位医疗           | 40.50    |
|          |          | 2101102 事业单位医疗           | 4.77     |
|          |          | 2101103 公务员医疗补助          | 43.67    |
|          |          | 221 住房保障支出               | 192.75   |
|          |          | 22102 住房改革支出             | 192.75   |
|          |          | 2210201 住房公积金            | 192.75   |
|          |          |                          |          |
|          |          |                          |          |
| 收入合计     | 3,184.50 | 支出合计                     | 3,184.50 |

## 2019 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

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      |                  | 3,184.50 | 2,131.50 | 1,053.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,632.73 | 1,618.73 | 1,014.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 2,632.73 | 1,618.73 | 1,014.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 1,492.49 | 1,492.49 |          |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 30.00    |          | 30.00    |    |
| 2010204 | 政协会议             | 357.00   |          | 357.00   |    |
| 2010205 | 委员视察             | 158.00   |          | 158.00   |    |
| 2010206 | 参政议政             | 27.00    |          | 27.00    |    |
| 2010250 | 事业运行             | 126.24   | 126.24   |          |    |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 442.00   |          | 442.00   |    |
| 205     | 教育支出             | 39.00    |          | 39.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 39.00    |          | 39.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 39.00    |          | 39.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 231.08   | 231.08   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 231.08   | 231.08   |          |    |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 22.66    | 22.66    |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.87   | 148.87   |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.55    | 59.55    |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.94    | 88.94    |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.94    | 88.94    |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.50    | 40.50    |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.77     | 4.77     |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.67    | 43.67    |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 192.75   | 192.75   |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 192.75   | 192.75   |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 192.75   | 192.75   |          |    |

## 2019 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 |    |

注：中共台州市直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2019 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     |                | 2,131.50 |
| 30101  | 基本工资           | 308.01   |
| 30102  | 津贴补贴           | 402.21   |
| 30103  | 奖金             | 231.36   |
| 30107  | 绩效工资           | 32.09    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.87   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 59.55    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.77    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.62    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.23     |
| 30113  | 住房公积金          | 192.75   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 301.34   |
| 30201  | 办公费            | 24.10    |
| 30202  | 印刷费            | 30.00    |
| 30204  | 手续费            | 0.28     |
| 30207  | 邮电费            | 31.54    |
| 30211  | 差旅费            | 11.00    |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 5.00     |
| 30213  | 维修（护）费         | 4.00     |
| 30215  | 会议费            | 2.00     |
| 30216  | 培训费            | 2.00     |
| 30217  | 公务接待费          | 11.00    |
| 30226  | 劳务费            | 10.30    |
| 30227  | 委托业务费          | 1.00     |
| 30228  | 工会经费           | 16.24    |
| 30229  | 福利费            | 72.80    |
| 30239  | 其他交通费用         | 83.79    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 29.42    |
| 30301  | 离休费            | 21.56    |
| 30307  | 医疗费补助          | 33.56    |
| 30309  | 奖励金            | 0.03     |



|       |               |      |
|-------|---------------|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.10 |
|-------|---------------|------|

## 2019 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                                | 3,184.50 |      | 3,184.50 | 3,184.50 |         |      |        |          |      |        |          |             |
| 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） | 2,689.00 |      | 2,689.00 | 2,689.00 |         |      |        |          |      |        |          |             |
| 002002 台州市书画院                     | 495.50   |      | 495.50   | 495.50   |         |      |        |          |      |        |          |             |

# 2019 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                                | 3,184.50 | 1,797.02 | 334.48 | 1,053.00 |          |           |        |
| 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） | 2,689.00 | 1,719.08 | 327.92 | 642.00   |          |           |        |
| 002002 台州市书画院                     | 495.50   | 77.94    | 6.56   | 411.00   |          |           |        |

## 2019 年一般公共预算“三公”经费表

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              | 2019 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       |           |