

江苏省政协办公厅 2017 年度部门预算

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、部门机构设置和所属单位情况
- 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 江苏省政协办公厅 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、财政拨款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、政府采购预算表

第三部分 江苏省政协办公厅 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

省政协是我省最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。省政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我省大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向省委、省政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加省委、省政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我省经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报

告、提案、建议书或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标

1、精心组织政治协商。围绕推进“两聚一高”工作大局，就经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题组织协商讨论。全年计划召开全体会议 1 次，常委会议 4 次，主席会议 12 次。其中专题议政性常委会议 2 次，主席专题协商会议 2 次。

2、深入开展民主监督。围绕省委、省政府重大决策部署的贯彻落实情况和群众普遍关心的重要问题，计划开展 1 次专题民主监督活动，推动相关工作的开展和有关问题的解决。

3、认真搞好调研视察。各专门委员会围绕常委会议、主席会议议题，确定 30 个左右发展所需、群众所想、政协所能的课题，组织委员深入开展调研，提出意见建议。围绕深入实施七大战略中的重要问题，由省政协领导带队，组织 2-3 次委员集中视察，深入基层，了解实情，提出建议。

4、着力加强提案和反映社情民意信息工作。组织和推动委员在调查研究的基础上，提出有情况、有分析、有具体建议的提案。预计办理提案 700 件左右，其中主席、副主席以及主席会议督办重点提案 20 件左右。重视做好社情民意信息的收集、整理、报送和反馈工作，预计编报《社情民意》简报 60 期，及时反映政协委员和各界人士的意见建议，推动相关问题的有效解决。

5、扎实做好文史资料、博物馆等工作。计划编辑出版《钟山风雨》杂志 6 期，做好新中国成立以来“三亲”史料征编工作，完成

第二轮《政协志》编纂工作，参与全国政协文史资料协作项目。加强南京中国近代史遗址博物馆的建设和管理，完善基础设施建设，提高博物馆布展水平和服务质量。继续发挥昆评室、书画室的平台作用。

6、大力开展对外交往和海外联谊活动。组织省政协港澳委员开展联谊活动、进行专题视察。积极开展对台交流工作。做好新生代华侨华人工作。认真做好外事工作，组织相关人员出访一些国家和地区。预计全年将接待港澳台侨同胞及国际友好人士 10 多批 200 多人次。

7、注重发挥党派团体作用。积极支持各民主党派、工商联和无党派人士，参与全省重大方针政策的讨论协商及履行职责的各种活动；鼓励和支持他们通过政协全体会议、常委会议、主席会议等协商议政平台，积极发表见解和主张。充分反映和重点办理各民主党派省委、省工商联提出的提案、提交的大会发言以及反映的社情民意信息。

8、不断丰富界别活动内容。围绕省委、省政府重视，群众普遍关心和本界别关注的重要问题，组织委员开展学习座谈、调研视察等活动。鼓励以界别名义提出提案、提交大会发言材料、反映社情民意信息。省政协 30 个界别每年分别组织界别活动 2-3 次。

9、充分发挥委员主体作用。举办委员学习研讨班 2-3 期，编印《学习资料》18 期左右，组织和推动委员深入学习。举行委员活动日活动 1-2 次，为委员知情出力搭建平台。围绕常委会议议题，组织召开 2 次住苏全国政协委员座谈会。结合建军节、教师节等重要

节日，开展座谈、组织活动，安排宁外委员开展异地视察 6 次左右。

10、努力提升专委会工作水平。召开各专委会主任、副主任联席会议 1 次。各专委会围绕常委会和主席会议的工作部署，切实做好委员学习研讨、调研视察、提交提案、反映社情民意信息、征集出版文史资料、加强团结联谊等经常性工作；同时组织开展主题帮教、软课题研究、扶贫义诊等丰富多彩的履职活动。

11、积极开展政协理论与宣传。围绕政协工作中的重大理论和实践问题进行调查研究，开展理论研讨。加强对政协例会的宣传，扎实做好政协日常新闻宣传工作；办好新华日报《团结与民主》专版（每月 1 期）；编辑出版《江苏政协》杂志月刊，赠送给省政协委员和市县政协。加强机关信息网络建设，办好江苏政协门户网站。

12、切实加强对市县政协工作的指导。举行常委会议和住苏全国政协委员座谈会，邀请各市政协负责人列席、县（市、区）政协负责人轮流列席。适时召开全省政协秘书长座谈会、全省政协研究室主任座谈会、全省政协联络工作座谈会。各专门委员会适时召开全省性工作座谈会。

13、全力做好各项接待服务和外出学习考察工作。接待全国政协副主席以上领导来江苏考察，协助全国政协在江苏组织召开各种会议、开展调研视察和专题研讨等活动，接待外省市政协来江苏考察。同时，根据需要组织人员赴外省市学习考察和交流。

三、部门机构设置和所属单位情况

省政协办公厅现有处室 21 个，所属事业单位有：江苏省政协联谊俱乐部、江苏省政协文史资料编辑部、南京中国近代史遗址

博物馆管理建设办公室、南京中国近代史遗址博物馆建设工程办公室工程队等。本部门预算只包含办公厅本级和江苏省政协联谊俱乐部在职 7 名人员，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室在职 10 名人员工资等经费。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于编制省级 2017 年部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》（苏财预[2016]53 号）文件精神，江苏省政协办公厅按照规定的财政供给政策、经费标准和厉行节约等相关规定，紧紧围绕省政协中心工作，为省政协委员履行职能服务，按照新《预算法》要求，坚持统筹兼顾、突出重点，全面规范、公开透明等原则，完整规范编制了 2017 年度江苏省政协办公厅部门预算。

2017 年度部门预算收入包括财政拨款、其他资金。部门预算支出按功能分类，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按支出用途分类，包括基本支出、项目支出、单位预留机动经费。

2017 年度部门支出预算安排与 2016 年度相比（2016 年度部门支出预算安排为 8,648.07 万元），增加 498.72 万元，增长 5.77%。按功能分类，一般公共服务支出减少 108.56 万元，社会保障和就业支出增加 140.96 万元，住房保障支出增加 466.32 万元。按支出用途分类，基本支出增加 498.72 万元，项目支出、单位预留机动经费与上年数一致。

2017 年度部门支出预算安排与 2016 年度相比增加的原因主

要是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整等。

第二部分 江苏省政协办公厅 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算公开表附后。

第三部分 江苏省政协办公厅 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》（苏财预[2017]19 号）填列。

江苏省政协办公厅 2017 年度收入、支出预算总计 9,146.79 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 498.72 万元,增长 5.77%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整等。

（一）收入预算总计 9,146.79 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 9,066.79 万元。其中，一般公共预算收入预算 9,066.79 万元，与上年相比增加 498.72 万元，增长 5.82%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整等。

2. 其他资金收入预算总计 80 万元。与上年数一致。

（二）支出预算总计 9,146.79 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 6,543.55 万元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察等。与上年相比减少 108.56 万元，下降 1.63%。主要原因是本年在职人员和商品服务公用定额数减少等。

2. 社会保障和就业（类）支出 1,509.72 万元，主要用于发放离退休人员离退休金等。与上年相比增加 140.96 万元，增长 10.30%。主要原因是政策性增资离退休人员支出增加等。

3. 住房保障（类）支出 1,093.52 万元，主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加 466.32 万元，增长 74.35%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数及比例调整支出增加等。

此外，基本支出预算数为 5,916.27 万元。与上年相比增加 498.72 万元，增长 9.21%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整支出增加等。

项目支出预算数为 3,123.68 万元。与上年数一致。

单位预留机动经费预算为 106.84 万元。与上年数一致。

二、收入预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

江苏省政协办公厅本年收入预算合计 9,146.79 万元，其中：

一般公共预算收入 9,066.79 万元，占 99.13%；

其他资金 80 万元，占 0.87%。

三、支出预算总表情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

江苏省政协办公厅本年支出预算合计 9,146.79 万元，其中：

基本支出 5,916.27 万元，占 64.68%；

项目支出 3,123.68 万元，占 34.15%；

单位预留机动经费 106.84 万元，占 1.17%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》数对应一致。

江苏省政协办公厅 2017 年度财政拨款收、支预算 9,066.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 498.72 万元，增长 5.82%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省政协办公厅 2017 年度财政拨款预算支出 9,066.79 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 498.72 万元，增长 5.82%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整支出增加等。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 3,233.03 万元，与上年相比减少 108.56 万元，下降 3.25%。主要原因是本年在职人员和商品服务公用定额数减少等。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,577.82 万元，与上年数一致。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 1,027.90 万元，与上年数一致。

4. 政协事务（款）委员视察（项）支出 429.30 万元，与上年数一致。

5. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 195.50 万元，与上年数一致。

（二）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）支出 1,509.72 万元，与上年相比增加 140.96 万元，增长 10.30%。主要原因是政策性增资离退休人员支出增加等。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 341.75 万元，与上年相比增加 85.67 万元，增长 33.45%。主要原因是住房公积金基数调整支出增加等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 751.77 万元，与上年相比增加 380.65 万元，增长 102.57%。主要原因是提租补贴基数及比例调整支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省政协办公厅 2017 年度财政拨款基本支出预算 5,836.27 万元，其中：

（一）人员经费 4,704.35 万元

1、工资福利支出（类）2,097.51 万元

（1）基本工资（款）支出 737.94 万元。用于发放机关公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业人员的岗位工资、薪级工资等。

（2）津贴补贴（款）支出 1,263.76 万元。用于发放机关人员津贴补贴及岗位津贴等。

（3）奖金（款）支出 59.53 万元。用于发放机关人员年终一次性奖金。

（4）绩效工资（款）支出 36.28 万元。用于发放单位事业人员的绩效工资。

2、对个人和家庭的补助支出（类）2,606.84 万元

（1）离休费（款）支出 163 万元。用于发放离休人员离休费、护理费等。

（2）退休费（款）支出 1,329.42 万元。用于发放退休人员退休费等。

（3）医疗费（款）支出 20.40 万元。用于儿童医疗统筹费支出。

（4）奖励金（款）支出 0.50 万元。用于发放职工独生子女奖励费。

（5）住房公积金（款）支出 341.75 万元。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）提租补贴（款）支出 751.77 万元。用于发放职工租金补贴。

(二) 公用经费 1,131.92 万元

商品和服务支出(类) 1,131.92 万元

(1) 办公费(款) 支出 110 万元。用于单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的办公用品、书报杂志等支出。

(2) 水费(款) 支出 10 万元。用于单位支付的水费等支出。

(3) 电费(款) 支出 10 万元。用于单位支付的电费支出。

(4) 邮电费(款) 支出 70 万元。用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出。

(5) 差旅费(款) 支出 200 万元。用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

(6) 维修(护)费(款) 支出 100 万元。用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。

(7) 会议费(款) 支出 66.72 万元。用于单位除全委会、常委会等以外的会议发生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等支出。

(8) 公务接待费(款) 支出 16 万元。用于除专项接待费外的其他按规定开支的公务接待支出。

(9) 工会经费(款) 支出 37.60 万元。反映单位按规定提取的工会经费。

(10) 福利费(款) 支出 5 万元。反映单位按规定提取的福利费。

(11) 公务用车运行维护费(款) 支出 156.60 万元。用于单

位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(12) 其他交通费用(款)支出 174.92 万元。用于公车改革后人员公务交通补贴支出。

(13) 其他商品和服务支出(款)支出 175.08 万元。用于单位除上述未包括的其他日常公用支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表数为零。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省政协办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算 9,066.79 万元,占本年支出合计的 99.13%。与上年相比,增加 498.72 万元,增长 5.82%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数及比例调整支出增加等。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)

1. 政协事务(款)行政运行(项)支出 3,233.03 万元,与上年相比减少 108.56 万元,下降 3.25%。主要原因是本年在职人员和商品服务公用定额数减少等。

2. 政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1,577.82 万元,与上年数一致。

3. 政协事务(款)政协会议(项)支出 1,027.90 万元,与上年数一致。

4. 政协事务（款）委员视察（项）支出 429.30 万元，与上年数一致。

5. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 195.50 万元，与上年数一致。

（二）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）支出 1,509.72 万元，与上年相比增加 140.96 万元，增长 10.30%。主要原因是政策性增资离退休人员支出增加等。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 341.75 万元，与上年相比增加 85.67 万元，增长 33.45%。主要原因是住房公积金基数调整支出增加等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 751.77 万元，与上年相比增加 380.65 万元，增长 102.57%。主要原因是提租补贴基数及比例调整支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省政协办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,836.27 万元，其中：

（一）人员经费 4,704.35 万元

1、工资福利支出（类）2,097.51 万元

（1）基本工资（款）支出 737.94 万元。用于发放机关公务

员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业人员的岗位工资、薪级工资等。

（2）津贴补贴（款）支出 1,263.76 万元。用于发放机关人员津贴补贴及岗位津贴等。

（3）奖金（款）支出 59.53 万元。用于发放机关人员年终一次性奖金。

（4）绩效工资（款）支出 36.28 万元。用于发放单位事业人员的绩效工资。

2、对个人和家庭的补助支出（类）2,606.84 万元

（1）离休费（款）支出 163 万元。用于发放离休人员离休费、护理费等。

（2）退休费（款）支出 1,329.42 万元。用于发放退休人员退休费等。

（3）医疗费（款）支出 20.40 万元。用于儿童医疗统筹费支出。

（4）奖励金（款）支出 0.50 万元。用于发放职工独生子女奖励费。

（5）住房公积金（款）支出 341.75 万元。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）提租补贴（款）支出 751.77 万元。用于发放职工租金补贴。

（二）公用经费 1,131.92 万元

商品和服务支出（类）1,131.92 万元

(1) 办公费(款)支出 110 万元。用于单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的办公用品、书报杂志等支出。

(2) 水费(款)支出 10 万元。用于单位支付的水费等支出。

(3) 电费(款)支出 10 万元。用于单位支付的电费支出。

(4) 邮电费(款)支出 70 万元。用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出。

(5) 差旅费(款)支出 200 万元。用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

(6) 维修(护)费(款)支出 100 万元。用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。

(7) 会议费(款)支出 66.72 万元。用于单位除全委会、常委会等以外的会议发生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等支出。

(8) 公务接待费(款)支出 16 万元。用于除专项接待费外的其他按规定开支的公务接待支出。

(9) 工会经费(款)支出 37.60 万元。反映单位按规定提取的工会经费。

(10) 福利费(款)支出 5 万元。反映单位按规定提取的福利费。

(11) 公务用车运行维护费(款)支出 156.60 万元。用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(12) 其他交通费用(款)支出 174.92 万元。用于公车改革后人员公务交通补贴支出。

(13) 其他商品和服务支出(款)支出 175.08 万元。用于单位除上述未包括的其他日常公用支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省政协办公厅 2017 年一般公共预算机关运行经费支出预算 3,348.98 万元,比 2016 年增加 2,173.13 万元,增长 184.81%。主要原因是根据财政部统一规定,项目支出中部分预算开支金额统计在行政运行经费中。其中:

(1) 办公费(款)支出 167.03 万元。用于单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的办公用品、书报杂志等支出。

(2) 水费(款)支出 10 万元。用于单位支付的水费等支出。

(3) 电费(款)支出 10 万元。用于单位支付的电费支出。

(4) 邮电费(款)支出 70 万元。用于单位信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出。

(5) 物业管理费(款)支出 446 万元。用于单位办公大楼设备维修保养、会场服务、取暖燃油费等支出。

(6) 差旅费(款)支出 794.80 万元。用于单位职工出差、委员视察、委员界别活动等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

(7) 维修(护)费(款)支出 100 万元。用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。

(8) 会议费(款)支出 1,094.62 万元。用于单位全委会、常委会等会议发生的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等支出。

(9) 福利费(款)支出 5 万元。反映单位按规定提取的福利费。

(10) 公务用车运行维护费(款)支出 156.60 万元。用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(11) 其他商品和服务支出(款)支出 399.93 万元。用于省政协业务经费支出及单位除上述未包括的其他日常公用支出。

(12) 办公设备购置(款)支出 95 万元。用于单位电脑、复印机、家具等办公设备更新支出。

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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省政协办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 76 万元,占“三公”经费的 11.24%;公务用车购置及运行维护费支出 156.60 万元,

占“三公”经费的 23.16%；公务接待费支出 443.50 万元，占“三公”经费的 65.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 76 万元，与上年数一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 156.60 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与上年数一致；公务用车运行维护费 156.60 万元，与上年数一致。

3. 公务接待费预算支出 443.50 万元，与上年数相比，减少 0.8 万元，下降 0.18%。主要原因是商品服务公用定额数中公务接待费减少。

江苏省政协办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1,094.62 万元，与上年数一致。

江苏省政协办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 81.60 万元，与上年数一致。

十二、政府采购预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

2017 年度部门政府采购预算总金额为 1,271.22 万元。其中，货物类政府采购支出预算 259.32 万元，占 20.40%；服务类政府采购支出预算 1,011.90 万元，占 79.60%；工程类政府采购支出预算 0 万元。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：指省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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件：2017 年度部门预算公开表。