

芜湖市政协办公室 2016 年部门预算情况说明

一、 主要职责

芜湖市政协办公室是政协芜湖市委委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办市政协领导交办的其他工作。

二、 部门单位构成

芜湖市政协办公室 2016 年度部门预算只包括本级预算，没有纳入部门预算编制范围的其他事业单位。

三、2016 年度主要工作任务

认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结民主两大主题，秉承创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，按照中共芜湖市委九届十五次全会的部署和要求，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为实现我市“十三五”发展良好开局作出积极贡献。

- （一）加强思想政治建设。
- （二）扎实开展协商议政。
- （三）努力促进民生改善和社会和谐。
- （四）做好凝心聚力团结联谊工作。
- （五）强化履职能力建设。

四、关于芜湖市政协办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市政协办公室 2016 年财政拨款收支总预算 1420.36 万元。收入为一般公共预算拨款 1420.36 万元（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入 1420.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 1050.66 万元、社会保障和就业支出 268.45

万元、医疗卫生支出 29.64 万元、住房保障支出 71.61 万元。

五、关于芜湖市政协办公室 2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

芜湖市政协办公室 2016 年一般公共预算财政拨款 1420.36 万元，比 2015 年财政拨款预算增加 164.16 万元，主要原因是在职和离退休人员增人增资。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2016 年财政拨款预算 1050.66 万元，比 2015 年财政拨款预算增加 102.73 万元，增长 10.84%，主要是增人增资。其中，“行政运行”预算 614.96 万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 135.9 万元，主要用于市政协开展专项活动等事务方面的项目支出；“政协会议”预算 158 万元，主要用于召开政协全体会议和政协常委会会议的经费支出；“委员视察”预算 52.8 万元，主要用于组织委员开展视察支出；“其他政协事务支出”预算 89 万元，主要用于“政协工作研究会”及“政协书画院”工作经费。

（二）“社会保障和就业”2016 年财政拨款预算 268.45 万元，比 2015 年财政拨款预算增加 42.74 万元，增长 18.94%，主要是增人增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 266.89 万元，主要用于部门离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算 1.56 万元，主要用于生育保险缴费。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016 年财政拨款预算

29.64 万元，比 2015 年财政拨款预算增加 5.89 万元，增长 24.8%，主要是增人增资。其中：“行政单位医疗”预算 20.28 万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算 9.36 万元，主要用于退休人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016 年财政拨款预算 71.61 万元，比 2015 年财政拨款预算增加 12.8 万元，增长 21.77%，主要是增人增资。其中：“住房公积金”预算 37.44 万元，“提租补贴”预算 34.17 万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于芜湖市政协办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市政协办公室 2016 年一般公共预算基本支出 984.66 万元，其中：人员经费 852.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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 132.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于芜湖市政协办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市政协办公室 2016 年收支总预算 1420.36 万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

（一）2016 年收入情况。芜湖市政协办公室 2016 年收入预算 1420.36 万元。其中：财政拨款收入 1420.36 万元，占 100%。

（二）2016 支出情况。芜湖市政协办公室 2016 年支出预算 1420.36 万元。其中：基本支出 984.66 万元，占 69.32%；项目支出 435.7 万元，占 30.68%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算 614.96 万元。

（二）政府采购情况

2016 年本部门政府采购预算 6 万元，为采购办公设备经费。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。