

中国人民政治协商会议辽宁省
沈阳市委员会办公厅
2017 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 办公厅 2017 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 办公厅 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市 委员会概况

（一）主要职责

负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案。

（六）负责市政协委员的视察、学习等活动的组织服务工作。

（七）负责与市委、市人大、市政府有关部门及区、县（市）政协的工作联系；负责联系各民主党派市委、市工商

联及市政协的其他参加单位。

（八）负责市政协机关的行政后勤、人事、机构编制和干部人事管理工作，指导区、县（市）政协干部的培训工作。

（九）承担市政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅2017年部门预算编制范围的一级预算单位是中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会
办公厅 2017 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3,971.02	一、本年支出	3971.02	3,971.02	
（一）一般公共预算拨款	3,971.02	（一）一般公共服务支出	3067.82	3,067.82	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	732.51	732.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	40.12	40.12	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	130.58	130.58	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	3,971.02	支出总计	3971.02	3971.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,971.02	2,700.31	1,270.71
201	一般公共服务支出	3,067.82	1,797.11	1,270.71
20102	政协事务	3,067.82	1,797.11	1,270.71
2010201	行政运行	1,797.11	1,797.11	
2010202	一般行政管理事务	295.45		295.45
2010204	政协会议	419.00		419.00
2010206	参政议政	538.06		538.06
2010299	其他政协事务支出	18.20		18.20
208	社会保障和就业支出	732.51	732.51	
20805	行政事业单位离退休	732.51	732.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	732.51	732.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.12	40.12	
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	
221	住房保障支出	130.58	130.58	
22102	住房改革支出	130.58	130.58	
2210201	住房公积金	123.58	123.58	
2210203	购房补贴	7.00	7.00	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2700.31	1992.32	707.99
301	(一) 工资福利支出	1074.63	1,074.63	
30101	基本工资	526.69	526.69	
30102	津贴补贴	461.85	461.85	
30103	奖金	37.21	37.21	
30104	社会保险缴费	43.03	43.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	晋级工资	5.84	5.84	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	707.99		707.99
30201	办公费	27.06		27.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.12		5.12
30206	电费	26.35		26.35
30207	邮电费	16.96		16.96
30208	取暖费	46.56		46.56
30209	物业管理费	6.78		6.78
30211	差旅费	42.25		42.25
30212	因公出国(境)费用	40.73		40.73
30213	维修(护)费	6.39		6.39
30214	租赁费			
30215	会议费	21.35		21.35
30216	培训费	9.92		9.92
30217	公务接待费	4.03		4.03
30218	零星用品购置费	1.97		1.97
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.11		12.11
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	140.67		140.67
30239	其他交通费用	121.55		121.55
30299	其他商品和服务支出	176.91		176.91
303	(三) 对个人和家庭补助支出	917.70	917.70	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：市政协办公厅没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,971.02	一、一般公共服务支出	3,067.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	732.51
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	40.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	3,971.02	支出总计	3,971.02

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入
科目编码	科目名称									
	合计	3,971.02	3,971.02							
201	一般公共服务支出	3,067.82	3,067.82							
20102	政协事务	3,067.82	3,067.82							
2010201	行政运行	1,797.11	1,797.11							
2010202	一般行政管理事务	295.45	295.45							
2010204	政协会议	419.00	419.00							
2010206	参政议政	538.06	538.06							
2010299	其他政协事务支出	18.20	18.20							
208	社会保障和就业支出	732.51	732.51							
20805	行政事业单位离退休	732.51	732.51							
2080501	归口管理的行政单位离退休	732.51	732.51							
210	医疗卫生与计划生育支出	40.12	40.12							
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12							
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12							
221	住房保障支出	130.58	130.58							
22102	住房改革支出	130.58	130.58							
2210201	住房公积金	123.58	123.58							
2210203	购房补贴	7.00	7.00							

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	3,971.02	2,700.31	1,074.63	707.99	917.70	1,270.71		1,257.87							12.84
201	一般公共服务支出	3,067.82	1,797.11	1,034.50	703.00	59.61	1,270.71		1,257.87							12.84
20102	政协事务	3,067.82	1,797.11	1,034.50	703.00	59.61	1,270.71		1,257.87							12.84
2010201	行政运行	1,797.11	1,797.11	1,034.50	703.00	59.61										
2010202	一般行政管理事务	295.45					295.45		282.61							12.84
2010204	政协会议	419.00					419.00		419.00							
2010206	参政议政	538.06					538.06		538.06							
2010299	其他政协事务支出	18.20					18.20		18.20							
208	社会保障和就业支出	732.51	732.51		4.99	727.52										
20805	行政事业单位离退休	732.51	732.51		4.99	727.52										
2080501	归口管理的行政单位离退休	732.51	732.51		4.99	727.52										
210	医疗卫生与计划生育支出	40.12	40.12	40.12												
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	40.12												
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	40.12												
221	住房保障支出	130.58	130.58			130.58										
22102	住房改革支出	130.58	130.58			130.58										
2210201	住房公积金	123.58	123.58			123.58										
2210203	购房补贴	7.00	7.00			7.00										

项目支出预算表

单位: 万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		1,270.71	1,270.71		
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅					1,270.71	1,270.71		
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级					1,270.71	1,270.71		
	市政协全委会经费	用于市政协全委会召开期间发生的住宿、场租、印制等支出。	2017年市政协全委会参会人员1235人,其中:委员639人,列席人员120人,大会秘书处及工作人员400人,安保人员76人。根据《沈阳市市直机关会议费管理办法》一类会议经费标准,安排2016年市政协全委会经费378.9万元。综合用于会议期间的住宿、伙食及其他杂费支出。	按照既定日程,组织全体政协委员共商全市经济社会发展大计,充分发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的主要职能,圆满完成政协全委会的各项议程,推动我市经济、社会和政协事业全面发展。	378.90	378.90		
	政协常委会经费	2017年召开常委会议8次,平均会期2天,参加人数190人(常委会议组成人员及特邀市级领导136人、党派领导列席9人、委员列席6人、政府有关部门列席20人、县区政协主席13人、市政协机关局级领导列席6人)。	参照《沈阳市市直机关会议费管理办法》对应的会议经费标准,安排2017年市政协常委会议经费40.10万元。综合用于会议期间的住宿、伙食及其他杂费支出。	按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,确保市政协常委会按既定日程完成会议各项内容,充分发挥常委会的领导作用。	40.10	40.10		
	政协专项工作经费	包含委员调研考察费、视察活动费、顾问补助费、收集文史资料费、民族宗教工作经费、港澳台侨联络工作经费、提案工作经费、委员工作经费、开发区委员会工作经费、研究室工作经费等。	委员调研考察费、视察活动费、顾问补助费、收集文史资料费、民族宗教工作经费、港澳台侨联络工作经费、提案工作经费、委员工作经费、开发区委员会工作经费及研究室工作经费等共需经费477.5万元。	加强人民政协工作,经费用于组织政协委员开展调查研究,委员视察等活动需要以及保障市政协各专门委员会按职能开展参政议政、民主监督、加强统一战线联系等工作需要。	477.50	477.50		
	办公设备报废更新	1.现有编制内人员111人,需要提案、委员管理、智库、机要保密、财务管理等专用机16台,合计需配备台式机127台,现有台式机208台,84台已达到报废年限且基本无法使用,拟按照预算配备标准,报废84台,更新3台。 2.传真机26台(含一体机7台),达到报废年限的传真机11台,按照预算审核标准,该单位可配备同类设备22台(每处室1台,市政协共有22个处室),拟根据工作需要,报废10台,更新5台。 3.现有A3幅打印机3台,达到报废年限1台,按照预算审核标准,该单位可配备3台,拟报废更新1台。 4.现有便携式计算机34台,达到报废年限20台,按照预算审核标准,该单位可配置22台(每处室1台,市政协共有22个处室),拟根据工作需要,报废15台,更新5台。 5.现有空调148台,达到报废年限57台,你根据实际工作需要,报废30台,更新15台。	市政协办公设备、设施购置12.84万元,包括: 1.购置台式计算机3台,1.14万元(3800元/台*3台); 2.购置传真机5台,0.5万元(1000元*5台); 3.购置A3幅打印机1台,0.6万元(6000元*1台); 4.购置便携式计算机5台,3.1万元(6200元/台*5台); 5.购置空调15台,7.5万元(0.5万元/台*15台)。	在优先调剂前提下,淘汰达到报废年限的无法使用设备,保障单位办公设备整体配置,满足日常办公需要,确保工作人员正常办公。	12.84	12.84		
	委员培训费	根据胡锦萍同志在庆祝全国政协成立60周年大会上提出的“要注重加强政协委员队伍建设,强化委员学习培训,提高委员整体素质”讲话精神,为切实提高政协委员参政议政、民主监督职能,市政协每年对639名委员开展为期4天的集中培训工作。	按照午餐费60元/人.天,其他费用50元/人.天(其他费用开支范围包括:印制费、租车费、场租费等支出),核定639名政协委员培训费25.56万元;100元/人.天*639人*4天=25.56万元。	通过对政协委员进行政协理论和业务培训,使委员们尽快熟悉政协工作,了解委员的权力、义务和责任,提升委员参政意识和履职水平,更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	25.56	25.56		

	沈阳政协之友联谊会活动经费	《对市政协办公厅申请追加沈阳市政协之友联谊会经费的办理意见》中明确：此项经费自2013年起调整为40万元，并列入市政部门预算，专项用于保证政协之友联谊会开展工作，发挥职能。	按照政协之友联谊会章程，根据联谊会实际情况，2017年政协之友联谊会活动经费40万元，其中： 一、召开一次常务理事扩大会议经费1万元。 二、组织全体成员赴周边城市参观经济发展经费4万元。 三、组织全体成员赴省外参观学习经费6万元。 四、举行纪念党的生日的主题教育经费6万元。 五、举行纪念八一建军节活动经费3万元。 六、举行纪念国庆摄影、座谈，参观爱国主义教育基地，邀请有关专家就国际、国内形势做主题演讲等系列经费10万元。 七、联谊会日常办公经费2万元，接待外地政协之友联谊会来访经费3万元。 八、邀请有关专家、教授讲课经费1万元。 九、召开工作总结会及全体成员联谊活动经费4万元。	加强与我市历届政协委员及其他城市政协之友联谊会的联系，组织学习，联络感情，增进友谊，扩大交流，继续关心和支持政协工作，共同为全市改革开放、经济社会发展、安定团结、祖国统一献计出力。	40.00	40.00		
	委员订报费	政协委员订阅《人民政协报》、《友报》、《中国政协》、《纵横》等报刊。	政协委员订报费预算 根据全国政协、省政协有关文件要求和政协工作需要，2017年市政协计划订阅《人民政协报》、《友报》、《中国政协》、《纵横》各675份，其中：全体委员630份，市委、市政府副市级以上领导45份，经费合计42.828万元，按照以往年度预算，安排21.6万元用于订报经费支出。	拓宽政协委员的学习渠道和形式，提升政协委员综合素质，让政协委员通过各类报刊，了解政协的信息、党的路线方针，倾听百姓呼声，及时搞好调查研究，提高委员提案质量和意见建议的针对性，更好地履行委员职能。	21.60	21.60		
	物业管理费	市政协机关现有两处办公楼，分别起位于沈河区七纬路27号的机关办公楼和位于和平区十纬路26号的主席办公楼，共占地24000平方米，建筑面积18000平方米，由于机关分为两处办公，因此需要配备两套物业人员提供后勤保障和物业管理服务。	共需经费172.21万元，具体是： 1. 经理、主管等3人，厨师3人，面案3人，共9人，按专业技术一类后勤服务人员安排，年需经费24.87万元（2303元/人/月×12月×9人）。 2. 水案2人，水暖工1人、电工1人、杂修2人、保安队长1人、司机10人，共17人，按专业技术二类后勤服务人员安排，年需经费41.96万元（2057元/人/月×12月×17人）。 3. 保安20人、会议服务人员2人，共22人，按普通用工类后勤服务人员安排，年需经费52.69万元（1996元/人/月×12月×22人）。 4. 保洁17人、餐厅勤杂2人、餐厅服务员3人，共22人，按普通用工类后勤服务人员安排，年需经费62.69万元（1996元/人/月×12月×22人）。	保障市政协参政议政、民主监督和委员履职等工作需要，保障政协机关的正常运转。	172.21	172.21		
	办公楼内部设施修缮	1.市政协现在使用的办公楼2006年移交给市政协办公厅使用，主楼办公楼供暖与附属建筑公用房供暖一直没有连接，致使院内附属建筑供暖不畅通，地下管网严重生锈、腐烂，需要更新地下管网和暖气片改造工程。 2.目前，机关食堂使用煤气罐，存在一定消防隐患，亟待需要更换燃气管道，并与燃气外网管道相接，为保障机关办公安全，解除消防隐患，对燃气管道进行改造。 3.主楼地下室建于70年代，年久失修，严重腐烂，地下排水工程需要维修改造，设施设备需要更换。 4.因供暖、电力等各项维修破坏墙面，需要进行重新粉刷。	1.综合办公楼供暖维修工程经费25万元； 2.综合办公楼，食堂煤气隐患排除工程经费8万元； 3.综合办公楼地下室排水系统维修经费10万元； 4.办公楼粉刷经费5万元。 以上经费合计48万元。	按预算编制内容和相关文件规定，实施维修、维护工作，确保机关各类设施、设备安全，保障机关日常办公需要。	48.00	48.00		

	智库经费	2016年8月4日，市委政协工作会议决定：整合全市各级政协和社会各界智力资源，在市政协建立专业结构合理、研究能力较强的新型智库，并同意在市政协研究室设政协智库工作室。按照服务决策、适度超前的原则，组织智库中专家学者就我市经济社会发展中的重大问题开展调查研究，对市政协提出的重要协商建议进行专业化论证，为党委、政府提供富有战略性、较强专业性和可操作性的研究成果。从2017年开始，市政协计划智库首批专家50人，由智库工作室组织专家开展外出考察和调研论证工作。按照省委、市委文件和市委政协工作会议要求，安排此项经费。	安排经费15万元，综合用于市政协智库工作室开展课题研究；组织专家学者赴外省市学习考察；组织课题负责人参加国家有关部门、全国政协和省政协有关智库工作会议；召开智库年会；聘请国家级专家开展专题讲座以及智库工作经费等相关支出。	按照服务决策、适度超前的原则，组织智库专家就我市经济社会发展中的重大问题深入开展调查研究，对政协提出的重要协商意见建议进行专业论证，进一步提高政协参政建言的质量和水平，为党委、政府提供富有战略性和较强专业性、针对性、可操作性的协商议政成果。	15.00	15.00		
	不驻会政协副主席医药费	市委常委会会议提出两位不驻会党外人士政协副主席，按照门诊标准，每人每年补助4000元医疗费。	市政协2名不驻会副主席，每人每年补助医疗费0.4万元，全年需支出0.8万元。	按照纪要精神，保障党外人士就医需要，确保资金按既定用途使用。	0.80	0.80		
	人民政协宣传费	1.与全国政协签订的合同，每年10万元，汇往北京，专门用于在《人民政协》上对沈阳建设及发展的宣传。2.沈阳市政协的《沈阳政协》的刊物经费。	1.《沈阳政协》经费25万元，包括全年印刷费12期×2500册/期×5元/册需15万,稿酬及邮费5万,征稿、采访、信息费、座谈会及相关支出5万元；2.在《人民政协》上宣传经费10万元，合计35万元。	通过加强政协宣传工作，反映政协组织履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能情况以及政协委员履职情况，加强同人民群众的广泛联系，扩大人民政协的社会影响，营造有利于人民政协事业发展的良好氛围，推动政协各项工作的开展。	35.00	35.00		
	网络租赁费	市政协现有10兆城域网线路1条用于主席楼外网连接，2兆裸光纤1条，用于连接主席楼和办公楼网络连接，2兆ADSL专线一条，用于与财政连接，每年均需发生网络租赁费支出。	线路1：市政协机关办公楼和主席办公楼（汤公馆）之间，裸光纤带宽10M，年租赁费3万元；线路2：市政协机关办公楼与市财政局（财政集中支付）ADSL专线，年租赁费0.2万元。合计：3.2万元	保证机关互联网畅通，完善市政协履行政治协商、民主监督和参政议政的手段，提高工作效率，降低机关运行成本，加强与人民群众的交流沟通，确保政协各项工作顺利进行。	3.20	3.20		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								单位其他收入
	合计	一般公公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	
合计	3,971.02	3,971.02							
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅	3,971.02	3,971.02							
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级	3,971.02	3,971.02							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计	3,971.02	2,700.31	1,074.63	707.99	917.70	1,270.71		1,257.87								12.84
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅	3,971.02	2,700.31	1,074.63	707.99	917.70	1,270.71		1,257.87								12.84
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级	3,971.02	2,700.31	1,074.63	707.99	917.70	1,270.71		1,257.87								12.84

“三公”经费支出表

单位：万元

2016预算数						2017预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
109.63	25	4.03	80.6		80.6	185.43	40.75	4.03	140.67		140.67

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 办公厅 2017 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅 2017 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、医疗卫生与住房保障支出等。中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅 2017 年收支总预算 3971.02 万元，比上年预算 3474.74 万元增加 496.28 万元，增幅 14.3%；其中：

工资福利预算 1074.63 万元，比上年增加 147.04 万元，原因是调整了人员工资；商品和服务支出预算 707.98 万元，比上年增加 182.37 万元，原因是出国经费及车辆保障经费增加，同时增加了职工交通补贴；对个人和家庭的补助预算 917.7 万元，比上年增加 156.25 万元，原因增加是个人取暖补贴预算及购房补贴；专项预算 1270.71 万元，比上年增加 10.62 万元，原因是调整了市政协物业费（购买劳务支出）及市政协综合办公楼、机关办公楼维修改造经费。

二、关于中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅 2017 年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数185.43万元，其中：因公出国（境）费40.73万元；公务接待费4.03万元；公务用车购置及运行费140.67万元。2017年预算数比2016年预算数增加75.8万元，其中：因公出国（境）费比2016年预算数增加15.73万元，增加组团5个，人数7人；公务接待费与2016年预算数相同；公务用车购置及运行费比2016年增加60.07万元，每台车年保障经费标准增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年市政协机关运行经费财政拨款预算707.99万元，比2016年预算增加182.37万元，增幅25.8%。

（二）政府采购预算安排情况。

2017年沈阳市政协机关政府采购预算总额172.21万元，主要是物业管理费172.21万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年8月31日，沈阳市政协预算单位共有车辆27辆，其中：省部级领导干部用车4辆、一般公务用车23辆。

（四）绩效目标设置情况。

2017年沈阳市财政局部门专用项目均实行绩效管理，涉及资金1270.71万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事**

务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)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、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以及其他费用。