

2018年宁波市人民政府咨询委员会办公室预算说明

一、宁波市人民政府咨询委员会办公室概况

(一) 主要职能

1. 对全市国民经济和社会发展战略、方针政策和重大问题进行咨询论证；
2. 对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证；
3. 对全市经济社会发展中带有前瞻性、全局性和涉民重大问题以及经济运行中出现的突出问题进行咨询研究；
4. 对政府投资的重大建设项目，根据委托进行咨询论证；
5. 市委、市政府交办的其它咨询研究和论证任务；
6. 指导县（市）区政府决策咨询机构相关业务工作，加强与市级其他研究部门和机构的沟通与联动。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市人民政府咨询委员会办公室部门预算包括宁波市人民政府咨询委员会本级预算。

二、宁波市人民政府咨询委员会办公室 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于宁波市人民政府咨询委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁波市人民政府咨询委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 686.20 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）收入预算总体情况

市咨询委办公室 2018 年收入预算 686.20 万元，其中：财政拨款 686.20 万元，占 100%。

（三）支出预算总体情况

市咨询委办公室 2018 年支出预算 686.20 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 633.39 万元、社会保障与就业支出 23.75 万元、住房保障支出 29.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 200.92 万元，日常公用支出 60.78 万元，项目支出 424.50 万元。

（四）财政拨款收支预算总体情况

市咨询委办公室 2018 年财政拨款收支预算 686.20 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款 686.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 633.39 万元、社会保障与就业支出 23.75 万元、住房保障支出 29.06 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（五）本年一般公共预算财政拨款情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市咨询委办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 686.20 万元，比 2017 年执行数增加 29.32 万元，主要是：一般公共服务行政运行支出增加 26.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费调整增加 0.61 万元，住房保障支出增加 1.85 万元等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）633.39 万元，占 92.30%；社会保障和就业支出（类）23.75 万元，占 3.46%；住房保障支出（类）29.06 万元，占 4.24%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）208.89 万元，比 2017 年执行数减少 6.63 万元，减少 3.08%，主要原因是市咨询委办公室人员奖金预算减少、日常办公费用调整。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）424.50 万元，比 2017 年执行数增加 33.49 万元，增长 8.56%，主要原因是用于组织咨询专家围绕重大行政决策事项开展研究。

(3) 社会保障与就业支出(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)16.96 万元，比2017 年执行数增加 0.43 万元，增长 2.6%，主要原因是用于按规定为职工基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障与就业支出(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)6.79 万元，比2017 年执行数增加 0.18 万元，增长 2.72%，主要原因是用于按规定为职工职业年金缴费支出。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)28.79 万元，比2017 年执行数增加 1.84 万元，增长 6.83%，主要原因是主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)安排0.27万元，比2017 年执行数增加 0.01 万元，增长 3.85%，主要原因是主要用于缴纳提租补贴。

(六) 一般公共预算基本支出情况

市咨询委办公室 2018 年一般公共预算基本支出 261.70 万元，其中：

人员经费 200.92 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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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）本年政府性基金预算财政拨款情况

市咨询委办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

市咨询委办公室 2018 年“三公”经费预算 14.58 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费：2018 年安排因公出国（境）费支出 6 万元，与上年持平，其中一般因公出国（境）费用预算 6 万元。主要用于本单位人员公务出国（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：2018 年安排公务接待费支出 4.08 万元，与上年持平，主要用于接待等支出。

3. 公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费支出 4.5 万元，与上年持平，主要用于公务用车燃料费、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

2018年宁波市人民政府咨询委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算60.78万元。

2. 政府采购情况

2018年宁波市人民政府咨询委员会办公室政府采购预算总额23.95万元，其中：政府采购货物预算16.9万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，宁波市人民政府咨询委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年宁波市人民政府咨询委员会办公室0个项目需实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

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: 财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

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. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6. 上级补助收入: 预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入: 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8. 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”、“事业单位经营收入”、“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。

9. 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。

(二) 支出科目

1. 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。

2.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。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2018年政府收支分类科目说明）

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门收支预算总表

部门名称宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	686.20	一、一般公共服务支出	633.39
一般公共预算拨款	686.20	发展与改革事务	633.39
政府性基金预算拨款		行政运行	208.89
二、专户资金		一般行政管理事务	424.50
三、事业收入（不含专户资金）		二、社会保障与就业支出	23.75
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	29.06
五、其他收入		住房公积金	28.79
		提租补贴	0.27
本年收入合计	686.20	本年支出合计	686.20
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
其中：政府性基金预算结转			
专户资金结转			
其他资金结转			
收 入 总 计	686.20	支 出 总 计	686.20

科目均细化至支出功能分类的项级科目

财政拨款收支预算表

部门名称宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	686.20	一、本年支出	686.2
一般公共预算拨款	686.20	1. 一般公共服务支出	633.39
政府性基金预算拨款		发展与改革事务	633.39
		行政运行	208.89
		一般行政管理事务	424.5
		2. 社会保障与就业支出	23.75
		行政事业单位离退休	23.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.79
		3. 住房保障支出	29.06
		住房改革支出	29.06
二、上年结转		住房公积金	28.79
政府性基金预算结转		提租补贴	0.27
		二、结转下年	
收 入 总 计	686.20	支 出 总 计	686.2

科目细化至支出功能分类的项级科目

一般公共预算支出表

部门名称 宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

功能科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		656.88	686.20	261.70	424.50	29.32	4.46
201	一般公共服务支出	606.53	633.39	208.89		26.86	4.43
20104	发展与改革事务	606.53	633.39	208.89		26.86	4.43
2010401	行政运行（发展与改革）	215.52	208.89	208.89		-6.63	-3.08
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	391.01	424.50		424.50	33.49	8.56
208	社会保障和就业支出	23.14	23.75	23.75		0.61	2.64
20805	行政事业单位离退休	23.14	23.75	23.75		0.61	2.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.96	16.96		0.43	2.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.79	6.79		0.18	2.72
221	住房保障支出	27.21	29.06	29.06		1.85	6.8
22102	住房改革支出	27.21	29.06	29.06		1.85	6.8
2210201	住房公积金	26.95	28.79	28.79		1.84	6.83
2210202	提租补贴	0.26	0.27	0.27		0.01	3.85

科目细化至支出功能分类的项级科目

一般公共预算基本支出表

部门名称宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018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			200.92	60.78
301	工资福利支出		199.2	
30101	基本工资		29.9	
30102	津贴补贴		52.53	
30103	奖金		42.88	
30104	其他社会保障缴费		10.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.96	
30109	职业年金缴费		6.79	
30199	其他工资福利支出		10.79	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			3.41
30202	印刷费			0.95
30203	咨询费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			18.42

一般公共预算基本支出表

部门名称宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30212	因公出国（境）费用			6
30213	维修（护）费			1
30215	会议费			1.66
30216	培训费			0.9
30217	公务接待费			4.08
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			3.16
30229	福利费			5.96
30231	公务用车运行维护费			4.5
30239	其他交通费用			9.41
30299	其他商品和服务支出			1.33
303	对个人和家庭的补助		30.78	
30305	生活补助			
30311	住房公积金		28.79	
30312	提租补贴		0.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.72	
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			

科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目

政府性基金预算支出表

部门名称宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
	一、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	二、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	三、……			

科目细化至支出功能分类的项级科目

宁波市人民政府咨询委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称宁波市人民政府咨询委员会办公室

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	14.58
1. 因公出国（境）费用	6
其中：一般因公出国（境）费用	6
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	4.08
3. 公务用车购置及运行费	4.5
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	4.5