

中国人民政治协商会议广东省 广州市委员会办公厅 2015年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 其他事项说明

第四部分 2015年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅概况

一、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（部门）
设行政单位 1个；事业单位 1个，其中：公益一类事业单位 1个。

纳入中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅
2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	行政单位
2	广州市政协委员活动中心	公益一类事业单位

与 2014对比，单位数量持平。

二、部门人员构成

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（部门）
总编制人数 148人，在职实有人数 144人，其中：行政编制 89
人、事业编制 40人、后勤服务人员 15人；离退休人员 112人，
其中：离休 5人、退休 107人。

与2014对比，编制人数减少了 14人，在职实有人员减少了 6

人，退休人员增加 10人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（部门）2015年收支总预算 7,040.87万元，其中：本年收入 7,040.87万元，占收入预算 100.00%；本年支出 7,040.87万元。

二、2015年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（部门）2015年度收入预算 7,040.87万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入） 7,040.87万元（含一般公共预算 7,040.87万元），占 100.00%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（部门）2015年度支出预算 7,040.87万元，包括：基本支出 4,521.09万元，占支出预算 64.21%，其中：工资福利支出 1,608.67万元，商品和服务支出 772.21万元，对个人和家庭的补助 2,140.21万元；项目支出 2,519.78万元，占支出预算 35.79%。

与2014年对比，支出预算减少 549.90万元。其中：基本支出减少 111.30万元，主要是因在职人员减少及车辆经费减少；项目支出减少 438.60万元，主要是减少安排“市政协全体会议

经费”、“市各界人士、各民主党派联席会议”、“全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待费”和“政协委员调研视察经费”等经常性专项。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,757.20 万元，占 67.57%；科学技术支出 50.00 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 1,161.34 万元，占 16.49%；医疗卫生与计划生育支出 256.90 万元，占 3.65%；住房保障支出 815.43 万元，占 11.58%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（部门）2015 年一般公共预算安排支出 7,040.87 万元，比 2014 年预算减少 549.90 万元，其中：

基本支出 4,521.09 万元，比 2014 年预算减少 111.30 万元，主要是因在职人员减少及车辆经费减少；

项目支出 2,519.78 万元，比 2014 年预算减少 438.60 万元，主要是减少安排“市政协全体会议经费”、“市各界人士、各民主党派联席会议”、“全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待费”和“政协委员调研视察经费”等经常性专项。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 4,757.20 万元，比 2014 年减少 612.28 万

元，下降 11.40%，主要是减少安排“市政协全体会议经费”等经常性专项。科学技术支出 50.00 万元，比 2014 年减少 42.00 万元，下降 45.65%，主要是根据市科信局立项批复、结合信息化建设需要，建设项目较上年有所减少。社会保障和就业支出 1,161.34 万元，比 2014 年增加 96.85 万元，增长 9.10%，主要是因退休人员增加。医疗卫生与计划生育支出 256.90 万元，比 2014 年减少 0.10 万元，下降 0.04%，基本持平。住房保障支出 815.43 万元，比 2014 年增加 7.63 万元，增长 0.94%，主要是因增加退休人员。

3. 项目支出安排具体情况

一般公共预算安排项目支出 2,519.78 万元，其中：部门项目支出 2,519.78 万元（具体项目详见预算 05 表）。

4. 项目支出政府采购预算

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（部门）2015 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 807.60 万元，其中一般公共预算安排 807.60 万元（具体项目详见预算 07 表）。

第三部分 其他事项说明

（一）“三公”经费预算情况说明

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 439.09 万元，比 2014 年预算减少 63.45 万元，下降 12.9%。其中：因公出国（境）经费预算 130.78 万元，与 2014 年预算持平；公务用车运行维护费 128.31 万元，用于保障 68 辆一般公务

用车的运行，比2014年预算减少 113.12万元，主要是考虑年内将进行公车改革，故所需经费相应减少。

公务接待费预算 180万元，比2014年预算增加 49.67万元，主要考虑今年是纪念世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年，国家、省、市将安排开展系列活动；国民经济和社会发展“十三五”规划编制工作全面展开，相关专题调研与协商议政交流活动将会增加，以及港澳台侨交流密度加大，预计公务接待费用会有所增加。

（三）会议费预算情况说明

2015年部门预算一般公共预算安排会议费预算 388.00万元，比2014年预算增加 38.00万元，增长 10.86%。主要是2015年市政协全体会议定在广州白云国际会议中心召开，所需场租和住宿费用有所增加。

预算01表:

收支预算总表

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7,040.87	一、一般公共服务支出	4,757.20
(一) 一般公共预算	7,040.87	政协事务	4,757.20
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	50.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	50.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	1,161.34
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,087.90
四、事业单位经营收入		抚恤	3.10
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	70.34
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	256.90
七、其他收入		医疗保障	202.00
		计划生育事务	54.90
		五、住房保障支出	815.43
		住房改革支出	815.43
本 年 收 入 合 计	7,040.87	本 年 支 出 合 计	7,040.87
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	7,040.87	支 出 总 计	7,040.87

预算03表:

支出预算总表

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	7,040.87	4,521.09	1,608.67	772.21	2,140.21	2,519.78	2,329.78	190.00
				行政单位	6,927.43	4,407.65	1,574.55	758.88	2,074.22	2,519.78	2,329.78	190.00
			117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	6,927.43	4,407.65	1,574.55	758.88	2,074.22	2,519.78	2,329.78	190.00
201	02	01	117001	行政运行	2,341.99	2,162.99	1,504.40	658.59		179.00	109.00	70.00
201	02	02	117001	一般行政管理事务	1,194.78					1,194.78	1,124.78	70.00
201	02	03	117001	机关服务	276.06	78.06		78.06		198.00	198.00	
201	02	04	117001	政协会议	550.00					550.00	550.00	
201	02	05	117001	委员视察	200.00					200.00	200.00	
201	02	06	117001	参政议政	148.00					148.00	148.00	
201	02	99	117001	其他政协事务支出	0.05	0.05			0.05			
206	05	03	117001	科技条件专项	50.00					50.00		50.00
208	05	01	117001	归口管理的行政单位离退休	1,046.27	1,046.27		22.23	1,024.04			
208	08	01	117001	死亡抚恤	3.10	3.10			3.10			
208	99	01	117001	其他社会保障和就业支出	70.15	70.15	70.15					
210	05	01	117001	行政单位医疗	200.00	200.00			200.00			
210	07	99	117001	其他计划生育事务支出	53.20	53.20			53.20			
221	02	01	117001	住房公积金	213.39	213.39			213.39			
221	02	03	117001	购房补贴	580.44	580.44			580.44			
				公益一类事业单位	113.44	113.44	34.12	13.33	65.99			
			117002	广州市政协委员活动中心	113.44	113.44	34.12	13.33	65.99			
201	02	50	117002	事业运行	46.32	46.32	33.93	12.38	0.01			
208	05	02	117002	事业单位离退休	41.63	41.63		0.95	40.68			
208	99	01	117002	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19					
210	05	02	117002	事业单位医疗	2.00	2.00			2.00			
210	07	99	117002	其他计划生育事务支出	1.70	1.70			1.70			
221	02	01	117002	住房公积金	4.72	4.72			4.72			
221	02	03	117002	购房补贴	16.88	16.88			16.88			

预算04表:

一般公共预算支出预算表

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		单位编码	年初预算/上年结转	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	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支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8+7	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	7,590.77	6,183.05	6,063.96	98.07%	7,040.87	4,521.09	1,608.67	772.21	2,140.21	2,519.78	2,329.78	190.00
				一、一般公共服务支出	5,369.48	3,900.12	3,837.35	98.39%	4,757.20	2,287.42	1,538.33	749.03	0.06	2,469.78	2,329.78	140.00
				政协事务	5,369.48	3,850.14	3,787.37	98.37%	4,757.20	2,287.42	1,538.33	749.03	0.06	2,469.78	2,329.78	140.00
				其他统战事务		49.98	49.98	100.00%								
				二、科学技术支出	92.00	92.00	92.00	100.00%	50.00					50.00		50.00
				科技条件与服务	92.00	92.00	92.00	100.00%	50.00					50.00		50.00
				三、社会保障和就业支出	1,064.49	1,146.80	1,135.12	98.98%	1,161.34	1,161.34	70.34	23.18	1,067.82			
				行政事业单位离退休	1,004.83	1,051.07	1,039.84	98.93%	1,087.90	1,087.90		23.18	1,064.72			
				抚恤	3.80	39.87	39.42	98.87%	3.10	3.10			3.10			
				其他社会保障和就业支出	55.86	55.86	55.86	100.00%	70.34	70.34	70.34					
				四、医疗卫生与计划生育支出	257.00	205.27	198.89	96.89%	256.90	256.90			256.90			
				医疗保障	206.00	150.86	144.86	96.02%	202.00	202.00			202.00			
				计划生育事务	51.00	54.41	54.03	99.30%	54.90	54.90			54.90			
				五、其他城乡社区支出		0.60	0.60	100.00%								
				其他城乡社区支出		0.60	0.60	100.00%								
				六、住房保障支出	807.80	823.26	785.00	95.35%	815.43	815.43			815.43			
				住房改革支出	807.80	823.26	785.00	95.35%	815.43	815.43			815.43			
				七、基金支出		15.00	15.00	100.00%								
				体彩公益补助		15.00	15.00	100.00%								
				行政单位	7,462.91	6,055.19	5,948.97	98.25%	6,927.43	4,407.65	1,574.55	758.88	2,074.22	2,519.78	2,329.78	190.00
			117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	7,462.91	6,055.19	5,948.97	98.25%	6,927.43	4,407.65	1,574.55	758.88	2,074.22	2,519.78	2,329.78	190.00
			201 02 01 117001	行政运行	2,362.60	2,087.16	2,069.45	99.15%	2,341.99	2,162.99	1,504.40	658.59		179.00	109.00	70.00
			201 02 02 117001	一般行政管理事务	1,775.38	1,057.57	1,040.34	98.37%	1,194.78					1,194.78	1,124.78	70.00
			201 02 03 117001	机关服务	275.77	157.36	157.36	100.00%	276.06	78.06		78.06		198.00	198.00	
			201 02 04 117001	政协会议	465.00	209.99	207.47	98.80%	550.00					550.00	550.00	
			201 02 05 117001	委员视察	270.00	125.41	110.82	88.37%	200.00					200.00	200.00	
			201 02 06 117001	参政议政	158.00	142.27	138.60	97.42%	148.00					148.00	148.00	
			201 02 99 117001	其他政协事务支出(上年结转)		7.65	7.65	100.00%	0.05	0.05		0.05				
			201 34 99 117001	其他统战事务		49.98	49.98	100.00%								
			206 05 03 117001	科技条件专项	92.00	92.00	92.00	100.00%	50.00					50.00		50.00
			208 05 01 117001	归口管理的行政单位离退休	972.01	1,018.25	1,007.78	98.97%	1,046.27	1,046.27		22.23	1,024.04			
			208 08 01 117001	死亡抚恤	3.80	39.87	39.42	98.87%	3.10	3.10			3.10			
			208 99 01 117001	其他社会保障和就业支出	55.63	55.63	55.63	100.00%	70.15	70.15	70.15					
			210 05 01 117001	行政单位医疗	200.00	144.86	144.86	100.00%	200.00	200.00			200.00			
			210 07 15 117001	人口和计划生育目标责任制考核	49.30	52.71	49.65	94.19%								
			210 07 99 117001	其他计划生育事务支出					53.20	53.20			53.20			
			221 02 01 117001	住房公积金	225.29	215.38	191.76	89.03%	213.39	213.39			213.39			
			221 02 03 117001	购房补贴	558.13	583.50	570.60	97.79%	580.44	580.44			580.44			
			212 99 99 117001	其他城乡社区支出		0.60	0.60	100.00%								
			229 60 3 117001	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00	100.00%								
				公益一类事业单位	127.86	127.86	114.99	89.93%	113.44	113.44	34.12	13.33	65.99			
			117002	广州市政协委员活动中心	127.86	127.86	114.99	89.93%	113.44	113.44	34.12	13.33	65.99			
			201 02 50 117002	事业运行	62.73	62.73	55.68	88.76%	46.32	46.32	33.93	12.38	0.01			
			208 05 02 117002	事业单位离退休	32.82	32.82	32.06	97.68%	41.63	41.63		0.95	40.68			
			208 99 01 117002	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	100.00%	0.19	0.19	0.19					
			210 05 02 117002	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00%	2.00	2.00			2.00			
			210 07 15 117002	人口和计划生育目标责任制考核(含三年达标奖)	1.70	1.70	4.38	257.65%								
			210 07 99 117002	其他计划生育事务支出					1.70	1.70			1.70			
			221 02 01 117002	住房公积金	6.96	6.96	5.46	78.45%	4.72	4.72			4.72			
			221 02 03 117002	购房补贴	17.42	17.42	17.18	98.62%	16.88	16.88			16.88			

预算05表:

一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2015年预算
类	款	项	4	5	6	7
1	2	3				
				合计		2,519.78
				其中: 经常性专项		2,329.78
				一次性专项		190.00
			117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅		2,519.78
				经常性专项		2,329.78
201	02	02	117001	《政协之声》和“议政建言”专栏制作播出经费	这是广州市政协与广州市广播电视台、广州日报合作的系列专题节目,内容主要是社会热点、难点问题及百姓关注的问题,为政协委员反映社情民意、参政议政提供一个平台,是政协重要的宣传阵地之一。自1995年创办至今已20年,受到政协委员和市民的广泛欢迎。	50.00
201	02	06	117001	政协委员报刊资料经费	政协委员报刊资料经费,根据全国政协要求,为帮助政协委员了解、熟悉人民政协,便于参政议政,给每个政协委员订阅《人民政协报》、《中国政协》、《同舟共济》、《广州政协》各一份。另给每个常委订阅一份期刊《纵横》,机关定期给委员印发邮寄有关学习资料。	40.00
201	02	04	117001	年度四次常委会会议经费	按照政协章程规定,市政协除每年召开一次全体会议外,年内还要召开不少于四次常委会会议。常委会属市二类会议。参加人员为主席、副主席、秘书长、常委,在穗的全国政协、省政协委员和机关正处以上干部均列席会议;市委、市政府领导及相关部门主要负责人需到会听取意见,会议人数共约250人,会期2天。	20.00
201	02	02	117001	政协工作业务补助经费	根据市委[1989]32号文规定,为解决工资关系在原单位的政协主席会议成员、副秘书长和部份市政协专门委员会的正副主任在政协工作中的考察费、相关会议费、培训费、部份办公费等。	80.00
201	02	04	117001	市各界人士、各民主党派联席会议	1 市各届人士节日茶话会经费; 2 年度民主党派参政议政座谈会经费; 3 年度四次民主党派秘书长联席会议经费; 4 市、区(县级市)政协主席、秘书长联席会议经费。	30.00
201	02	02	117001	广州市政协因公出国(境)经费	按照全国政协的要求开展公共外交,对政协来讲是一项全新的工作。其次是建设新型城市化,政协要建言献策,要对国内外同类型的新型城市进行考察调研。再次是市政协有近百名香港澳门委员,在港澳地区要开展必要的活动。	130.78
201	02	02	117001	全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待费	近年,全国各地政协(包括部分县级政协)前来广州考察学习较多,每年接待上万人次(包括有省政协分配的接待任务)。包括:交通费、会议费、餐费、活动费等。	80.00
201	02	03	117001	安全保卫费	经市公安局核定,现市政协办公大楼保安岗位由原来的5个增加到8个,保安人员由原来的24人增加到35人。另外,为确保办公大楼的消防防火安全,根据《消防法》的有关规定,消防控制中心必须由专人值班,每天24小时不间断值班,每班2人。办公大楼的用电安全,根据《高压电网操作规程》的有关规定,高压配电房必须由专人管理和值班,每天24小时不间断值班,每班2人。上述三项的包括人员工资、教育、训练、器材和服务费等。	198.00
201	02	06	117001	政协委员履职培训学习资料经费	市政协现有委员642人,为了协助政协委员掌握政策和知情,提高参政议政的能力,更好地履行委员的职责,需给予政协委员适当的学习资料费和组织政协委员到全国政协的培训基地学习培训,在预算中列支了108万元,包括:委员履职津贴96万元、培训费12万元。	108.00
201	02	01	117001	政协理论研究宣传活动经费	包括:政协理论研究会调研活动经费、政协宣传活动经费、《广州政协》编辑出版经费、《广州文史》资料编辑及网站常态化工作经费。	109.00
201	02	02	117001	政协委员在穗视察调研专项经费	包括:全国政协委员来穗视察调研活动专项经费、省政协委员在穗视察调研活动专项经费和香港、澳门地区的市政协委员在穗视察调研活动专项经费。	105.00
201	02	02	117001	各界人士政治协商活动经费	包括:政协历届委员联谊会专项经费、纪念黄花岗烈士殉难周年活动经费、举办市“政协杯”系列赛经费、市政协“关爱农民健康”活动经费、政治协商活动经费和“广州政协大讲堂”活动经费。	90.00
201	02	05	117001	政协委员调研视察经费	广州市政协有7个正局级的专门委员会(提案委、经济委、城建资源环境委、教科文卫委、社会法制民族宗教委、港澳台侨外事委、学习和文史委)和1个副局级的研究室,共有政协委员642人。各个专门委员会在年度中分别召开2次以上的全体委员会议以及区、县级市政协相应专委会工作会议。	200.00
201	02	04	117001	市政协全体会议经费	完善协商民主制度和人民政协制度,推进专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商深入开展。围绕党委、政府中心工作,积极宣传政协履行三大职能情况,及时反映社情民意信息。	500.00
201	02	02	117001	政协大楼物业管理费	经常性会务、绿化、清洁、厨房、污水与垃圾处理、煤气费、消防维护、电梯年审及维护、电器材料购置、员工工资、外墙清洗费、除四害及垃圾清运费、绿化费、保洁费、治安联防费、消防维保费、消防配件费、电梯空调高低压维保、电梯空调高低压配件、祈福大厦管理费等。政协大楼水电费用。	495.00
201	02	02	117001	广州市政协2015年信息化运维项目	提高响应效率、提高服务质量、降低服务成本。在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市政协各个业务信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。	94.00
				一次性专项		190.00
206	05	03	117001	广州市政协2013年度信息化建设项目	为广州市政协委员提供及时、全面、安全的信息服务,拓宽公众与政协委员互动交流渠道。	50.00
201	02	02	117001	固定资产购置和设备维护费	2015年是政协的固定资产报废高峰期,需更换购置的办公设备较多,故2015年拟用于机关办公设备的购置和维护50万元(全部需政府采购),大楼设备的维修和养护20万元。	70.00
201	02	01	117001	编辑《2009年-2014年市政协提案重要成果汇粹》经费	自2009年起,市委、市政府贯彻落实中央政治局委员、时任广东省委书记汪洋同志的讲话精神,由市委书记、市长每年、每人牵头督办1件市政协重点提案,参照省政协编辑出版《广东省党政主要领导同志督办提案成果集粹》的做法,拟在2015年内编辑出版《广州市2009年-2014年市政协提案重要成果汇粹》。	10.00
201	02	01	117001	政协大楼办公室门禁系统及正门口防爆卷闸采购	项目完成后,极大改善政协大门口的安保措施,防止不法分子冲击政协,有利于保障广州市政协办公楼的安全;门禁系统的建立,有利于严格控制人员的出入。从人防和技防两个面开展安保工作,确保安保工作不出问题,切实维护政协大楼的办公环境的稳定。	60.00

预算06表:

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	439.09	130.78		128.31	180.00	388.00	
				其中: 基本支出	133.31			128.31	5.00	30.00	
				部门项目支出	305.78	130.78			175.00	358.00	
				公共项目支出							
			117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	436.21	130.78		125.57	179.86	388.00	
				基本支出	130.43			125.57	4.86	30.00	
				部门项目支出	305.78	130.78			175.00	358.00	
				经常性专项	305.78	130.78			175.00	358.00	
201	02	04	117001	年度四次常委会会议经费						4.00	
201	02	04	117001	市各界人士、各民主党派联席会议						14.00	
201	02	02	117001	广州市政协因公出国(境)经费	130.78	130.78					
201	02	02	117001	全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待费	60.00				60.00	5.00	
201	02	01	117001	政协理论研究宣传活动经费						13.00	
201	02	02	117001	政协委员在穗视察调研专项经费	60.00				60.00	15.00	
201	02	02	117001	各界人士政治协商活动经费						12.00	
201	02	05	117001	政协委员调研视察经费	55.00				55.00	125.00	
201	02	04	117001	市政协全体会议经费						170.00	
			117002	广州市政协委员活动中心	2.88			2.74	0.14		
				基本支出	2.88			2.74	0.14		

预算07表:

项目支出政府采购预算表

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位: 万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				807.60	807.60	
	其中: 部门项目支出				807.60	807.60	
	公共项目支出						
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅				807.60	807.60	
	部门项目支出				807.60	807.60	
117001	广州市政协2013年度信息化建设项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	50.00	50.00	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他专用设备	1	台	0.60	0.60	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他消耗用品	1	台	0.10	0.10	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他电器设备	1	台	6.10	6.10	
117001	固定资产购置和设备维护费	打印机	1	台	0.60	0.60	
117001	固定资产购置和设备维护费	洗衣机	1	台	0.30	0.30	
117001	固定资产购置和设备维护费	中央空调设备 (含安装)	2	台	1.20	1.20	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他专用设备	2	台	1.00	1.00	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他办公自动化设备	2	台	0.40	0.40	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他消耗用品	2	台	1.10	1.10	
117001	固定资产购置和设备维护费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	
117001	固定资产购置和设备维护费	摄影器材	2	台	0.60	0.60	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他专用设备	3	台	1.50	1.50	
117001	固定资产购置和设备维护费	笔记本电脑 (包括: 移动PC)	3	台	1.80	1.80	
117001	固定资产购置和设备维护费	其他办公自动化设备	4	支	0.80	0.80	
117001	固定资产购置和设备维护费	碎纸机	4	台	0.80	0.80	
117001	固定资产购置和设备维护费	复印机	8	台	24.00	24.00	
117001	固定资产购置和设备维护费	台式电脑 (包括: 网络计算机、终端)	10	台	6.00	6.00	
117001	固定资产购置和设备维护费	打印机	11	台	3.30	3.30	
117001	政协大楼办公室门禁系统及正门口防爆卷闸采购	其他各类工程	1	项	60.00	60.00	
117001	广州市政协因公出国 (境) 经费	出国机票	1	次	45.00	45.00	
117001	安全保卫费	物业管理	1	项	198.00	198.00	
117001	政协大楼物业管理费	单位环境卫生清洁	1	项	60.00	60.00	
117001	政协大楼物业管理费	单位环境绿化	1	项	50.00	50.00	
117001	政协大楼物业管理费	物业管理	1	项	200.00	200.00	
117001	广州市政协2015年信息化运维项目	系统集成、网络工程 (含多媒体系统)	1	项	94.00	94.00	