

**中国人民政治协商会议广东省广州市委员会机关
2017 年部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会机关概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、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 广州市委员会机关概况

一、中国人民政治协商会议广东省广州市委员会机关主要职能

政协广州市委员会是中国人民爱国统一战线的地方性组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的地方机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过围绕团结和民主两大主题履行职能,把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面,推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

广州市政协机关为政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会履行职能提供服务。

二、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机关设行政单位 1 个,内设 1 个综合机构办公厅(正局级)、8 个专门委员会(正局级)和 1 个研究室(副局级);直属事业单位 3 个,均系公益一类事业单位。市政协办公厅负责上述部门的财务核算工作。与 2016 年对比,增加 1 个专门委员会(正局级)。

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会机关 2017 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	行政单位
2	广州市政协委员活动中心	公益一类事业单位

三、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机关（部门）总编制人数 165 人，在职实有人数 147 人，其中：行政编制 92 人、事业编制 40 人、后勤服务人员 15 人；离退休人员 116 人，其中：离休 3 人、退休 113 人。

与上年对比，编制人数减少了 2 人，在职实有人员减少了 1 人，离休人员减少了 2 人，退休人员增加了 7 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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机关（部门）2017 年收支总预算 8,475.06 万元（详见表一），其中：本年收入 8,451.33 万元，占收入预算 99.72%；本年支出 8,475.06 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 8,475.06 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,451.33 万元（包括：一般公共预算 8,451.33 万元），占 99.72%；上年结转 23.73 万元，占 0.28%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 8,475.06 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 5,992.23 万元，占支出预算 70.70%，其中：工资福利支出 2,051.32 万元，商品

和服务支出 1,150.90 万元,对个人和家庭的补助支出 2,790.01 万元;项目支出 2,482.83 万元,占支出预算 29.30%,其中:经常性项目 2,155.00 万元,一次性项目 327.83 万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 5,552.54 万元,占 65.52%;科学技术支出 66.50 万元,占 0.78%;社会保障和就业支出 1,448.96 万元,占 17.10%;医疗卫生与计划生育支出 275.53 万元,占 3.25%;住房保障支出 1,131.53 万元,占 13.35%。

(一) 一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 8,451.33 万元(详见表五),比上年预算增加 357.82 万元,其中:基本支出 5,992.23 万元,比上年预算增加 586.91 万元,主要是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费;项目支出 2,459.10 万元,比上年预算减少 229.09 万元,主要是项目调整。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 5,529.81 万元,比上年预算增加 54.94 万元,增长 1.00%,主要是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

科学技术支出 65.50 万元,比上年增加 17.70 万元,增长 37.03%,主要是信息化项目调整。

社会保障和就业支出 1,448.96 万元,比上年预算增加 165.98 万元,增长 12.94%,主要是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

医疗卫生与计划生育支出 275.53 万元,比上年预算增加 13.97 万元,增长 5.34%,主要是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

住房保障支出 1,131.53 万元,比上年预算增加 105.23 万元,增长 10.25%,主要是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 1,150.90 万元(具体详见表六)

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2,459.10 万元,其中:经常性项目 2,150.00 万元、一次性项目 309.10 万元(具体项目详见表七)。

2.财政专项资金预算

2017 年没有一般公共预算安排财政专项资金(详见表九)

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年没有政府性基金预算安排。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年没有国有资本经营预算安排。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年没有财政专户管理资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 369.56 万元(详见表十),比上年预算减少 24.96 万元,下降 6.33%。其中:

因公出国（境）经费 120 万元,与上年预算持平;

公务用车运行费 133.18 万元,用于保障 44 辆一般公务用车的运行,与上年预算基本持平;

公务接待费预算 116.38 万元,比上年预算减少 24.92 万元,主要是严格执行八项规定,厉行节约。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 300.80 万元(详见表十),主要用于政协十三届一次全体会议等,比上年预算增加 31.80 万元,增长 11.82%。主要是考虑政协换届需要。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 1136.91 万元,主要用于保障广州市政协机关行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 885.58 万元,其中:一般公共预算安排 885.58 万元(具体项目详见表十一)。

八、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8,451.33	一、一般公共服务支出	5,552.54
(一) 一般公共预算	8,451.33	政协事务	5,537.54
(二) 政府性基金预算		纪检监察事务	15.00
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	66.50
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	66.50
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、社会保障和就业支出	1,448.96
四、经营收入		行政事业单位离退休	1,353.81
五、上级补助收入		抚恤	2.60
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	92.55
七、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	275.53
		计划生育事务	75.53
		行政事业单位医疗	200.00
		五、住房保障支出	1,131.53
		住房改革支出	1,131.53
本 年 收 入 合 计	8,451.33	本 年 支 出 合 计	8,475.06
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	23.73		
收 入 总 计	8,475.06	支 出 总 计	8,475.06

表二

收入预算总表

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

[illegible]

表三

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			市级财政 专项资金
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	14
				合 计	8,475.06	5,992.23	2,051.32	1,150.90	2,790.01	2,482.83	2,155.00	327.83	
				行政单位	8,353.37	5,870.54	2,019.36	1,136.91	2,714.27	2,482.83	2,155.00	327.83	
			117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	8,353.37	5,870.54	2,019.36	1,136.91	2,714.27	2,482.83	2,155.00	327.83	
201	02	01	117001	行政运行	3,168.67	2,985.51	1,926.98	1,008.82	49.71	183.16	109.00	74.16	
201	02	02	117001	一般行政管理事务	1,050.75					1,050.75	925.00	125.75	
201	02	03	117001	机关服务	241.00	24.00		24.00		217.00	217.00		
201	02	04	117001	政协会议	567.00					567.00	545.00	22.00	
201	02	05	117001	委员视察	170.00					170.00	170.00		
201	02	06	117001	参政议政	174.00					174.00	174.00		
201	02	50	117001	事业运行	81.86	81.86		81.86					
201	02	99	117001	其他政协事务支出	39.42					39.42		39.42	
201	11	05	117001	派驻派出机构	15.00					15.00	15.00		
206	05	03	117001	科技条件专项	66.50					66.50		66.50	
208	05	01	117001	归口管理的行政单位离退休	1,305.74	1,305.74		22.23	1,283.51				
208	08	01	117001	死亡抚恤	2.60	2.60			2.60				
208	99	01	117001	其他社会保障和就业支出	92.38	92.38	92.38						
210	07	99	117001	其他计划生育事务支出	70.80	70.80			70.80				
210	11	01	117001	行政单位医疗	200.00	200.00			200.00				
221	02	01	117001	住房公积金	299.66	299.66			299.66				
221	02	03	117001	购房补贴	807.99	807.99			807.99				
				公益一类事业单位	121.69	121.69	31.96	13.99	75.74				
			117002	广州市政协委员活动中心	121.69	121.69	31.96	13.99	75.74				
201	02	50	117002	事业运行	44.84	44.84	31.79	13.04	0.01				
208	05	02	117002	事业单位离退休	48.07	48.07		0.95	47.12				
208	99	01	117002	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	07	99	117002	其他计划生育事务支出	4.73	4.73			4.73				
221	02	01	117002	住房公积金	4.68	4.68			4.68				
221	02	03	117002	购房补贴	19.20	19.20			19.20				

表四

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8,451.33	一、一般公共服务支出	5,529.81	5,529.81		
（一）一般公共预算	8,451.33	政协事务	5,514.81	5,514.81		
（二）政府性基金预算		纪检监察事务	15.00	15.00		
（三）国有资本经营预算		二、科学技术支出	65.50	65.50		
		科技条件与服务	65.50	65.50		
		三、社会保障和就业支出	1,448.96	1,448.96		
		行政事业单位离退休	1,353.81	1,353.81		
		抚恤	2.60	2.60		
		其他社会保障和就业支出	92.55	92.55		
		四、医疗卫生与计划生育支出	275.53	275.53		
		计划生育事务	75.53	75.53		
		行政事业单位医疗	200.00	200.00		
		五、住房保障支出	1,131.53	1,131.53		
		住房改革支出	1,131.53	1,131.53		
本 年 收 入 合 计	8,451.33	本 年 支 出 合 计	8,451.33	8,451.33		
二、上年结转	23.73	结转下年	23.73	23.73		
收 入 总 计	8,475.06	支 出 总 计	8,475.06	8,475.06		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	8,093.51	5,405.32	2,688.19	8,451.33	5,992.23	2,051.32	1,150.90	2,790.01	2,459.10	2,150.00	309.10
201				一、一般公共服务支出	5,474.87	2,834.48	2,640.39	5,529.81	3,136.21	1,958.77	1,127.72	49.72	2,393.60	2,150.00	243.60
201	02			政协事务	5,474.87	2,834.48	2,640.39	5,514.81	3,136.21	1,958.77	1,127.72	49.72	2,378.60	2,135.00	243.60
201	11			纪检监察事务				15.00					15.00	15.00	
206				二、科学技术支出	47.80		47.80	65.50					65.50		65.50
206	05			科技条件与服务	47.80		47.80	65.50					65.50		65.50
208				三、社会保障和就业支出	1,282.98	1,282.98		1,448.96	1,448.96	92.55	23.18	1,333.23			
208	05			行政事业单位离退休	1,172.73	1,172.73		1,353.81	1,353.81		23.18	1,330.63			
208	08			抚恤	3.10	3.10		2.60	2.60			2.60			
208	99			其他社会保障和就业支出	107.15	107.15		92.55	92.55	92.55					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	261.56	261.56		275.53	275.53			275.53			
210	05			医疗保障	202.00	202.00									
210	07			计划生育事务	59.56	59.56		75.53	75.53			75.53			
210	11			行政事业单位医疗				200.00	200.00			200.00			
221				五、住房保障支出	1,026.30	1,026.30		1,131.53	1,131.53			1,131.53			
221	02			住房改革支出	1,026.30	1,026.30		1,131.53	1,131.53			1,131.53			
				行政单位	7,969.37	5,281.18	2,688.19	8,329.64	5,870.54	2,019.36	1,136.91	2,714.27	2,459.10	2,150.00	309.10
			117001	中国人民政治协商会议广东省 广州市委员会办公厅	7,969.37	5,281.18	2,688.19	8,329.64	5,870.54	2,019.36	1,136.91	2,714.27	2,459.10	2,150.00	309.10
201	02	01	117001	行政运行	2,931.79	2,691.62	240.17	3,162.51	2,985.51	1,926.98	1,008.82	49.71	177.00	109.00	68.00
201	02	02	117001	一般行政管理事务	1,260.00		1,260.00	1,042.00					1,042.00	920.00	122.00
201	02	03	117001	机关服务	242.60	25.60	217.00	241.00	24.00		24.00		217.00	217.00	

201	02	04	117001	政协会议	545.00		545.00	567.00					567.00	545.00	22.00
201	02	05	117001	委员视察	170.00		170.00	170.00					170.00	170.00	
201	02	06	117001	参政议政	144.00		144.00	174.00					174.00	174.00	
201	02	50	117001	事业运行	66.22	66.22		81.86	81.86		81.86				
201	02	99	117001	其他政协事务支出	64.22		64.22	31.60					31.60		31.60
201	11	05	117001	派驻派出机构				15.00					15.00	15.00	
206	05	03	117001	科技条件专项	47.80		47.80	65.50					65.50		65.50
208	05	01	117001	归口管理的行政单位离退休	1,128.20	1,128.20		1,305.74	1,305.74		22.23	1,283.51			
208	08	01	117001	死亡抚恤	3.10	3.10		2.60	2.60			2.60			
208	99	01	117001	其他社会保障和就业支出	106.88	106.88		92.38	92.38	92.38					
210	05	01	117001	行政单位医疗	200.00	200.00									
210	07	99	117001	其他计划生育事务支出	57.78	57.78		70.80	70.80			70.80			
210	11	01	117001	行政单位医疗				200.00	200.00			200.00			
221	02	01	117001	住房公积金	292.92	292.92		299.66	299.66			299.66			
221	02	03	117001	购房补贴	708.86	708.86		807.99	807.99			807.99			
				公益一类事业单位	124.14	124.14		121.69	121.69	31.96	13.99	75.74			
			117002	广州市政协委员活动中心	124.14	124.14		121.69	121.69	31.96	13.99	75.74			
201	02	50	117002	事业运行	51.04	51.04		44.84	44.84	31.79	13.04	0.01			
208	05	02	117002	事业单位离退休	44.53	44.53		48.07	48.07		0.95	47.12			
208	99	01	117002	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		0.17	0.17	0.17					
210	05	02	117002	事业单位医疗	2.00	2.00									
210	07	99	117002	其他计划生育事务支出	1.78	1.78		4.73	4.73			4.73			
221	02	01	117002	住房公积金	5.58	5.58		4.68	4.68			4.68			
221	02	03	117002	购房补贴	18.94	18.94		19.20	19.20			19.20			

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国 (境)费 用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,150.90	89.00	12.00	20.40	180.62	50.00	0.00	11.20	19.30	4.10	4.05	36.50	143.18
	行政单位													
117001	中国人民政治协商会议 广东省广州市委员会办 公厅	1,136.91	85.00	12.00	20.00	180.00	50.00	0.00	11.00	19.00	4.00	4.00	36.00	140.44
	公益一类事业单位													
117002	广州市政协委员活动中心	13.99	4.00		0.40	0.62		0.00	0.20	0.30	0.10	0.05	0.50	2.74

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,459.10
				其中：经常性专项			2,150.00
				一次性专项			309.10
			117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅			2,459.10
				经常性专项			2,150.00
201	02	02	117001	《政协之声》和“议政建言”专栏制作播出经费	制作政协之声电视节目14期；政协委员话民生广播节目24期；每年10期广州日报“协商议政”专栏文章。该平台是广州市政协与有关媒体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,宣传政协基本政治制度,传递政协声音,扩大政协影响,凝聚社会各界共识，是政协重要的宣传阵地之一。	这是市政协办公厅与广州市广播电视台广播新闻节目部、电视社教部合作的系列专题节目，是政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能的新方式。为政协委员反映社情民意、参政议政,宣传政协基本政治制度,传递政协声音,扩大政协影响,凝聚社会各界共识，是政协重要的宣传阵地之一。	60.00
201	02	06	117001	政协委员履职培训学习资料经费	2017年是政协换届年，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。	2017年是政协换届年，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。	138.00
201	02	05	117001	政协委员调研视察经费	0	加强人民政协民主监督，完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制。推进人民政协参政议政更加深入务实开展，委托政协开展重大课题调研，邀请政协委员参与重大项目研究论证，完善参政议政成果采纳落实机制，更好发挥人民政协建言资政作用。	170.00
201	02	06	117001	政协委员报刊资料经费	给每个政协委员订阅邮寄《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。	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邮寄《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。	36.00
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议。常委会议属市二类会议。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。每次常委会之前还需邀请部分专家学者与常委一起，围绕全市经济社会发展的一些重大问题进行调查研究，形成调研报告，提交常委会议进行专题议政。	按照政协章程规定，市政协年内需要召开不少于四次常委会议。常委会议属市二类会议。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	全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待费	包括：交通费、会议费、接待费、活动费等。	为了加强学习交流拓宽思路，取长补短共同提高，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，每年接待上千人次（包括有省政协分配的接待任务）。包括：交通费、会议费、接待费、活动费等。	45.00
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、部分办公费等。另外，根据市委关于“党委每届任期初召开一次政协工作会议，专题研究安排未来五年的政协工作”的规定（穗字[2006]17号），按照党委总揽全局、协调各方的原则，进一步加强和改善党对人民政协的领导，支持人民政协依照章程独立、协调一致开展工作，推进我市人民政协事业的新发展。	按照党委总揽全局、协调各方的原则，进一步加强和改善党对人民政协的领导，支持人民政协依照章程独立、协调一致开展工作，推进我市人民政协事业的新发展。	105.00
201	02	02	117001	广州市政协“穗港澳台”校际手拉手经费	此项交流活动是市政协对港澳台工作的品牌，旨在通过足球交流为穗港澳青少年提供一个加强了解、增进友谊的平台。经过多年的经营，已经在港澳地区特别是学校间确立了一定的影响力，为政协工作开展提供了支持。拟邀请港澳台青少年来穗参加“穗台港澳手拉手校际交流活动”，参加人员：两岸四地青少年约600人。包括举办“2017穗港澳台青少年足球赛”、举办穗港澳青少年文化交流活动。	此项交流活动是市政协对港澳台工作的品牌，旨在通过足球交流为穗港澳青少年提供一个加强了解、增进友谊的平台。经过多年的经营，已经在港澳地区特别是学校间确立了一定的影响力，为政协工作开展提供了支持。拟邀请港澳台青少年来穗参加“穗台港澳手拉手校际交流活动”，参加人员：两岸四地青少年约600人。	40.00
201	02	04	117001	市各界人士、各民主党派联席会议	包括：1、市各届人士节日包括慰问经费；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、区政协主席、秘书长联席会议经费。市各届人士节日慰问活动慰问对象包括：历届离退休主席、副主席、秘书长、副秘书长以及办公厅领导，离退休同志以及5年内去世干部、职工的遗属，历届离退休的各专委会领导等约200多人。年度民主党派参政议政座谈会时间2天。包括：调研视察费、会议费；年度四次民主党派秘书长联席会议每季度召开一次会议，包括：调研视察费、会议费；市、区政协主席、秘书长联席会议每半年召开一次，包括：调研视察费、会议费。	人民政协要适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，坚持改革创新精神，推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新，丰富民主形式，畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，推动实现广泛有效的人民民主。	25.00
201	02	01	117001	政协理论研究宣传活动经费	1、政协理论研究会调研活动经费，政协理论研究会是与全国政协对口的理论研究机构，主要是根据全国政协、省政协要求承担课题研究，全国副省级以上城市政协一律按规定设有此机构；2、政协宣传活动经费，为了做好政协的宣传和新闻报道工作，及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响；3、《广州政协》编辑出版经费，主要宣传和报道市政协各项工作和活动，反映政协委员意见和建议，以人民政协理论学习和研究作为办刊特色，属非营利性出版刊物；4、《广州文史》资料编辑及网站常态化工作经费，按照全国政协章程规定，地方政协要编著文史资料。	做好政协的宣传和新闻报道工作，及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响。	109.00
201	02	02	117001	政协委员在穗视察调研专项经费	1、全国政协委员来穗视察调研活动专项经费.全国政协每年由副主席带队，组织在京和其他省市的全国政协委员（其中多为省、部级干部）来穗视察调研若干次，每批人数为40—50人；2、省政协委员在穗视察调研活动专项经费.广州是省会城市，省政协领导每年许多视察调研活动都在广州进行；3、香港、澳门地区的市政协委员在穗视察调研活动，港澳地区的广州市政协委员对广州的经济建设、社会事业十分关心，参政议政、民主监督的热情很高，我会每年都分别组织他们回穗进行2—3次调研视察。同时，机关接待海外侨胞和台湾同胞的任务也比较繁重。	通过各种途径、各种渠道、各种方式就改革发展稳定重大问题特别是事关人民群众切身利益的问题进行广泛协商，广纳群言、广集民智，增进共识、增强合力。坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，推动全面准确落实基本法，推动内地同香港、澳门的交流合作，维护香港、澳门长期繁荣稳定。	75.00
201	02	02	117001	各界人士政治协商活动经费	1、政协历届委员联谊会专项经费，历届委员联谊会工作是政协工作的延伸，联谊会每年召开2次理事会，并举办新年茶话会、中秋节会员活动日（各约1000人）；2、纪念黄花岗烈士殉难周年活动经费，从1981年开始，根据广东省纪念辛亥革命七十周年筹备委员会会议决定，每年3月29日，省市政协、统战部门领导和社会各界人士、烈士遗属共约300人参加；3、举办市“政协杯”系列赛经费，促进市、区、县级市政协和政协委员之间的交流，时间1天，参赛人士约600人；4、市政协“关爱农民健康”活动经费；5、政治协商活动经费；6、广州市政协“广州政协大讲堂”经费。	人民政协是国家治理体系的重要组成部分，要适应全面深化改革的要求，以改革思维、创新理念、务实举措大力推进履职能力建设，努力在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥更大作用。	80.00
201	02	02	117001	广州市政协因公出国（境）经费	包括：组织台湾考察团、出国考察团、出外培训、赴港澳工作等需交通费、住宿费、城市间交通费、签证费等。	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。其次是围绕市委中心工作，政协要建言献策，需要学习国内外先进经验。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。	120.00

201	02	02	117001	政协业务运营专项经费	政协大楼会场的管理费用，包括会场公共设施的日常运行和维护费，绿化养护费、清洁卫生等其他费用。全部需政府采购。	政协大楼会场的管理费用，包括会场公共设施的日常运行和维护费，绿化养护费、清洁卫生等其他费用。全部需政府采购。	300.00
201	02	04	117001	市政协全体会议经费	包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传报道、购置会议用文具和物品、公安人员补贴、旁听人员补贴、老领导补贴、会议文件印刷费等。	这是市政协每年一次最高规格的议政会议，属市一类会议。参加会议人员除市政协委员外，还有在穗全国政协、省政协委员，部分老同志、市政协法制顾问、侨台事务顾问等约1000多人。	500.00
201	02	03	117001	办公大楼安全保卫经费	包括人员工资、教育、训练、器材和服务费等。全部需政府采购。	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，需增加保安人员10人；消防控制中心必须由专人24小时值班；高压配电房必须由专人24小时管理和值班。上述三项包括人员工资、教育、训练、器材和服务费等。	217.00
201	02	02	117001	广州市政协2017年信息化运维项目	1、基础设施维护（包括服务器和存储设备维护、桌面及相关设备维护、网络和安全设备维护、网络通信维护、机房环境维护、会议系统维护、信息安全保障服务）。2、业务应用系统维护（包括政协门户网站和广州文史网站的维护，OA系统、履职管理系统、提案管理系统、社情民意管理等其他业务系统的维护，短信平台维护）。3、流量费、软件授权及软件支持服务（包括互联网网络流量、虚拟服务、杀毒软件升级、iGard网页防篡改、Citrix等技术支持服务）。4、云平台资源租赁费用（包括部署在云平台上的系统所需的软硬件资源）。5、其他费用（项目咨询与监理）。	为广州市政协的信息化基础设施、网络设施、信息安全、应用信息系统及各种办公设备的正常运行提供为期一年的维护及技术保障服务，确保广州市政协各项信息化工作的正常开展，确保各业务系统在工作时间内正常、稳定运行，保证各业务系统数据的完整安全性。	95.00
201	11	05	117001	派驻机构纪检工作专项经费	专项用于保障市纪委派驻机构开展纪律审查、监督执纪问责等工作开支的专项经费。	强化监督问责，遵守保密规定，加强内控管理，建立监督机制，强化绩效管理。增强保密意识，遵守保密纪律及相关规定。	15.00
				一次性专项			309.10
201	02	99	117001	微型消防站建立	根据《中华人民共和国消防法》等法律法规，为积极引导和规范消防安全重点单位微型消防站建设发展，满足企事业单位扑救和应急救援需求，就消防安全重点单位微型消防站的建队标准、选址、装备配备、人员配备和执勤管理等提出指导性意见。	根据《中华人民共和国消防法》等法律法规，积极引导和规范消防安全重点单位微型消防站建设发展，满足企事业单位扑救和应急救援需求，更好地落实“因地制宜、分类指导”的多种形式消防队发展原则，提高消防安全重点单位微型消防站抗御火灾等灾害事故的能力。	31.00
201	02	04	117001	全国15副省级城市信息工作座谈会	由全国政协办公厅研究室主办，2017年广州市政协承办。会议将总结交流经验和做法，研究存在问题和不足，探讨新形势下人民政协反映社情民意信息工作的新方法和新途径。	由全国政协办公厅研究室主办，2017年广州市政协承办。会议将总结交流经验和做法，研究存在问题和不足，探讨新形势下人民政协反映社情民意信息工作的新方法和新途径。	22.00
201	02	99	117001	市政协办公大楼电力双回路工程专项经费 穗财行【2011】236号	因在2015年底未完成结算评审，该项目剩余的款项已全部由市财局收回，现需重新申请支付工程尾款。	市政协办公大楼电力双回路工程专项。	0.60
201	02	02	117001	建立“广州政协智库”平台经费	为充分发挥人民政协的独特优势，将我市政协建设成为党政决策的重要“智库”和各类智库发挥效能的重要平台。“智库平台”建设要与人民政协渠道和平台参与党政决策，逐步形成“智库谋划、政协协商、党政决策”的科学民主决策的机制。包括资料费、建设“智库”资料库、举办专题研讨会、专家座谈会、开展重大课题研究。	为充分发挥人民政协的独特优势，将我市政协建设成为党政决策的重要“智库”和各类智库发挥效能的重要平台。“智库平台”建设要与人民政协渠道和平台参与党政决策，逐步形成“智库谋划、政协协商、党政决策”的科学民主决策的机制。	22.00
201	02	02	117001	固定资产购置和设备维修费	2017年是政协的换届年以及固定资产报废高峰期，需更换购置的办公设备较多，故2017年拟用于机关办公设备的购置和维护及大楼设备的维修和养护。	2017年是政协的换届年以及固定资产报废高峰期，需更换购置的办公设备较多，故2017年拟用于机关办公设备的购置和维护及大楼设备的维修和养护。	100.00
206	05	03	117001	广州市政协2017年信息化建设项目	1、市政协机房改造子项目建设费用（包括UPS主机系统、电池组、柜式空调的采购、实施线材、设备安装等）。2、市政协门户网站改造子项目建设费用（包括网站栏目重构、页面模板开发、数据迁移，电子政务云平台的系统软件、主机和存储资源租赁等）。3、服务费用（包括项目咨询与监理、安全测评等）。	1、对广州市政协主机房的UPS供电系统的设备进行更换，解决UPS安全隐患；增加一台柜式空调，改善机房运行环境。2、利用原有的、相对先进的广州文史网站平台，重新构建广州市政协门户网站，同时按市信息化主管部门的要求，将网站前台迁移至广州市电子政务云平台上。	65.50
201	02	01	117001	政协办公楼电动伸缩门等安全防范系统采购	1、在大楼的政协大楼正门口通道、南车道出入口安装电动伸缩门系统，。2、在6个保安执勤点增设一键报警系统，并与越秀公安局白云街派出所报警系统联动，快速响应。3、保密室需要安装铁门，天花要改为实体；财务室窗户安装不锈钢防盗网。4、需要将饭堂和二楼会议室的24个监控摄像机纳入现有的监控系统；另外，需在消防通道出入口增加10个摄像机。	根据市公安局的要求，对政协大楼存在的安全隐患需要做以下整改：1、在大楼通道、南车道出入口安装电动伸缩门系统，防止外来车辆乱停乱放影响政协正常办公秩序。2、在6个保安执勤点增设一键报警系统，并与越秀公安局白云街派出所报警系统联动，快速响应，防止意外突发事件的发生。	68.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称（功能科 目）	2016年预算			2017年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	10	11	12	13	14	15	16

表九

市级财政专项资金预算表

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（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）						
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算		
								小计	预算安排 拨款	非税支出 拨款	小计	基金预算 拨款	净结余 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

表十

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	366.71	120.00		130.44	116.27	300.00	
				其中：基本支出	136.71			130.44	6.27	54.00	
				经常性项目	230.00	120.00			110.00	224.00	
				一次性项目						22.00	
				财政专项资金							
			117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	366.71	120.00		130.44	116.27	300.00	
				基本支出	136.71			130.44	6.27	54.00	
				项目支出	230.00	120.00			110.00	246.00	
				经常性专项	230.00	120.00			110.00	224.00	
201	02	05	117001	政协委员调研视察经费	30.00				30.00	25.00	
201	02	04	117001	年度四次常委会会议经费						4.00	
201	02	02	117001	全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待费	40.00				40.00		
201	02	02	117001	政协工作业务补助经费						5.00	
201	02	04	117001	市各界人士、各民主党派联席会议						6.00	
201	02	01	117001	政协理论研究宣传活动经费						2.00	
201	02	02	117001	政协委员在穗视察调研专项经费	40.00				40.00	5.00	
201	02	02	117001	各界人士政治协商活动经费						7.00	
201	02	02	117001	广州市政协因公出国（境）经费	120.00	120.00					
201	02	04	117001	市政协全体会议经费						170.00	

				一次性专项						22.00	
201	02	04	117001	全国15副省级城市信息工作座谈会						22.00	
				合 计	2.85			2.74	0.11	0.80	
				其中：基本支出	2.85			2.74	0.11	0.80	
				经常性项目							
				一次性项目							
				财政专项资金							
			117002	广州市政协委员活动中心	2.85			2.74	0.11	0.80	
				基本支出	2.85			2.74	0.11	0.80	

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				885.58	885.58	
	其中：经常性项目				617.00	617.00	
	一次性项目				268.58	268.58	
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅				885.58	885.58	
	经常性项目				617.00	617.00	
117001	政协业务运营专项经费	物业管理服务项目	1	项	300.00	300.00	
117001	办公大楼安全保卫经费	安全保卫项目	1	项	217.00	217.00	
117001	广州市政协2017年信息化运维项目	广州市政协2017年信息化运维项目	1	项	95.00	95.00	
117001	派驻机构纪检工作专项经费	其他办公设备	1	台	5.00	5.00	
	一次性项目				268.58	268.58	
117001	微型消防站建立	建立微型消防站项目	1	套	31.00	31.00	
117001	全国15副省级城市信息工作座谈会	全国15副省级城市信息工作座谈会	1	次	22.00	22.00	
117001	固定资产购置和设备维修费	3匹空调	1	台	0.75	0.75	
117001	固定资产购置和设备维修费	办公家具	1	批	20.00	20.00	
117001	固定资产购置和设备维修费	标签打印机	1	台	0.12	0.12	
117001	固定资产购置和设备维修费	洗衣机	1	台	0.20	0.20	
117001	固定资产购置和设备维修费	2匹空调	2	台	1.20	1.20	
117001	固定资产购置和设备维修费	复合机	2	台	6.00	6.00	
117001	固定资产购置和设备维修费	天花分体空调	2	台	6.00	6.00	
117001	固定资产购置和设备维修费	彩色打印机	2	台	0.68	0.68	
117001	固定资产购置和设备维修费	抽湿机1	2	台	0.90	0.90	
117001	固定资产购置和设备维修费	数码相机	2	台	0.60	0.60	
117001	固定资产购置和设备维修费	空气清新器	2	台	1.20	1.20	
117001	固定资产购置和设备维修费	传真机	3	台	0.78	0.78	
117001	固定资产购置和设备维修费	扫描机	4	台	0.80	0.80	
117001	固定资产购置和设备维修费	5匹空调	5	台	6.00	6.00	
117001	固定资产购置和设备维修费	电冰箱	5	台	1.50	1.50	
117001	固定资产购置和设备维修费	抽湿机	6	台	2.70	2.70	
117001	固定资产购置和设备维修费	手提电脑	9	台	5.40	5.40	
117001	固定资产购置和设备维修费	扫描仪	9	台	1.89	1.89	
117001	固定资产购置和设备维修费	碎纸机	11	台	2.20	2.20	
117001	固定资产购置和设备维修费	打印一体机	23	台	2.76	2.76	
117001	固定资产购置和设备维修费	电脑	34	台	20.40	20.40	
117001	广州市政协2017年信息化建设项目	广州市政协2017年信息化建设项目	1	项	65.50	65.50	
117001	政协办公楼电动伸缩门等安全防范系统采购	办公楼电动伸缩门等安全防范系统采购项目	1	件	68.00	68.00	

