

2018 年

中国人民政治协商会议广东省广州市
委员会办公厅部门预算

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办公厅 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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广东省 广州市委员会办公厅 概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会(以下简称广州市政协)办公厅是广州市政协的工作机构,承担为广州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责收集、反映社情民意;处理政协委员和人民群众的来信来访。

4、负责统一战线和人民政协理论、政策的研究,提出人民政协履行职责的工作建议;调查研究市、区政协的工作

经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传
工作。

5、负责与在穗全国政协委员、省政协委员和市政协委
员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工
作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事
工作。

7、负责与市委、市人大常委会、市政府等有关部门和
区政协及各民主党派市委会、市工商联以及政协其他参加单
位的工作联系。

8、负责市政协机关的外事工作和机构编制、干部人事
管理工作。

9、承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的
其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括我厅本级预算、8个专门
委员会和办公厅下属3个公益一类预算单位，其中3个公益
一类预算单位分别是：广州市政协机关事务中心、广州市政
协机关信息化办公室和广州市政协委员活动中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11, 526.83	一、基本支出	8, 321.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3, 205.63
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11, 526.83	本年支出合计	11, 526.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	11, 526.83	支出总计	11, 526.83

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11, 526. 83
一般公共预算拨款	11, 526. 83
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
四、上级补助收入	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00

收入总体情况表

单位名称： 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

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	11, 526.83

支出总体情况表

单位名称：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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8, 321.20
工资福利支出	3, 945.37
一般商品和服务支出	1, 318.69
对个人和家庭的补助	3, 009.22
其他资本性支出等	47.92
二、项目支出	3, 205.63
业务工作经费项目	1, 675.10
信息系统建设改造项目	164.20
购置类项目	511.73
信息化运行维护类项目	112.00
维护维修类项目	25.00
补助企事业类项目	104.80
其他一次性项目	612.80
三、事业单位经营支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 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

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	11, 526. 83
四、对附属单位补助支出	0. 00
五、上缴上级支出	0. 00
六、结转下年	0. 00
支 出 总 计	11, 526. 83

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11, 526.83	一、一般公共预算	11, 526.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	11, 526.83	本年支出合计	11, 526.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：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

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		11, 526.83	8, 321.20	3, 205.63
201	一般公共服务支出	7, 577.48	4, 536.05	3, 041.43
20102	政协事务	7, 568.48	4, 536.05	3, 032.43
2010201	行政运行	4, 338.84	4, 338.84	0.00
2010202	一般行政管理事务	1, 660.63	0.00	1, 660.63
2010203	机关服务	235.4	18.40	217.00
2010204	政协会议	675.00	0.00	675.00
2010205	委员视察	210.00	0.00	210.00
2010206	参政议政	174.00	0.00	174.00
2010150	事业运行	178.81	178.81	0.00
2010199	其他政协事务支出	95.80	0.00	95.80
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00
206	科学技术支出	164.20	0.00	164.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：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

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2060503	科技条件专项	164.20	0.00	164.20
208	社会保障和就业支出	1,763.15	1,763.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,466.37	1,466.37	0.00
2080502	事业单位离退休	31.16	31.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	265.62	265.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	278.68	278.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.68	78.68	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	1,743.32	1,743.32	0.00
2210201	住房公积金	413.45	413.45	0.00
2210203	购房补贴	1,329.87	1,329.87	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	8,321.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,853.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	662.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,261.98
[50102]社会保障缴费	[30112]机关事业单位基本养老保险缴费	256.12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	404.37
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	92.15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	19.58

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,298.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	73.52
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.20
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	146.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	79.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	114.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	56.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	110.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	147.36
[50203]培训费	[30216]培训费	28.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	148.82
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	100.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	182.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.07
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.90
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.40
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.32
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6.84
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	0.50
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	3,009.22
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	78.68
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	115.67
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,871.40
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	943.47

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[599]其他支出	[399]其他支出	47.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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

项 目	2018 年预算
“三公”经费	511.21
其中：（一）因公出国（境）支出	120.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	287.14
1. 公务用车购置	135.00
2. 公务用车运行维护费	152.14
（三）公务接待费支出	104.07

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 11,526.83 万元，比上年增加 3,051.77 万元，增长 36%，主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费；支出预算 11,526.83 万元，比上年增加 3,051.77 万元，增长 36%，主要原因是因人员变动、晋升以及政策性调整增加了部分经费；增加了车辆购置、会议音响改造和通道式安检机等多个一次性专项建设经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 511.21 万元，比上年增加 141.65 万元，增长 38.33%，主要原因是 2018 年共有 3 台车辆已到报废期，按有关规定，申请报废后购置。其中：因公出国（境）费 120.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 287.14 万元（公务用车购置费 135.00 万元，公务用车运行维护费 152.14 万元），比上年增加 159.25 万元，增长 124.52%，主要原因是 2018 年共有 3 台车辆已到报废期，按有关规定，申请报废后购置；另其他车辆使用年限的变化而导致车辆维修经费增加；公务接待费 104.07 万元，比上年减少 12.31 万元，下降 10.58%，主要原因是厉行节约，严格执行中央

八项规定。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排1,345.46万元，比上年增加214.15万元，增长18.93%，主要原因是公用支出标准调整和增人因素。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1,379.49万元，其中：货物类采购预算302.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,076.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额23065.05万元，分布构成情况为：房屋32,907.34平方米，车辆45辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产215.00万元，主要是购置车辆、办公家具、空调设备、办公自动化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市政协全体会议工作经费	600 万元	<p>2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年,是改革开放 40 周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是开启人民政协事业新征程的起步之年。市政协及其常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想总揽政协工作全局,全面贯彻中共十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,贯彻落实中共广州市第十一次代表大会和十一届四次全会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,牢牢把握团结和民主两大主题,把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,把围绕充分发挥国家重要中心城市引领和辐射带动作用建言献策作为工作主线,把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程,不断提高政协工作质量和水平,为我市在决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走在前列贡献政协智慧和力量。要紧扣建设现代化经济体系推动经济高质量发展开展协商议政,实施“有事好商量”民生实事三年协商行动,加大对全面深化改革的协商式民主监督力度,积极为粤港澳大湾区建设建言献策,认真做好凝心聚力工作,不断推进履职能力建设,奋力开创新时代人民政协工作新局面。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。