

# 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 2014 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 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 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表  
（预算 09 表）

### 第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

# 第一部分 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆概况

## 一、部门主要职能

(一) 我室馆是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，市正局级。主要职责：贯彻执行党的统一战线政策，承办参事、馆员的遴选事务，支持参事、馆员参加爱国统一战线工作；组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案开展调查研究，反映真实情况，提出意见建议，积极参政议政；组织馆员撰写和整理文史资料，进行文史研究和诗书画创作等活动；承担港澳台特聘馆员的组织联络工作，开展与其他国家（地区）政府咨询机构的交流和合作；承办市政府和国务院参事室交办的其他事项。

(二) 设 3 个内设机构：办公室（与人事处合署），参事业务处，文史业务处。

办公室（与人事处合署）。

负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开、接待、财务等机关日常工作；承担机关人事、信访、党群、离退休干部、外事、计划生育等工作；负责参事、研究员、馆员以及已故参事、馆员遗属的日常事务管理和服务工作；承担参事、馆员遴选的组织工作；承担市参事室海外联谊会的组织联络工作，编印《穗参文史工作简报》。

参事业务处。

组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案以及政府工作报告开展调查研究，反映真实情况，提出意见和建议，积极参政议政；编印《市政府参事建议》；组织参事列席有关会议和开展统战联谊活动；负责离任参事的联谊工作；负责组织参事参与同国家（地区）政府咨询机构交流与合作。

文史业务处。

组织馆员撰写和整理文史资料，开展文史研究和诗书画创作等活动；承办文史馆学术书籍和《文史纵横》等刊物的编辑管理工作；组织馆员列席有关会议和开展统战联谊活动；负责港澳台特编馆员的联络工作。

## 二、部门预算单位构成

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆设行政单位 1 个。

纳入广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 2014 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	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	行政单位

### 三、部门人员构成

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆总编制人数 41 人，在职实有人数 38 人，其中：行政编制 23 人、后勤服务人员 8 人、其他编制 7 人；离退休人员 44 人，其中：离休 7 人、退休 37 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 2014 年收支总预算 1,844.88 万元，其中：本年收入 1,818.46 万元，占收入预算 98.57%；本年支出 1,844.88 万元。

### 二、2014 年收入预算情况说明

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 2014 年度收入预算 1,844.88 万元，其中：公共财政预算资金 1,818.46 万元，占 98.57%；上年结转 26.42 万元，占 1.43%。

### 三、2014 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 2014 年度支出预算 1,844.88 万元，包括：基本支出 1,295.64 万元，占支出预算 70.23%，其中：工资福利支出 445.52 万元，商品和服务支出 131.54 万元，对个人和家庭的补助 718.58 万元；项目支

出 549.24 万元，占支出预算 29.77%，其中：经常性专项支出 482.91 万元，一次性专项支出 66.33 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,097.69 万元 占 59.50%；社会保障和就业支出 415.69 万元 占 22.53%；医疗卫生与计划生育支出 92.92 万元，占 5.04%；住房保障支出 238.58 万元，占 12.93%。

## （二）公共财政预算资金支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1,818.46 万元，比 2013 年预算增加 180.37 万元，其中：基本支出安排 1,295.64 万元，比 2013 年预算减少 46.65 万元；项目支出安排 522.82 万元，比 2013 年预算增加 227.02 万元。

**2.支出预算结构及具体安排情况。**2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 58.91%；社会保障和就业支出占 22.86%；医疗卫生与计划生育支出占 5.11%；住房保障支出占 13.12%。具体情况如下：

**（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**安排支出 1,071.27 万元，比 2013 年预算增加 203.64 万元，增长 23.47%，主要原因是新增安排消防工程及参事办公区的装修工程，开展广州学研究、宣传活动经费，与境外咨询机构交流合作经费，广州市文史书画院管理专项工作经费等专项。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 387.82 万元,比 2013 年预算增加 4.92 万元,增长 1.28%,主要原因是:退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 10.28 万元,比 2013 年预算减少 0.68 万元,下降 6.20%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出 17.59 万元,比 2013 年预算减少 0.41 万元,下降 2.28%。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 80.00 万元,比 2013 年预算减少 20.00 万元,下降 20.00%。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 12.92 万元。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 238.58 万元,比 2013 年预算减少 2.68 万元,下降 1.11%。

### (三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 48.81 万元,比 2013 年预算减少 13.13 万元,下降 21.20%。其中:因公出国(境)经费预算 10 万元,比 2013 年预算增加 5 万元,主要原因是 2014 年政府参事拟组团赴加拿大,就广州建设华工纪念碑课题进行调研交流,开展统战联谊和文化交流工作;公务用车购置费 0.00 万元,购置 0 车 0 辆,比 2013 年预算减少 18 万元;公务用车运行费 27.36 万元,用于保障 9 辆公务

用车的运行,比2013年预算减少0万元;公务接待费预算11.45万元,比2013年预算减少0.13万元。

#### **(四) 2014年会议费预算情况**

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算47.66万元,主要用于开展业务所需会议经费,比2013年预算减少2.5万元,下降4.98%。

#### **(五) 项目支出安排情况**

2014年部门预算共安排项目支出549.24万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出522.82万元,具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算05表)

### 第三部分 2014 年部门预算表

#### 一、收支预算总表（预算 01 表）

附件2

预算01表

### 收支预算总表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	1,818.46	一、一般公共服务支出	1,097.69
二、政府性基金		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.69
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	415.69
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	387.82
五、事业收入		抚恤	10.28
六、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	17.59
七、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	92.92
		医疗保障	80.00
		人口与计划生育事务	12.92
		四、住房保障支出	238.58
		住房改革支出	238.58
本 年 收 入 合 计	1,818.46	本 年 支 出 合 计	1,844.88
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	26.42		
收 入 总 计	1,844.88	支 出 总 计	1,844.88



### 三、支出预算总表（预算 03 表）

附件4

预算03表

## 支出预算总表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,844.88	1,295.64	445.52	131.54	718.58	549.24	482.91	66.33
				行政单位	1,844.88	1,295.64	445.52	131.54	718.58	549.24	482.91	66.33
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	1,844.88	1,295.64	445.52	131.54	718.58	549.24	482.91	66.33
201	03	01	145001	行政运行	548.45	548.45	427.93	120.52				
201	03	02	145001	一般行政管理事务	239.42					239.42	199.51	39.91
201	03	09	145001	参事事务	293.82					293.82	267.40	26.42
201	03	99	145001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00					16.00	16.00	
208	05	01	145001	归口管理的行政单位离退休	387.82	387.82		11.02	376.80			
208	08	01	145001	死亡抚恤	10.28	10.28			10.28			
208	99	01	145001	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59					
210	05	01	145001	行政单位医疗	80.00	80.00			80.00			
上级补	07	15	145001	人口和计划生育目标责任制考核	12.92	12.92			12.92			
221	02	01	145001	住房公积金	55.95	55.95			55.95			
221	02	03	145001	购房补贴	182.63	182.63			182.63			

## 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

附件5

预算04表

### 公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,638.09	1,342.29	295.80	1,818.46	1,295.64	445.52	131.54	718.58	522.82	482.91	39.91
201				一、一般公共服务支出	884.97	589.17	295.80	1,071.27	548.45	427.93	120.52		522.82	482.91	39.91
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	867.63	571.83	295.80	1,071.27	548.45	427.93	120.52		522.82	482.91	39.91
201	12			人口与计划生育事务	17.34	17.34									
208				二、社会保障和就业支出	411.86	411.86		415.69	415.69	17.59	11.02	387.08			
208	05			行政事业单位离退休	382.90	382.90		387.82	387.82		11.02	376.80			
208	08			抚恤	10.96	10.96		10.28	10.28			10.28			
208	99			其他社会保障和就业支出	18.00	18.00		17.59	17.59	17.59					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00		92.92	92.92			92.92			
210	05			医疗保障	100.00	100.00		80.00	80.00			80.00			
210	07			人口与计划生育事务				12.92	12.92			12.92			
221				四、住房保障支出	241.26	241.26		238.58	238.58			238.58			
221	02			住房改革支出	241.26	241.26		238.58	238.58			238.58			
				行政单位	1,638.09	1,342.29	295.80	1,818.46	1,295.64	445.52	131.54	718.58	522.82	482.91	39.91
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	1,638.09	1,342.29	295.80	1,818.46	1,295.64	445.52	131.54	718.58	522.82	482.91	39.91
201	03	01	145001	行政运行	571.83	571.83		548.45	548.45	427.93	120.52				
201	03	02	145001	一般行政管理事务	33.40		33.40	239.42					239.42	199.51	39.91
201	03	03	145001	机关服务	18.00		18.00								
201	03	09	145001	参事事务	244.40		244.40	267.40					267.40	267.40	
201	03	99	145001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				16.00					16.00	16.00	
201	12	05	145001	计划生育家庭奖励	17.34	17.34									
208	05	01	145001	归口管理的行政单位离退休	382.90	382.90		387.82	387.82		11.02	376.80			
208	08	01	145001	死亡抚恤	10.96	10.96		10.28	10.28			10.28			

附件5

预算04表

## 公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	99	01	145001	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00		17.59	17.59	17.59					
210	05	01	145001	行政单位医疗	100.00	100.00		80.00	80.00			80.00			
210	07	15	145001	人口和计划生育目标责任制考核				12.92	12.92			12.92			
221	02	01	145001	住房公积金	57.55	57.55		55.95	55.95			55.95			
221	02	03	145001	购房补贴	183.71	183.71		182.63	182.63			182.63			

## 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		522.82
				其中：经常性专项		482.91
				一次性专项		39.91
			145001	广州市人民政府参事室广州 市人民政府文史研究馆		522.82
				经常性专项		482.91
201	03	09	145001	与境外咨询机构交流 合作经费	2014 年拟组团赴加拿大，就广州建设华工纪念碑课题进行调研交流；开展统战联谊和文化交流工作。	10.00
201	03	02	145001	《文史纵横》刊物经费	1、印发文史纵横，2、举办作者座谈会、审稿校对会议，3、调研采风。我室馆继续办好《文史纵横》，并根据市领导要求增设广州学研究等栏目作为广州学研究的阵地，集中反映广州学研究的最新成果，继续在挖掘、整理史料，发表文史研究成果，交流文史研究信息等方面发挥积极的作用。	50.00
201	03	09	145001	参事馆员调研活动业务费	用于参事调查研究、馆员采风等经费支出。参事向政府提供调研报告和参事建议若干，馆员挖掘整理文史资料 and 进行创作。	67.50
201	03	09	145001	聘任制参事馆员经费	根据市政府批示（文体[2010]293 号），该项目的款项是对市政府聘任的政府参事和文史馆员发放工作津贴。主要是保证参事馆员参与市政府交办的调研和书画文史活动顺利进行。	70.54
201	03	02	145001	物业管理支出	书画院计划于 2013 年内完工，根据书画院日常工作，做好大楼管理、保安和清洁等后勤工作，使大楼能正常运行，为参事馆员活动有更好的服务。	16.00
201	03	09	145001	参事馆员业务经费	组织政府参事、文史馆员开展调查研究、参政议政，开展传统文化、岭南文化研究和书画创作等主题活动。	70.00

201	03	09	145001	节日座谈及慰问经费	为了社会的和谐稳定和平安广州的创建,体现党和政府对参事、馆员,以及已故参事、馆员遗孀的关怀,每年用于春节座谈及慰问经费支出。	15.36
201	03	09	145001	参事重点调研课题经费.	贯彻万庆良书记批示,推进广州城市发展与新型城市化建设课题调查研究,形成某些领域的报告、建议;与国务院参事联合开展危险品运输管理课题调研,提出加强管理的意见建议;落实参事工作会议研究决定的其他重点课题。年内进行3个以上重点课题调研。	24.00
201	03	02	145001	组织参事文史馆员参加广府文化节活动经费	我馆拟举办第五届广府文化节,租用场地,举办多场展览和文艺演出活动,邀请社会各界尤其是中小學生参观。扩大广府文化的影响力,提升广州文化软实力。	50.00
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	根据万庆良书记、陈建华市长等市领导作出的批示,我室馆拟组织对外学术交流,举办专题学术报告会、研讨会及其他相应的主题活动,继续办好《文史纵横》并增设广州学研究等栏目,编印《论文汇编》集中反映广州学研究的最新成果。为市委市政府的决策总结经验教训,使新型城市化建设思路更加清晰,道路和方向更加明确。	50.00
201	03	99	145001	广州市人民政府参事室2014年运行维护项目	逐步建设与完善我单位的IT服务管理体系,加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设,提高信息系统的全生命周期管理水平。项目保障我单位信息系统硬件设备和软件系统正常运行,为信息系统的推广应用和进一步提升信息化服务质量提供有力保障,确保采购的运行维护服务能按照采购要求高质量完成。	16.00
201	03	09	145001	统战联谊活动工作经费	用于统战联谊、文化交流等工作经费支出。市政府参事室、文史研究馆是市政府唯一的统战部门,按国发【1988】58号和穗府【1995】121号文件规定,做好统战交流工作包括参事交流和文史交流两方面。	10.00
201	03	02	145001	广州市文史书画院管理专项工作经费	由市政府同意并移交的作为文史书画院用房的金钟横路大楼,是2008年由财政拨款543万元开始修缮,目前已修缮完毕。2014年即可投入使用。现进入书画院的运作筹备工作阶段,需要人员工资,办公经费,办公水电费,办公设备等,对书画院的各项安全设施设备(消防系统、监控系统等)进行维护保养,提供后勤保障工作。	33.51
				一次性专项		39.91
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆南北走道消防工程及参事办公区的装修工程	根据万庆良书记对广州市民主大楼布局的指示。对我室馆南北走道消防工程的装修,以及参事办公区的装修。政府参事有相对独立的办公区,使政府参事可以正常工作。	18.47

201	03	02	145001	市政府参事室文史馆 参事办公区办公设备的购置	根据万庆良书记对广州市民主大楼布局的指示。对我室馆南北走道消防工程的装修，以及参事办公区的装修。政府参事有相对独立的办公区，使政府参事可以正常工作。	3.18
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆 死亡人员档案整理经费	我单位现管理死亡人员档案约 200 卷，拟临时委托从事人事档案专业技术的机构，协助完成我单位审核、整理、修补、装订以及移交工作，需要 6 个月的时间来完成；还需要购买整理档案用品。达到符合目前档案整理的标准，并移交市档案馆永久保存。	3.26
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆 抢救馆藏书画、古籍等藏书 资料整理经费	我馆有一大批馆藏书画及图书资料，具有较高的文化价值和经济价值。因此必须尽快进行整理，做好杀虫、防霉等保养工作，并聘请专业技术人员对馆藏书画及图书资料进行整理。该项目有利于馆藏书画、古籍的存放和利用。	15.00

## 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	61.94	5	18	27.36	11.58	48.81	10		27.36	11.45
	行政单位	61.94	5	18	27.36	11.58	48.81	10		27.36	11.45
145001	广州市人民政府参 事室广州市人民政 府文史研究馆	61.94	5	18	27.36	11.58	48.81	10		27.36	11.45

