

荔湾区政协机关 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区政协机关概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

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、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

荔湾区政协机关 2014 年部门预算

第一部分 广州市荔湾区政协概况

一、广州市荔湾区政协机关职能简述

政协广州市荔湾区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

荔湾区政协办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（一）负责政协荔湾区委全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协荔湾区委员会全体会议、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。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民履行职责的工作建议，起草区政协的重要文稿；协调和组织人民的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责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、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商推荐。届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

（七）负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、

接待等工作。

(八) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

政协广州市荔湾区委员会机关设行政单位 1 个。下设 7 个专门委员会，1 个办公室。分别是：提案委员会、经济委员会、城市建设和环境资源委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨委员会、学习和文史委员会；办公室下设 3 个科室，分别是：综合调研科、秘书科、行政科。

纳入广州市荔湾区政协办公室 2014 年部门决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州市荔湾区委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区政协机关总编制人数 33 人，在职实有人数 30 人，其中：行政编制 26 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 60 人，比上年增加 1 人，其中：离休 2 人、退休 58 人。

车辆 13 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区政协机关（部门）2014 年度收入预算 2073.95 万元，其中：公共财政预算资金 1906.71 万元，占 91.94%；上年结转财政拨款 167.24 万元，占 8.06%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区政协（部门）2014 年度支出预算 2073.95 万元，包括：基本支出 1414.71 万元，占支出预算 68.22%，其中：工资福利支出 385.32 万元，商品和服务支出 100.5 万元，对个人和家庭的补助 928.89 万元；项目支出 492 万元，占支出预算 23.72%，其中：经常性专项支出 492 万元；上年结转财政拨款专项支出 167.24 万元，占支出预算 8.06%。

（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。荔湾区政协（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1906.71 万元，比 2013 年预算减少 15.94 万元，其中：基本支出安排 1414.71 万元，比 2013 年预算增加 35.06 万元；项目支出安排 492 万元，比 2013 年预算减少 51 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 51.28%；社会保障和就业支出占 32.46%；医疗卫生支出占 0.49%；住房保障支出占 15.77%。具体情况如下：

（1）一般公共服务(类)政协事务(款)安排支出 977.82 万元，比 2013 年预算减少 34.88 万元，下降 3.4%，主要原因是项目支出事务减少。

（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 619.02 万元，比 2013 年预算增加 3.69 万元，增长 6%，主要原因是增加离退休人员及其他调整。

(3) 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 9.25 万元,比 2013 年预算增加 0.63 万元,增长 7.3%,主要原因是独生子女父母退休人员增加及计划生育责任考核奖励调整标准。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 300.62 万元,比 2013 年预算增加 14.62 万元,增长 5.1%,主要原因是正常调整在职人员公积金及住房补贴。

(三) 政府性基金支出预算情况(无)

(四) 国有资本经营预算资金支出预算情况(无)

(五) 财政专户管理资金支出预算情况(无)

(六) 2014 年“三公”经费预算情况

荔湾区政协机关所属 8 个部门(即:提案委员会、经济委员会、城市建设和环境资源委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、港澳台侨委员会及办公室)共 1 个单位,2014 年公共财政预算资金安排的“三公”经费预算合计 94.5 万元,比 2013 年预算减少 8 万元,下降 7.8%。具体安排情况如下:

一、因公出国(境)经费预算 30 万元,与 2013 年预算持平。

二、公务用车购置及运行费预算 32.5 万元,与 2013 年持平。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行费 32.5 万元,用于保障 13 辆公务用车,与 2013 年预算持平。

三、公务接待费预算 32 万元,比 2013 年预算减少 8 万

元，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。

（七）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 85 万元，主要用于召开政协全会、政协常务会议、专委会的各种调研会议。

（八）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 492 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	1,906.71	一、基本支出	1,414.71
		工资福利支出	385.32
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	100.00
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	928.89
		二、项目支出	492.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	492.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,906.71	本 年 支 出 合 计	1,906.71
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	167.24	五、上年结转财政拨款专项支出	167.24
收 入 总 计	2,073.95	支 出 总 计	2,073.95

2014 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	公共财政预算支出	1,906.71	1,414.71	385.32	928.89	100.50	5.00	492.00	492.00		0.00	
2010201	行政运行	471.82	471.82	385.32		86.50	5.00					
2010204	政协会议	95.00						95.00	95.00			
2010205	委员视察	25.00						25.00	25.00			
2010206	参政议政	68.00						68.00	68.00			
2010290	其他政协事务支出	318.00	14.00			14.00		304.00	304.00		0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	619.02	619.02		619.02							
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	9.25	9.25		9.25							
2210201	住房公积金	91.11	91.11		91.11							
2210203	购房补贴	209.51	209.51		209.51							
合 计		1,906.71	1,414.71	385.32	928.89	100.50	5.00	492.00	492.00		0.00	

2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			492.00	
2010204	政协会议	经常性项目	政协常委会工作经费	10.00	
	政协会议	经常性项目	政协全会	85.00	
2010205	委员视察	经常性项目	港澳委员回穗视察费	5.00	
	委员视察	经常性项目	常委负责人考察费	15.00	
	委员视察	经常性项目	委员视察费	5.00	
2010206	参政议政	经常性项目	港澳专项工作经费	30.00	
	参政议政	经常性项目	委员活动日费	10.00	
	参政议政	经常性项目	委员调研费	8.00	
	参政议政	经常性项目	十二城区研讨会经费	20.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	政协智库工作经费	15.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	政府雇员	24.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	专项工作经费	70.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	专委会活动工作经费	20.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	专项业务经费	155.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	离退休老干部工作经费	20.00	
合 计				492.00	