

荔湾区政协机关 2017 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、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表

十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区政协机关概况

一、荔湾区政协机关主要职能

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、部门预算单位构成

荔湾区政协机关设行政单位 1 个；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、秘书联络科、行政科。

纳入 2017 年部门预算编报范围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	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 28 人，在职实有人数 28 人，其中：行政编制 24 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 59 人，其中：离休 1 人、退休 58 人；编制外长期聘用人员 5 人（政府雇员 4 人，编外合同工 1 人）。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

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

荔湾区政协 2017 年收支总预算 2235.29 万元（详见表一），其中：本年收入 2195.55 万元，占收入预算 98.22%；上年结转 39.74 万元，占收入预算 1.78%，本年总支出 2235.29 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2235.29 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 2195.55 万元，占 98.22%；上年结转 39.74 万元，占 1.78%；

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2195.55 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1893.55 万元，占支出预算 84.71%，其中：工资福利支出 655.25 万元，商品和服务支出 64.50 万元，对个人和家庭的补助 1173.80 万元；项目支出 302.00 万元，占支出预算 13.51%，其中：经常性项目 302.00 万元，一次性项目 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1162.77 万元，占 52.96%；社会保障和就业支出 915.05 万元，占 41.68%；医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元，占 0.54%；住房保障支出 105.96 万元，占 4.82%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

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 2195.55 万元（详见表五），比上年预算增加 147.31 万元，其中：基本支出 1893.55 万元，比上年预算增加 163.81 万元，主要是人员工资调整及其他调整；项目支出 302.00 万元，比上年预算减少 16.50 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 1162.77 万元，比上年预算增加 145.70 万元，增长 14.32%，主要是主要是人员工资调整及其他调整。

社会保障和就业支出 915.05 万元，比上年预算增加 6.17

万元，增长 0.68%，主要是根据国家政策调整离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 9.08%，主要是计划生育责任奖励标准调整。

住房保障支出 105.96 万元，比上年预算下降 5.54 万元，下降 4.96%，主要是购房补贴调整到行政运行列支。

（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 64.50 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 302.00 万元，其中：经常性项目 302.00 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

本单位无此项目。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本单位无此项目。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本单位无此项目。

五、“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 75.50 万元（详见表八），比上年预算减少 34.50 万元，下降 31.36%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 27.00 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0.00 万元（本单位无购置车辆）；
- 3.公务用车运行费 12.50 万元，用于保障 5 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 2.50 万元，主要是减少一辆公务用车；
- 4.公务接待费预算 5.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主要是厉行节约。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 31.00 万元（详见表八），主要用于每年一次召开全体政协委员会议，比上年预算（减少）29.00 万元，（下降）48.33%，主要是上年是换届之年，分别召开了三次全体政协委员大会。

七、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 64.50 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 10.00 万元，项目支出安排政府采购预算 0.00 万元。其中：一般公共

预算安排政府采购预算 10.00 万元（具体项目详见表十）

九、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. 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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：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

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)		一、基本支出	1,893.55
(一) 一般公共预算	2,195.55	工资福利支出	655.25
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	64.50
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	1,173.80
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	302.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	302.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,195.55	本 年 支 出 合 计	2,195.55
七、用事业基金弥补收支差额		上年结转	39.74
八、上年结转	39.74		
收 入 总 计	2,235.29	支 出 总 计	2,235.29

表二

2017年收入预算总表

部门名称：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

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业 收入	经 营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	上年 结转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,235.29	2195.55	2,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
004001	荔湾区政协	2,235.29	2195.55	2,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74

表三

2017年支出预算总表

部门名称：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			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	2195.55	1893.55	655.25	64.50	1,173.80	302.00	302.00	0.00
			004001	行政单位	2195.55	1893.55	655.25	64.50	1173.80	302.00	302.00	0.00
2010201			004001	行政运行	860.77	860.77	655.25	64.50	141.02	0.00	0.00	0.00
2010204			004001	政协会议	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
2010205			004001	委员视察	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2010206			004001	参政议政	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2010299			004001	其他政协事务支出	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00
2080501			004001	归口管理的行政单位离退休	915.05	0.00	0.00	0.00	915.05	0.00	0.00	0.00
2100799			004001	其他计划生育事务支出	11.77	0.00	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2210201			004001	住房公积金	105.96	0.00	0.00	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：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

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,195.55	一、基本支出	1,893.55
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	655.25
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	64.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,173.80
		二、项目支出	302.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	302.00
本 年 收 入 合 计	2,195.55	本 年 支 出 合 计	2,195.55
五、上年结转	39.74	三、上年结转专项支出	39.74
收 入 总 计	2,235.29	支 出 总 计	2,235.29

表五

2017年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	2,195.55	1,893.55	655.25	1,173.80	64.50	10.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	860.77	860.77	655.25	141.02	64.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	915.05	915.05	0.00	915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.77	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.96	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年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州市荔湾区委员会办公室

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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运维费	其它交通费用	税金及附加费用税金及附加费用	政府采购支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	64.50	17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	12.50	0.00	0.00	10.00	0.00
004001	荔湾区政协	64.50	17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	12.50	0.00	0.00	10.00	0.00

表七

2017年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：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
	一般公共预算			302.00	
	经常性项目合计：			302.00	
2010204	政协会议	经常性项目	政协全会经费	31.00	
2010205	委员视察	经常性项目	视察经费	7.00	
2010206	参政议政	经常性项目	港澳专项工作经费	27.00	出国境费
2010206	参政议政	经常性项目	专家智库经费	3.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	政协工作经费	55.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	离退休老干部工作经费	7.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	公务接待费	5.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	政府雇员经费	24.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	委员活动业务经费	15.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	履职经费	38.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	专项业务经费	90.00	
	总合计			302.00	

表八

2017年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：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

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	27.00	27.00		0.00%	2017年出国境费在港澳专项经费中列支
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	12.50	15.00	-2.50	-16.67%	
公务接待费	5.00	8.00	-3.00	-37.50%	
会议费	31.00	60.00	-29.00	-48.33%	
合计	75.50	110	-34.50	-31.36%	

表九

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：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	单位名称	2016年预算			
	科目功能	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率（%）
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计	318.50	392.32	392.32	100%
	一般公共预算	318.50	392.32	392.32	100%
2010204	政协会议	60.00	37.00	37.00	100%
2010205	委员视察	10.00	10.00	10.00	100%
2010206	参政议政	35.00	35.00	35.00	100%
2010299	其他政协事务支出	213.50	279.10	279.10	100%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：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

单位 编码	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
004001	合 计		30		10.00	10.00	
	其中：基本支出	台式电脑	10	台	4.00	4.00	
	基本支出	手提电脑	4	部	1.60	1.60	
	基本支出	激光打印机	2	台	0.60	0.60	
	基本支出	分体格力冷暖空调	6	台	1.80	1.80	
	基本支出	办公桌椅	4	套	1.20	1.20	
	基本支出	保密柜	4	个	0.80	0.80	

