

广州市白云区政协 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区政协概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区政协概况

一、广州市白云区政协主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

广州市白云区政协设行政单位 1 个。与 2015 年对比，单位数量持平。

纳入 2016 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	白云区政协	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 26 人，在职实有人数 26 人，其中：行政编制 22 人、后勤服务人员 4 人；退休人员 42 人，编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区政协 2016 年收支总预算 1868.22 万元（详见表一），其中：本年收入 1868.22 万元，占收入预算 100%；本年支出 1868.22 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1868.22 万元（详见表二），一般公共预算资金 1868.22 万元，占收入预算 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1868.22 万元（详见表三），包括：基本支出 1403.22 万元，占支出预算 75.1%，其中：工资福利支出 515.59 万元，商品和服务支出 102.35 万元，对个人和家庭的补助 785.26 万元；项目支出 465 万元，占支出预算 24.9%，其中：经常性专项支出 300 万元，一次性专项支出 165 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1082.95 万元，占 57.96%；社会保障和就业支出 504.22 万元，占 26.98%；医疗卫生与计划生育支出 9.41 万元，占 0.5%；住房保障支出 271.64 万元，占 14.54%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 1868.22 万元（详见表四），包括：基本支出 1403.22 万元，占支出预算 75.1%，其中：工资福利支出 515.59 万元，商品和服务支出 102.36 万元，对个人和家庭的补助 785.27 万元；项目支出 465 万元，占支出预算 24.9%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1082.95 万元，比上年预算增加 104.48 万元，增长 10.67%，主要是主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 504.22 万元，比上年预算增加

164.46 万元，增长 48.4%，主要是据国家政策调整离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 9.41 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 5.6%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

(4) 住房保障支出 271.64 万元，比上年预算增加 24.95 万元，增长 10.11%，主要是根据国家政策调整增加了住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 465 万元（详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 20 万元（详见表七），比上年预算减少 48.2 万元，下降 70.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 5 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要是根据年度工作安排参加广州市政协和广州市委统战部组织的相关活动；

2. 公务用车运行费 7.5 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 49.5 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算 7.5 万元，比上年预算减少 2.3 万元，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和八项规

定，严格控制公务接待费支出，简化公务接待形式，减少公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 130.36 万元（详见表七），主要用于区政协全会、常委会会议、界别组和地方组委员协商会议、专家咨询会议和委员座谈会等各类会议支出。会议费标准按照市财政（穗财编[2014]223 号）的新规定编制，比上年预算减少 28.04 万元，下降 17.70%，主要是精简会议，节约经费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 9.1 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 9.1 万元（详见表八）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入	2016 年预	支 出	2016 年预算
项 目	2016 年预	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	1868.22	一、一般公共服务支出	1082.95
当年资金安排经费拨款	1868.22	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	504.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.41
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	271.64
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1868.22	本年支出合计	1868.22
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	1868.22	支 出 总 计（功能）	1868.22

表二

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结存	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	部门合计	1,868.22	1,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	中国人民政治协商会议广州市白云区委员会	1,868.22	1,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出							
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出			
类	款	项	1	2	3														4	5	6
			部门合计		1,868.22	1,403.22	515.59	102.35	785.26	465.00	165.00	300.00									
			中国人民政治协商会议广州市白	131001	1,868.22	1,403.22	515.59	102.35	785.26	465.00	165.00	300.00									
201	02	01	行政运行(政协事务)	131001	617.95	617.95	515.59	102.35													
201	02	04	政协会议	131001	130.36					130.36	0	130.36									
201	02	99	其他政协事务支出	131001	334.64					334.64	165.0	169.64									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131001	502.69	502.69			502.69												
208	08	01	死亡抚恤	131001	1.52	1.52			1.52												
210	07	99	其他计划生育事务支出	131001	9.41	9.41			9.41												
221	02	01	住房公积金	131001	76.42	76.42			76.42												
221	02	03	购房补贴	131001	195.22	195.22			195.22												

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目	科目代码	类	款	项	单位名称(功能科目)	2015 预算				2016 年预算					
						年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14		
					部门合计	1,516.86	1,931.97	1,840.30	95.26%	1,868.22	1,403.22	515.59	102.36	785.27	465.00
					中国人民政治协商会议广州市白云区委员会	1,516.86	1,931.97	1,840.30	95.26%	1,868.22	1,403.22	515.59	102.36	785.27	465.00
201	02	01			行政运行(政协事务)	473.56	688.74	677.53	98.37%	617.95	617.95	515.59	102.36	0.00	
201	02	04			政协会议	158.40	158.4	134.55	84.94%	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	130.36
201	02	99			其他政协事务支出	289.52	289.52	233.48	80.64%	334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	334.64
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	338.83	491.68	491.68	100.00%	502.69	502.69	0.00	0.00	502.69	
208	08	01			死亡抚恤	0.93	31.95	31.95	100.00%	1.52	1.52	0.00	0.00	1.52	
210	07	99			其他计划生育事务支出	8.93	10.95	10.95	100.00%	9.41	9.41	0.00	0.00	9.41	
221	02	01			住房公积金	89.26	83.46	83.06	99.52%	76.42	76.42	0.00	0.00	76.42	
221	02	03			购房补贴	157.43	177.27	177.10	99.90%	195.22	195.22	0.00	0.00	195.22	

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目代码	类	款	项	科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
1	2	3	4	5	6	7	
					部门合计		465.00
					中国人民政治协商会议广州市白云区委员会		
201	02	04	政协会议	政协全会费用	根据全国政协章程规定,召开每年一次全体委员会议,完善协商民主制度和人民政协制度,推进专题协商、界别协商、提案办理协商深入有效开展。围绕党委、政府中心工作,积极宣传区政协履行三大职能情况,及时反映社情民意信息。政协全会为一类会议,预计参加人数462人,会期4天。	122.00	
201	02	04	政协会议	常委会及专题协商会议经费	1、常委会会议(包括常委视察活动)经费;2、专题协商会议经费。	8.36	
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员参政议政活动经费	区政协全委员363人,常委63人1、政协委员培训费2、政协委员学习及资料经费;3、政协界别组委员和地方组委员活动费、各界人士政治协商活动经费4、参加广州地区政协香港委员会联谊会经费;5、委员调研及基层走访经费;6、政协事务宣传费用7、换届选举工作经费8、政协委员报刊经费	289.14	
201	02	99	其他政协事务支出	专委会办公经费	根据中央两个5号文的下发及近年对加强政协民主监督工作的要求所需,5个专委会文史文教卫体委员会、提案和社会法制委员会、联络委员会、城建资源环境委员会、经济科技委员会分别开展相应专委会工作经费。	15.00	
201	02	99	其他政协事务支出	其他政协事务专项经费	1、政协之友会员调研活动费;2、诗书画摄影研究会调研活动及换届经费;3、接待市、各区县市及港澳同胞费用万;4、文件资料印刷费。	30.50	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万
元

部门名称	2015年预算						2016年预算						
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
	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		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	13	
部门合计	68.20	1.40		57.00	9.80	158.40	20.00	5.00			7.50	7.50	130.36
中国人民 政治协商 会议广州 市白云区 委员会	68.20	1.40		57.00	9.80	158.40	20.00	5.00			7.50	7.50	130.36

项目支出政府采购预算表

单位：万元

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
部门合计		18	台	9.10	9.10	
白云区政协全会费用	台式计算机	10	台	5.00	5.00	
白云区政协常委会及专题协商会议经费	台式计算机	2	台	1.00	1.00	
白云区政协全会费用	便携式计算机	5	台	3.00	3.00	
白云区政协全会费用	摄影、摄像器材	1	台	0.10	0.10	