

广州市白云区政协 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区政协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2015 年度部门决算情况说明**
- 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 广州市白云区政协概况

一、广州市白云区政协职能简述

广州市白云区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门决算单位构成

广州市白云区政协设行政单位 1 个。

纳入广州市白云区政协 2015 年度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	广州市白云区政协	行政单位

三、部门人员构成

广州市白云区政协总编制数 26 人，其中，行政编制 26 人；在职实有人数 26 人，比上年增加 2 人其中：行政编制 22 人、后勤服务人员 4 人；编制外长期聘用人员 2 人。

退休人员 42 人，比上年增加 5 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：白云区政协

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,840.29	一、一般公共服务	28	1,081.81
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	523.29
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	10.95
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	260.16
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,840.29	本年支出合计	50	1,876.20
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	83.14	年末结转和结余	52	47.23
	26			53	
合计	27	1,923.44	合计	54	1,923.44

表二 收入决算表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,840.29	1,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,045.57	1,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,045.57	1,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	677.54	677.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	523.62	523.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 876. 20	1, 469. 94	406. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 081. 81	675. 55	406. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	1, 081. 81	675. 55	406. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	675. 55	675. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	281. 80	0. 00	281. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	124. 46	0. 00	124. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	523. 29	523. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	491. 68	491. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	491. 68	491. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	31. 61	31. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	31. 61	31. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	260. 16	260. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	260. 16	260. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	83. 06	83. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	177. 10	177. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行次	小计	一般公共	政府性基
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,840.29	一、一般公共服务支出	28	1,081.81	1,081.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	523.29	523.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.95	10.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	260.16	260.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,840.29	本年支出合计	49	1,876.20	1,876.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	83.14	年末财政拨款结转和结余	50	47.23	47.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	83.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,923.44	总计	54	1,923.44	1,923.44	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,876.20	1,469.94	406.26
201			一般公共服务支出	1,081.81	675.55	406.26
20102			政协事务	1,081.81	675.55	406.26
2010201			行政运行	675.55	675.55	0.00
2010204			政协会议	281.80	0.00	281.80
2010299			其他政协事务支出	124.46	0.00	124.46
208			社会保障和就业支出	523.29	523.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	491.68	491.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	491.68	491.68	0.00
20808			抚恤	31.61	31.61	0.00
2080801			死亡抚恤	31.61	31.61	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.95	10.95	0.00
21007			计划生育事务	10.95	10.95	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.95	10.95	0.00
221			住房保障支出	260.16	260.16	0.00
22102			住房改革支出	260.16	260.16	0.00
2210201			住房公积金	83.06	83.06	0.00
2210203			购房补贴	177.10	177.10	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	1, 469. 94	1, 370. 62	99. 32
301	—	工资福利支出	424. 60	424. 60
301	01	基本工资	90. 34	90. 34
301	02	津贴补贴	270. 87	270. 87
301	03	奖金	49. 18	49. 18
301	04	社会保障缴费	2. 73	2. 73
301	05	伙食费	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	0. 00	0. 00
301	99	其他工资福利支出	11. 48	11. 48
302	—	商品和服务支出	94. 25	0. 00
302	01	办公费	1. 77	0. 00
302	02	印刷费	0. 00	0. 00
302	03	咨询费	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 09	0. 00
302	05	水费	0. 53	0. 00
302	06	电费	4. 92	0. 00
302	07	邮电费	13. 77	0. 00
302	08	取暖费	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	0. 13	0. 00
302	11	差旅费	0. 19	0. 00
302	12	因公出国（境）费用	1. 50	0. 00
302	13	维修（护）费	0. 64	0. 00
302	14	租赁费	0. 00	0. 00
302	15	会议费	0. 06	0. 00
302	16	培训费	0. 32	0. 00
302	17	公务接待费	0. 00	0. 00
302	18	专用材料费	1. 92	0. 00
302	24	被装购置费	0. 00	0. 00
302	25	专用燃料费	0. 00	0. 00
302	26	劳务费	3. 07	0. 00
302	27	委托业务费	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	5. 77	0. 00
302	29	福利费	0. 00	0. 00
302	31	公务用车运行维护费	47. 63	0. 00
302	39	其他交通费用	8. 03	0. 00
302	40	税金及附加费用	0. 00	0. 00
302	99	其他商品和服务支出	3. 93	0. 00
303	—	对个人和家庭的补助	946. 02	946. 02
303	01	离休费	0. 00	0. 00

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计			
303	02	退休费	491.68	491.68	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	30.51	30.51	0.00
303	05	生活补助	1.10	1.10	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.25	0.25	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	102.40	102.40	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	83.06	83.06	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	177.10	177.10	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	59.92	59.92	0.00
310	-	其他资本性支出	5.07	0.00	5.07
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.40	0.00	1.40
310	03	专用设备购置	3.67	0.00	3.67
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.2	1.4	57	0.00	57	9.8	158.4	64.92	2.79	56.87	0.00	56.87	5.26	113.53

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0	0	0	0	0	0

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 白云区政协

单位：万元

项 目					合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计
收入分类科目编 码				科目名称			
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0	0	0
无	无	无	无	无	0	0	0

表十 政府采购支出情况表

部门名称：白云区政协

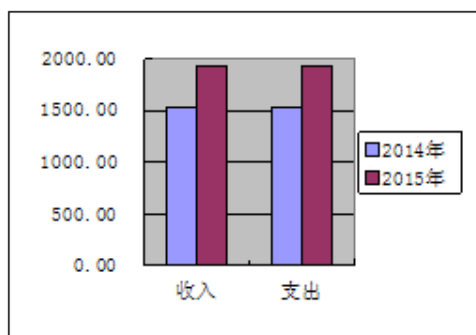
单位：万元

项目	采购金额
合计	2.78
货物	2.78
工程	0
服务	0

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

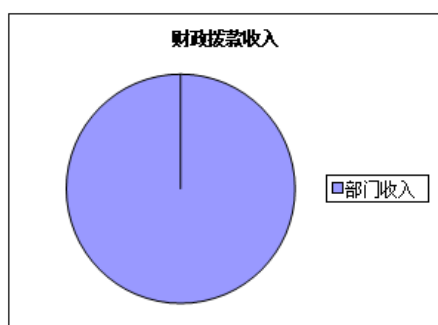
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1923.44万元，支出总计1923.44万元。按可比口径计算与2014年相比，收、支总计各增加395.97万元，分别增长25.9%。主要原因：项目调整，其次是人员数量增加变化。



二、收入决算情况说明

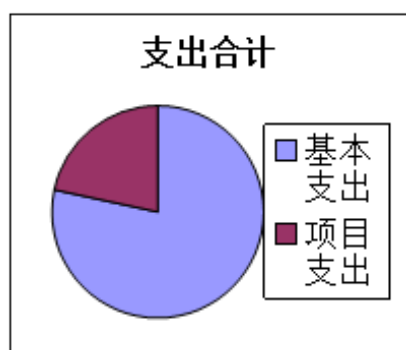
本部门2015年度收入合计1840.29万元，其中：**财政拨款收入**1840.29万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

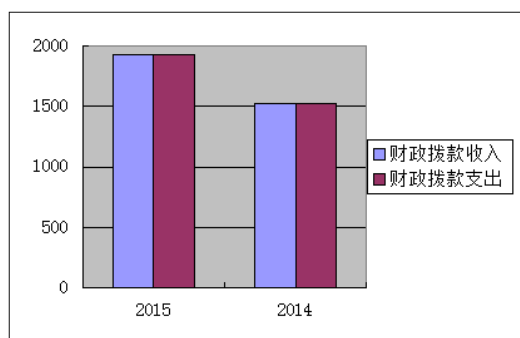
本部门2015年度支出合计1870.2万元。**基本支出**1469.94万元，占本年支出合计的78.6%。**项目支出**406.26万

元，占本年支出合计的21.4%。主要原因：一是项目调整，二是人员数量增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算均为1923.44万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计增加402.37万元，增长26.4%。主要原因：一是项目调整，二是人员数量增加，三是人员经费政策性调整。



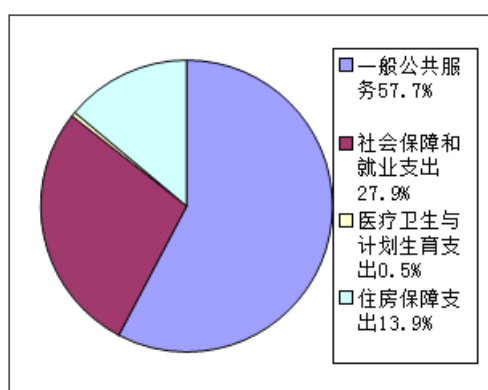
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1876.2万元，占本年支出合计的97.5%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.27万元，增长30.4%。主要原因：一是项目调整，二是人员数量增加，三是人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,081.81万元，占57.7%；社会保障和就业支出（类）支出523.29万元，占27.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.95万元，占0.5%；住房保障（类）支出260.16万元，占13.9%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1516.86万元，支出决算1876.2万元，完成年初预算的123.6%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）675.55万元，完成年初预算的142.6%，主要用于反映区政协机关的基本支出，包括用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，预决算产生差异的主要原因是新增在职人员以及人员经费政策性调整。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）281.8万元，完成年初预算的105.3%，主要用于区政协全会会议费、区政协常委会议费等，预决算产生差异的主要原因是使用了上年专项经费结余。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）124.46万元，完成年初预算的52.4%，主要用于委员参政议政、专题调研活动。预决算产生差异的主要原因是部分专题系列活动未开展，专项经费年中调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）491.68万元，完成年初预算的145.1%，主要用于退休工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策性调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.61万元，主要用于按文件规定申请追加当年逝世人员的一次性丧葬抚恤金及遗属补贴。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出10.95万元，完成年初预算的122.7%，主要用于人口与计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.06万元，完成年初预算的93%，主要用于在职人员住房公积金，预决算差异原因是有在职人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）177.1万元，完成年初预算的112.4%，主要用于在职人员购房补贴，预决算差异原因是人员经费政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1469.94万元，其中人员经费1370.62万元，包括工资福利支出424.6万元，对个人和家庭的补助946.02万元；公用经费99.32万元，包括商品和服务支出94.25万元，其他资本性支出5.07万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

白云区政协2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68.2万元，支出决算64.92万元，完成预算的95.1%，支出决算数比2014年减少3.81万元，下降5.5%。其中：

1. 因公出国（境）费决算2.79万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的4.3%，比年初预算增加1.39万，预决算差异主要原因是增加了粤港两地交往。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少0.02万元。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组2个、5人次。

通过出访，及时向港澳委员通报我区经济社会发展情

况，组织他们在内地开展视察考察活动，为他们知情明政创造条件。不断拓展粤港两地民间交往，推动政协委员与香港、澳门民意代表的深入交流，扩大和深化各领域交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 56.87 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 87.6%，完成预算的 99.7%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.06 万元，下降 1.8%。下降的主要原因是：加强了公务用车使用管理力度，降低了运行里程，节约了费用。

开支内容包括：

本年度没有公务用车购置费用支出。

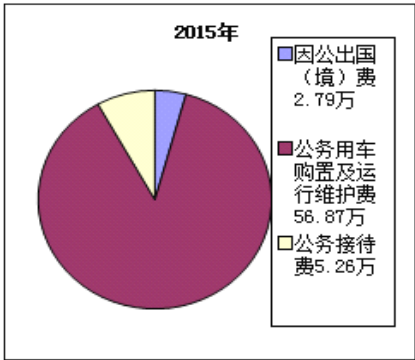
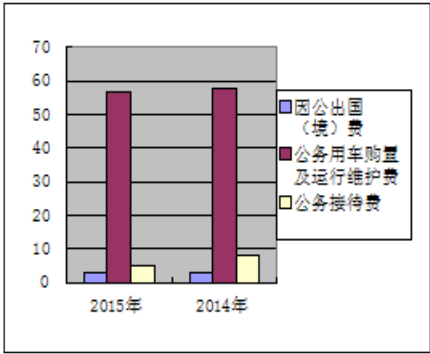
公务用车运行维护费 56.87 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 5.26 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于主要用于出席会议、考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用。占“三公”经费总额的 8.1%，完成预算的 53.6%。预决算差异主要原因是：简化公务接待形式，减少公务接待支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 2.73 万元，下降 34.2%。下降的主要原因是：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。

开支内容包括：

国内公务接待 37 批次，5.26 万元，主要用于各级政协来我区调研、视察和学习等公务活动中按规定接待发生的接待费用。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

白云区政协 2015 年度会议费决算 113.53 万元。会议费是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。比上年减少 0.77 万元，下降 0.6%。下降的主要原因是：规范办会办文流程，优化公文流转效率，精简会议文件简报，切实提高会议实效。

全年开支较大的会议分别是：

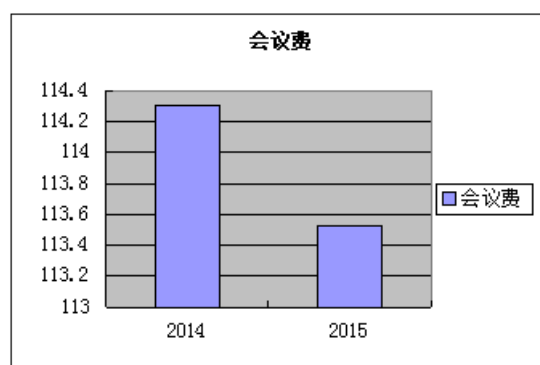
白云区政协全体会议（一类会议）历时 4 天，参会人数 462 人，共支出 107.4 万元，占会议费 94.6%。

委员活动日（三类会议）历时 1 天，一年 2 次，参会人数 360 人，共支出 4.2 万元，占会议费 3.7%。

年度常委会（三类会议）历时 1 天，一年 4 次，参会人数 60 人，共支出 0.91 万元，占会议费 0.8%。

各界别人士代表座谈（三类会议）历时 1 天，参会人数 40 人，共支出 0.6 万元，占会议费 0.5%。

季度协商会议（三类会议）历时 1 天，参会人数 40 人，共支出 0.42 万元，占会议费 0.4%。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度没有非税收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015 年度白云区政协机关运行经费支出 99.32 万元，比 2014 年减少 15.53 万元，下降 13.5%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，白云区政协机关共有车辆 15 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 15 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门没有项目进行预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在中共白云区委的领导下，区政协坚持团结和民主两大主题，积极贯彻中共中央关于加强社会主义协商民主建设的战略部署，认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政”要求，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作取得新的成效，为我区经济社会发展和社会主义协商民主建设作出了新贡献。

一、坚持正确政治方向，加强思想理论建设

深入学习贯彻中共十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是有关人民政协工作的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来。举办白云政协大讲堂，邀请中山大学费晟副教授作“一带一路”专题辅导。及时传达贯彻区委十一届八次、九次全会精神，通报区委“十三五”规划建议和《白云区发展规划》的主要内容，组织召开“十三五”规划协商座谈会，广泛动员政协委员和各参加单位围绕全区工作大局，积极参政议政、建言献策。

二、聚焦改革发展重大问题，务实开展议政建言

（一）围绕营商环境建设问题开展常委会专题议政。联合区发改局、区科工商信局、区市场监管局和区环保局等部门深入镇街、企业、行业协会调研，召开各类座谈会 25 场。

同时，积极借鉴上海、杭州等地经验做法，听取市社科院及有关专家学者的意见。在此基础上，召开常委会议深入讨论，最终形成常委会专题议政案《优化营商环境 激发市场活力》，得到了区委、区政府的充分肯定。

（二）围绕完善企业服务机制问题开展“四上”企业调查。首次在全区开展对 2000 多家“四上”企业的政府服务需求问卷调查，形成《白云区“四上”企业服务需求调查报告》，并汇总了改善服务的建议 435 项和其他地区经验做法 37 项，为我区系统研究完善企业服务工作提供了可参考的依据。

（三）围绕全面深化行政审批改革问题开展常委会专题视察。组织常委会委员和部分委员代表到区政务服务中心视察，了解和监督区行政审批部门在推进机构改革和职能转变、落实行政审批制度改革和加强企业服务等方面的工作情况，并就如何进一步优化行政审批流程进行交流协商，促进了相关工作的完善。

（四）围绕区域性发展问题开展专题调研。在市政协十二届四次、五次会议上，通过市政协委员提交提案共 20 件，努力推动我区相关问题的加快解决。其中，提案《关于加大对白云区城市维护管理转移支付力度的建议》被列为 2015 年市政协重点督办提案，由市政协领导亲自督办，并在市政协十二届五次会议上被评为优秀提案。

三、搭建平台拓展渠道，推动协商民主创新发展

（一）拓宽与区委、区政府中心工作有效对接的渠道。在年度工作计划中明确提出全年围绕党政部署、群众期盼、社会关注开展协商议政的工作安排；邀请区政府及有关部门、镇街参与，共同研究形成协商意见；协商议政成果及时报送区委、区政府，积极推动成果转化，政协智库作用得到了有效发挥。

（二）丰富形式举办委员活动日。年内举办了2场委员活动日。举办“知情问政·协商咨询”委员活动日，由政府部门设摊，为委员培育提案、准备全会大会发言、跟踪提案办理落实情况等提供咨询服务；召开民生专题问政会，就外来工子女就学、扶持民营医院发展、企业环保排放监管等热点问题深入交流，为我区民生事业发展汇聚各方真知灼见。举办“为‘十三五’规划协商建言”委员活动日，为编制我区“十三五”规划积极建言献策。

（三）强化协商提高提案工作质量。九届五次会议以来，共征集提案131件；经审查立案128件，提案内容更加聚焦全局性问题。全年16件重点督办提案取得较好的办理成效。同时还专门选取了九届一次会议以来6件具有代表性的提案进行“回头看”，通过现场检验办理成效，提出建设性督办建议。

（四）突出界别特色举办季度协商。进一步搭建协商新

平台，举办了经济、城建、法制、教育四个专题的季度协商会，构建起集提案办理协商、专题协商、界别协商于一体的协商新常态。

四、坚持履职为民，关注民生促进社会和谐

（一）针对学校周边环境整治等问题开展重点视察。组织提案人、委员代表、区部分民主党派代表到颜乐天纪念中学、八十中等开展专题视察，提出了“近期集中力量解决一批个案，以点带面，推动整体工作”等加快推动整治的五条建议，得到区委、区政府主要领导的高度重视。马文田书记、苏小澎代区长多次组织召开会议，亲自研究部署整治工作，对校园周边环境问题进行了全面排查，制定了《白云区进一步加强校园周边环境综合整治工作方案》，全区集中力量，上下联动，掀起了整治行动高潮，收到了较为明显的效果。

（二）围绕基层教育卫生文化突出问题开展专题调研。跟踪委员的全会发言和委员活动日的问政重点，深入我区部分镇街、学校、医院和社区卫生服务中心、卫生站、文化站等开展专题调研，提出了关于完善教育配套设施、完善基层医疗卫生服务、加强文化基础设施建设等方面的积极建议。

（三）继续组织开展“出把力”公益活动。一年来，区政协委员捐款资助小太阳特殊儿童康复中心升级改造、大沥村松园路改建、棠景街社区阳光基金、金刚禅寺修缮及宗教文化等项目 230 多万元；市政协常委、澳门委员冯志强

捐资 50 万元奖励我区优秀中学教师；香港委员朱志强、郑衡岳、韩怡连续第七年资助我区贫困学子“圆大学梦”，王名彬委员向白云慈善会捐赠了一批御寒物品。区政协还组织委员到大埔县开展医疗帮扶活动，组织委员参与社区矫正教育帮扶等公益活动。

五、发挥团结统战功能，积极汇聚改革发展合力

（一）加强同港澳台侨同胞的团结联谊。支持港澳委员参与白云经济社会建设，澳门中华总商会和澳门委员组团考察民科园及区重点企业，香港组委员开展了跨境电商发展、地铁站综合开发及改善、落实低保低收入人群政策扶持等专题调研。支持港澳委员为维护香港、澳门繁荣稳定发声出力。我区香港委员的突出贡献得到特区政府的肯定。

（二）传承合作共事的优良传统。加强与区各民主党派、团体和社会各界人士的联系沟通和团结合作，落实区政协党组成员、各委办联系区各民主党派和工商联的工作制度，定期组织走访和召开座谈会等。

（三）开展丰富的文史文化交流活动。联合区委宣传部、区文联共同举办了“中国梦·白云情”书画作品展，收展由 8 位知名书画家共同创作的长达 38 米的美术长卷《白云胜迹》及其他书画家作品近百幅，印制《中国梦·白云情——白云区书画作品集》；联合区委宣传部、区关工委、区教育局等单位，举办了纪念中国人民抗日战争胜利 70 周年青少年活

动，进一步弘扬爱国主义精神和民族精神。

六、立足工作效能提升，扎实推进履职能力建设

（一）深入开展“三严三实”教育活动。巩固和深化群众路线教育实践活动成果，深入开展“三严三实”主题教育活动，党组成员坚持以上率下、示范带动，带头讲党课，组织机关干部部分3个专题进行深入学习、讨论，在处级干部中落实开展“五联五促”活动，认真召开专题民主生活会，并抓好问题的整改落实，不断加强政协机关作风建设。

（二）建立和实施界别组“五个一”和地方组“三个一”工作机制。加强对界别组、地方组年度履职工作的指导，以界别组为单位，年内分别组织一次集体学习，开展一次调研走访视察，形成一份调研报告，提交一件集体提案，进行一次公益活动的“五个一”活动；以地方组为单位，年内分别开展一次委员进社区活动，形成一份社情民意报告，组织一次为地方发展建言献策的“三个一”活动，使委员履职活动的内容更加丰富，特色更加鲜明，成效也得到进一步提升。。

（三）加强委员履职服务管理。制定和实施《白云区政协关于加强政协委员履职管理的办法（试行）》，组织开展委员履职述职，全面掌握委员履职情况。积极打造“委员之家”，落实主席会议成员、各委办联系政协委员界别组、地方组的工作机制，开展分批走访委员单位活动，及时了解委员履职服务需求和建议，不断改进机关服务工作。

（四）优化内部机构设置和委员构成。在区委、区政府的支持下，进一步优化了委员结构和专委会设置。新组建城建资源环境委员会和城建界别小组；原提案委员会更名为提案和社会法制委员会，并增加了社会治理和法制建设的职能内容；原学习文史委员会和文教卫体委员会合并为文史文教卫委员会；增加特约委员 12 名，有效加强了城建、法律和理论领域的委员力量。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）