

广州市白云区政协 2017 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 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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 2016 年对比，单位数量持平。

纳入 2017 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 25 人，其中：行政编制 22 人、后勤服务人员 4 人；退休人员 44 人，编制外长期聘用

人员 3 人。

与 2016 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 2 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

广州市白云区政协 2017 年收支总预算 1977.96 万元（详见表一），其中：本年收入 1959.49 万元，占收入预算 99%；本年支出 1977.96 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1977.96 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1959.49 万元，占 99%，其他各类资金 18.47 万元，占 1%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1977.96 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1527.98 万元，占支出预算 77.25%，其中：工资福利支出 417.14 万元，商品和服务支出 98.7 万元，对个人和家庭的补助 1012.13 万元；项目支出 449.98 万元，占支出预算 22.75%，其中：经常性专项支出 449.98 万元，占支出预算 22.75%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1080.34 万元，占 54.62%；社会保障和就业支出 562.04 万元，占 28.42%；医疗卫生与计划生育支出 9.28 万元，占 0.47%；住房保障支出 326.3 万元，占 16.49%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.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 1959.49 万元（详见表五），比上年预算增加 91.28 万元，其中：基本支出 1527.98 万元，比上年预算增加 124.76 万元，主要是因人员经费政策性调整，项目支出 431.51 万元，比上年预算减少 33.49 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 1061.87 万元，比上年预算减少 21.08 万元，下降 1.95%，主要是项目调整。

社会保障和就业支出 562.04 万元，比上年预算增加 57.82 万元，增长 11.46%，主要是根据人员经费政策性调整及退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出 9.28 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.3%，主要是在职人员转退休，致使计生达标考核相应减少。

住房保障支出 326.3 万元，比上年预算增加 54.66 万元，增长 20.12%，主要是人员经费政策性调整。

（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 98.7 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 431.51 万元（详见表七）。

四、“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 19.9 万元（详见表九），比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.5%。

其中：

1.因公出国（境）经费预算 5 万元，与上年预算持平；

2.公务用车运行费 7.5 万元，用于保障 3 辆一般公务用车，与上年预算与上年预算持平；公务用车购置费 0 元，与上年预算与上年预算持平。

4.公务接待费预算 7.4 万元，比上年预算减少 0.1 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

2017 年一般公共预算安排会议费预算 130 万元（详见表九），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。与上年预算基本持平，减少 0.36 万元，下降 0.27%，主要是按规定节约经费开支。

六、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 98.7 万元，主要用于保障广州市白云区政协行政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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 12.5 万元，其中：一般公共预算资金安排 12.5 万元（详见表十）。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入	1959.49	一、一般公共服务支出	1080.34
当年资金安排经费拨款	1959.49		
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	562.04
		三、医疗卫生与计划生育支出	9.28
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		四、住房保障支出	326.3
上年财政结转基金安排			
三、财政专户资金收入			
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1959.49	本 年 支 出 合 计	1977.96
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	18.47		
		结转下年	
收 入 总 计	1977.96	支 出 总 计（功能）	1977.96

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	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	财政代管户 (街镇账户) 资金	用事业基金 弥补收支差额
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	部门合计	1977.96	1959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	0.00
131001	中国人民政治协商会议 广州市白云区委员会	1977.96	1959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	0.00

表三

支出预算总表

单 位： 万元

功 能 科 目			单位编 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																单位名称(功 能科目)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		1977.96	1527.98	417.14	98.7	1012.13	449.98		449.98						
			中国人民政治协商会议广州市白云区委员会	131001	1977.96	1527.98	417.14	98.7	1012.13	449.98		449.98						
201	02	01	行政运行(政协事务)	131001	630.36	630.36	417.14	98.7	114.51									
201	02	99	其他政协事务支出	131001	449.98					449.98		449.98						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131001	560.51	560.51			560.51									
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	9.28	9.28			9.28									
221	02	01	住房公积金	131001	73.73	73.73			73.73									
221	02	03	购房补贴	131001	252.56	252.56			252.56									

表四

财政拨款收支总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	1959.49	一、一般公共服务支出	1061.87	1061.87	
当年资金安排经费拨款	1959.49	二、社会保障和就业	562.04	562.04	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	9.28	9.28	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	326.3	326.3	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本 年 支 出 合 计	1959.49	1959.49	
		结转下年			
收 入 总 计	1959.49	支 出 总 计	1959.49	1959.49	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				单位编码	2016 预算				2017 年预算					
科 目 代码			单位名称(功能科目)		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
类	款	项									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	15
			部门合计		1868.21	2015.91	1887.45	93.63%	1959.49	1527.98	417.14	98.7	1012.13	431.51
			中国人民政治协商 会议广州市白云区 委员会	131001	1868.21	2015.91	1887.45	93.63%	1959.49	1527.98	417.14	98.7	1012.13	431.51
201	02	01	行政运行（政协事 务）		617.95	651.46	649.93	99.76%	630.36	630.36	417.14	98.7	1012.13	
201	02	04	政协会议		130.36	295.36	187.78	63.57%						
201	02	99	其他政协事务支出		334.64	167.14	155.28	92.9%	431.51					431.51
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休		502.69	562.31	560.21	99.62%	560.51	560.51			560.51	
208	08	01	死亡抚恤		1.52	1.52	1.52	100.00%	1.52	1.52			1.52	
210	07	99	其他计划生育事务 支出		9.41	10.14	10.14	100.00%	9.28	9.28			9.28	
221	02	01	住房公积 金		76.42	75.56	75.31	99.67%	73.73	73.73			73.73	
221	02	03	购房补贴		195.22	252.42	247.27	97.96%	252.56	252.56			252.56	

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：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	水 费	电 费	管业管 理费	因公出国 (境)费用	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门 合计													
13100 1	中国人民政治 协商会议广州 市白云区委员 会	98.7	9.8	0.4	0.4	7.1				0.2		7	7.8	5.4

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2017 年预算
科 目 代 码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				部门合计		431.51
				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, 按会议费760元/人/天, 预计参加人数263人, 会期4天。	80
201	02	04	政协会议	常委会及专题协商会议经费	根据财行〔2016〕214号文, 三类会议标准: 1、常委会会议(包括常委专题视察活动、常委专题议政)按每年5次, 每次参加人数约80人, 2、专题协商会议共45.53万元, 按一年4次, 全体委员253人。	62.33
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员参政议政活动经费	全体委员253人: 1、新一届政协委员培训费, 上下半年各一次; 2、参照市政协和其它各区政协的标准, 我区政协委员履职费, 1,500元/人/年计; 补发2016年部份政协委员履职费。3、政协界别组委员和地方组委员活动费, 每年约8次界别组委员活动和8次地方组委员活动,	141.68
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, 每个专委会3万。	15
201	02	99	其他政协事务支出	其他政协事务支出	1、文件资料印刷费; 2、走访委员费用; 3、接待市、各区县市及港澳同胞费用; 4、政协之友会员调研活动费; 5、诗书画摄影研究会调研活动费; 6、参加广州地区政协香港委员会联谊会等活动经费; 7、政协信息化运维项目经费; 8、政协理论研究宣传调研活动经费; 9、政协委员报刊资料经费; 10、老干部工作经费。	90.5
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员调研视察经费	区政协根据年度工作安排, 围绕区委、区政府中心工作承担开展必要的调研课题以及组织联合调研活动等。	42

表八

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能科目				2015 预算				2016 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							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										

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	2016 年预算						2017 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	20.00	5.00		7.50	7.50	130.36	19.9	5.00		7.50	7.40	130
中国人民 政治协商 会议广州 市白云区 委员会	20.00	5.00		7.50	7.50	130.36	19.9	5.00		7.50	7.40	130

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		20	台	12.5	12.5	
其他政协事务支出	台式计算机	3	台	1.8	1.8	
政协委员参政议政活动经费	便携式计算机	13	台	7.8	7.8	
政协委员参政议政活动经费	打印设备	3	台	0.9	0.9	
政协委员参政议政活动经费	摄影、摄像器材	1	台	2	2	