

广州市白云区政协 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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事、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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制人数 26 名，其中：行政编制 26 名。

在职实有人数 29 人，其中：行政编制 25 名，工勤编制 4 名。

离退休人员 45 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 45 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

主要依据《中国人民政治协商会议章程》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》《中共中央办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共中央办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》《中共广州市委政治协商规程》《中共广州市委办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共广州市委办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》。

二、预算年度的主要工作任务及目标

完成时间	工作内容
1月	召开常委会会议听取区政府、区法院、区检察院2017年工作情况，以及区政府办关于区政协十届二次会议提案办理情况的通报
2月	召开区政协十届三次会议
2-3月	征集、审查十届三次会议期间提案，召开提案人、承办单位现场协商交流会
3月	举办提案办理工作培训班

3月	开展区重大项目常委专题视察
3-10月	区政协各专委会召开与所联系区直有关单位的工作对口协商会
3-10月	开展如何做好制造业企业服务工作的专题调研
3-10月	开展建立社工专业队伍建设长效机制的专题调研
3-10月	围绕产业升级选题开展专题调研
3-10月	开展发展乡村文化，促进乡村振兴的专题调研
3-10月	围绕城建资源环境重点领域选题开展专题调研
3月、11月	召开区政协各专委会全体委员会议
3月、11月	区政协各专委会召开所联系的界别小组、地方小组工作会议
4-6月	筹备召开全区政协工作会议
4-11月	开展“三旧”改造及城中村安全隐患整治难点问题的专题调研
4-11月	开展农业产业化和打造农业品牌的专题调研
4-11月	围绕节约资源，开展深化共享发展理念下如何推动政府部门信息资源共享的专题调研
5月	组织委员创业发展交流活动
5月	与区投促办搭建校企合作平台
5月	组织委员参观视察，开展知情问政活动
5-11月	围绕提案集中关注的难点、热点问题，结合对提案、常委会建议案的
6月	办理跟踪开展专题视察 组织侨港澳组和专委联系的地方组开展调研
7月	开展轨道交通产业发展的专题视察
7-8月	开展香港委员专题调研
7-8月	组织港澳委员开展国情学习培训
9月	举办政情通报协商会
10月	编印文史资料
11月	举办政协大讲堂

11月	开展区人民医院迁建进展情况的专题视察
12月	开展落实河长制及河涌整治情况的专题视察
12月	举办委员学习培训班，进行政协经常性工作专题业务培训
全年	组织参加全国、省、市政协和市、区有关部门组织的相关学习培训
全年	围绕全面落实“1358”发展思路，高标准高质量推进各项工作的总体要求，通过议政性常委会会议和主席会议、常委专题协商会、专委会对口协商、政协提案、大会发言、调研报告、意见建议等多种形式，积极发挥政协协商议政的作用
全年	围绕推进经济高质量发展，就全面实施“强二优三”产业发展路径、推进产业平台载体落地建设、开展引智引技引资和优质企业培育等领域，选题开展调研协商
全年	围绕完善城市功能和打造高品质环境，组织委员对交通、水务、能源、信息等基础设施建设，白云城市中心建设、重点区域城市环境提升、全域环境综合整治、城市更新等重点工作开展调研视察
全年	围绕推进改革创新开放，选择深化供给侧结构性改革、深入实施创新驱动发展战略、积极参与“一带一路”建设和用好粤港澳大湾区、广东自贸区政策等全局性、战略性课题，开展前瞻性调研
全年	要围绕“自来水村村通”、城中村“光亮工程”、“吃得安心”工程、基层医疗服务、群众文化体育设施建设等民生实事的落实办理，组织开展议事商量和协商式监督
全年	收集、筛选和分析提案线索，开展集体提案培育，督办重点提案，跟进相关领域及挂钩镇街提案的办理落实情况
全年	升级完善提案工作系统，建设好提案数据库，修订《政协广州市白云区委员会提案工作条例》
全年	走访委员企业和区工商联、街镇商会企业50家
全年	密切与港澳各界团结联谊
全年	广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷
全年	落实好界别小组、地方小组每年至少提交一件集体提案和一篇调研文章、为群众办一件实事等履职要求，组织委员积极参与扶贫济困、捐资助学等服务社会的公益活动

全年	完善区政协工作相关制度，加强机关办公自动化、信息化建设
全年	开展区“政协之友”联谊会，组织学习、调研等工作
全年	做好区政协书画室、文史资料室建设工作，加强机关文化建设
全年	与区委宣传部、区文联等单位共同组织书画摄影活动
全年穿插	与视察工作结合，开展走访委员活动
不定期	协助委员小组开展活动
不定期	赴兄弟县区政协开展委员履职管理、界别活动等专题调研

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 2207.40 万元（见表一），其中：本年收入 2190.20 万元；本年支出 2207.40 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 2207.40 万元（见表二），其中：财政拨款收入 2190.2 万元，占总收入 99.22%；其他各类资金 17.2 万元，占总收入 0.78%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2207.4 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1216.63 万元，占总支出 55.11%；社会保障和就业支出 500.24 万元，占总支出 22.66%；医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元，占总支出 0.53%；

住房保障支出 478.76 万元，占总支出 21.69%；归口管理的行政单位离退休支出 498.72 万元，占总支出 22.59%；死亡抚恤支出 1.52 万元，占总支出 0.06%；住房公积金 108.54 万元，占总支出 4.91%；购房补贴 370.23 万元，占总支出 16.77%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1819.38 万元，占总支出 82.42%。其中：工资福利支出 803.78 万元，对个人和家庭的补助 903.65 万元，商品和服务支出 111.95 万元。

项目支出 388.02 万元，占总支出 17.58%。经常性专项支出 388.02 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 2207.4 万元（见表四），其中：一般公共预算 2190.20 万元。

财政拨款支出预算 2207.4 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 2207.4 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 1216.63 万元，占 55.11%；社会保障和就业支出 500.24 万元，占 22.66%；医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元，占 0.53%；住房保障支出 478.76 万元，占 21.69%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1819.38 万元（见表五、表六），比上年预算增加 291.4 万元，主要原因是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 388.02 万元（见表五、

表七), 比上年预算减少 43.49 万元, 主要原因是项目调整。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算没有安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 19.90 万元(见表十), 与上年持平。其中, 基本支出“三公”经费预算 5.4 万元, 项目支出“三公”经费预算 14.5 万元。具体如下:

因公出国(境)经费预算 5 万元, 占“三公”经费支出总额的 25.12%, 与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元, 与上年持平。

公务用车运行维护费预算 7.5 万元, 占“三公”经费支出总额的 37.69%, 与上年持平。

公务接待费预算 7.4 万元, 占“三公”经费支出总额的 37.18%, 与上年持平。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 128 万元(见表十), 比上年预算减少 2 万元, 下降 1.5%, 主要原因是厉行勤俭节约, 压减会议费支出预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 111.95 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 27.71%，主要原因是人员调整变动。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 20.70 万元(见表十一)，其中：基本支出政府采购预算 4 万元；项目支出政府采购预算 16.70 万元。比上年政府采购预算增加 2.1 万元，增长 16.8%，主要原因是为更有效开展政协工作，部分办公设备已超过报废限期，以更换处置。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

收支预算总表

部门名称：广州市白云区政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	2,190.20	一、一般公共服务支出	1,216.63
当年资金安排经费拨款	2,190.20	政协事务	1,216.63
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	500.24
二、政府性基金收入		行政事业单位离退休	498.72
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	11.77
上年财政结转基金安排		计划生育事务	11.77
三、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	478.76
上年结转		住房改革支出	478.76
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	2,190.20	本 年 支 出 合 计	2,207.40
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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	17.20		
		结转下年	
收 入 总 计	2,207.40	支 出 总 计	2,207.40

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区政协

单位：万元

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	2, 207. 40	1, 819. 38	803. 79	111. 95	903. 65	388. 02		388. 02					
			广州市白云区政协	2, 207. 40	1, 819. 38	803. 79	111. 95	903. 65	388. 02		388. 02					
201			一般公共服务支出	1, 216. 63	828. 61	518. 94	111. 95	197. 71	388. 02		388. 02					
	02		政协事务	1, 216. 63	828. 61	518. 94	111. 95	197. 71	388. 02		388. 02					
201	02	01	行政运行（政协事务）	846. 43	828. 61	518. 94	111. 95	197. 71	17. 82		17. 82					
201	02	99	其他政协事务支出	370. 20					370. 20		370. 20					
208			社会保障和就业支出	500. 24	500. 24			500. 24								
	05		行政事业单位离退休	498. 72	498. 72			498. 72								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	498. 72	498. 72			498. 72								
	08		抚恤	1. 52	1. 52			1. 52								
208	08	01	死亡抚恤	1. 52	1. 52			1. 52								
210			医疗卫生与计划生育支出	11. 77	11. 77			11. 77								
	07		计划生育事务	11. 77	11. 77			11. 77								
210	07	99	其他计划生育事务支出	11. 77	11. 77			11. 77								
221			住房保障支出		478. 76	284. 84		193. 92								
	02		住房改革支出	478. 76	478. 76	284. 84		193. 92								
221	02	01	住房公积金	108. 54	108. 54	108. 54										
221	02	03	购房补贴	370. 23	370. 23	176. 30		193. 92								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	2,190.20	一、一般公共服务支出	1,216.63
当年资金安排经费拨款	2,190.20	政协事务	1,216.63
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	500.24
二、政府性基金预算收入		行政事业单位离退休	498.72
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	11.77
上年财政结转基金安排		计划生育事务	11.77
三、国有资本经营预算收入		四、住房保障支出	478.76
		住房改革支出	478.76
		本 年 支 出 合 计	2,207.40
		结转下年	
收 入 总 计	2,207.40	支 出 总 计	2,207.40

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区政协

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1819. 39
301		工资福利支出	803. 78
301	01	基本工资	159. 9
301	02	津贴补贴	532. 09
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3. 19
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	0. 06
301	13	住房公积金	108. 54
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	111. 95
302	01	办公费	5
302	02	印刷费	5
302	04	手续费	0. 5
302	05	水费	15
302	06	电费	1
302	07	邮电费	12. 3

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	2
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	0. 5
302	28	工会经费	6. 5
302	29	福利费	
302	39	其他交通费用	36. 25
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	
302	16	培训费	
302	18	专用材料费	2
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	8. 5
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	5. 4
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	12
303		对个人和家庭的补助	903. 64
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	1. 52
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
303	09	奖励金	11.77
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	692.64
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	197.71

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区政协

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
201	02	01	白云区政协	政府雇员工资福利支出		11.00
201	02	01	白云区政协	后勤人员专项经费		6.82
201	02	99	白云区政协	政协全会经费	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，会期4天。	75.00
201	02	99	白云区政协	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。	40.00
201	02	99	白云区政协	常委会及专题协商会议经费	1、常委会会议（包括常委专题视察活动、常委专题议政）：根据财行〔2016〕214号文，三类会议标准。 2、专题协商会议：一年4次，根据财行〔2016〕214号文，三类会议标准。	20.00
201	02	99	白云区政协	政协委员参政议政活动经费	1、新一届政协委员培训费，上下半年各一次，每次培训2天；2、参照市政协和其它各区政协的标准，发放区政协委员履职费。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。4、其他政协委员参政议政活动经费。	120.00
201	02	99	白云区政协	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	白云区政协	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；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、其他政协事务支出。	83.00

表九

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称: 广州市白云区政协

单位:万元

[illegible]

