

越秀区政协 2016 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能

1、负责政协越秀区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；

2、组织实施政协越秀区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

4、研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；

5、负责政协工作的宣传报道，收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；

6、联系区委、人大、政府有关部门，互相配合，协调工作；

7、负责政协机关的人事、行政事务和后勤等工作；

8、负责上级和外地政协来越秀区的考察、参观及接待工作；

9、承担区政协领导交办的其他工作。

(二) 预算单位和人员构成

越秀区政协机关设行政单位 1 个，在职实有人数 25 人，与 2015 年对比无变化。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 1,003.17 万元（详见表一），其中：本年收入 978.96 万元，占收入预算 97.59%；本年支出 1,003.17 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 1,003.17 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 978.96 万元，占 97.59%；上年结余、结转 24.21 万元，占 2.41%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 1,003.17 万元（详见表三），包括：基本支出 745.01 万元，占支出预算 74.27%，其中：工资福利支出 385.00 万元，商品和服务支出 93.56 万元，对个人和家庭的补助 266.45 万元；项目支出 258.16 万元，占支出预算 25.73%，其中：部门项目支出 258.16 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 158.11 万元。其中：基本支出增加 252.72 万元，主要是根据国家相关政策，增加安排在职人员工资支出；项目支出减少 94.61 万元，主要是根据工作实际从严从紧制定预算，节约财政资金。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 847 万元，占 84.43%；医疗卫生与计划生育支出 8.17 万元，占 0.81%；住房保障支出 148 万元，占 14.76%。

(三) 一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 978.96 万元（详见表四），比上年预算增加 181.84 万元，其中：基本支出安排 733.96

万元，比上年预算增加 247.61 万元；项目支出安排 245.00 万元，比上年预算减少 65.77 万元，其中：部门项目支出 245.00 万元。

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 年一般公共预算资金用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 822.79 万元，比上年预算增加 134.49 万元，增长 19.54%，一是根据国家相关政策，增加安排在职人员工资支出；

(2) 医疗卫生与计划生育支出 8.17 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 4.48%，主要原因是按社会平均工资标准进行相应调整。

(3) 住房保障支出 148.00 万元，比上年预算增加 47 万元，增长 46.53%，主要原因是根据相关规定增加安排住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 82.51 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 245 万元，其中：部门项目支出 245 万元（具体项目详见表六），无公共项目支出（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排 “三公” 经费预算合计 22.5 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 27.26 万元，下降 54.78%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 14.76 万元，主要是政协领导因公出国（境）活动跟随全区统一部署逐一开展，截止目前预算为 0；

2. 公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，主要是区政协无购置新公务用车计划；

3. 公务用车运行费 17.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 7.5 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 5 万元，比上年调整后预算减少 5 万元，主要是厉行节约，严控公务接待规格和费用。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 70 万元（详见表八），主要用于组织召开十四届六次会议、常委会议和专题议政会议及筹备换届事宜等，比上年调整后预算减少 5.77 万元，下降 7.62%，主要是精简会议，节约会议经费开支，严格控制会议规模。

（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 8.35 万元，其中：一般公共预算安排 8.35 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	978.96	一、基本支出	745.01
二、财政专户资金		工资福利支出	385.00
三、事业收入		商品和服务支出	93.56
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	266.45
五、政府性基金		二、项目支出	258.16
六、其他收入		专项性公用支出	80.00
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	178.16
本年收入合计	978.96	本年支出合计	1003.17
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	24.21		
收入总计	1003.17	支出总计	1003.17

表二 收入预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专 户资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中国人民政治协商会议广 州市越秀区委员会	1,003.17	978.96									24.21
总计	1,003.17	978.96									24.21

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
00	30	01	中国人民政治协商会议 广州市越秀区委员会								
201	02	01	行政运行	588.84	588.84	385.00	110.28	93.56			
		02	一般行政管理事务	153.16					153.16		153.16
		04	政协会议	75.00					75.00		75.00
		05	委员视察	30.00					30.00		30.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.17	8.17		8.17				
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00		78.00				
		03	购房补贴	70.00	70.00		70.00				
			单位小计	1,003.17	745.01	385.00	266.45	93.56	258.16		258.16
			总计	1,003.17	745.01	385.00	266.45	93.56	258.16		258.16

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
			合计						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
00	30	01	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会												
		01	行政运行	377.53	418.67	406.77	97.17	577.79	577.79	385.00	110.28	82.51			
		02	一般行政管理事务	180.00	226.00	150.69	66.68	140.00					140.00		140.00
		04	政协会议	80.77	80.77	36.02	44.60	75.00					75.00		75.00
		05	委员视察	50.00	50.00	7.87	15.74	30.00					30.00		30.00
		99	其他政协事务支出	16.00	16.00										
	13	08	招商引资		12.00										
207	99	02	宣传文化发展专项支出		1.76	1.65	93.98								
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.82	8.37	8.37	91.64	8.17	8.17		8.17				
221	02	01	住房公积金	50.00	78.00	77.29	99.09	78.00	78.00		78.00				
		03	购房补贴	51.00	63.00	62.14	98.63	70.00	70.00		70.00				
			单位小计	797.12	924.81	791.26		978.96	733.96	385.00	266.45	82.51	245.00		245.00
			总计	797.12	924.81	791.26		978.96	733.96	385.00	266.45	82.51	245.00		245.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 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越秀区委员会

单位：万元

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	物业管理费	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
中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会	82.51	17.6										5.5	12.5
总计	82.51	17.6										5.5	12.5

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
00	30	01	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会			
201	02	02	一般行政管理事务	其他专项业务经费	日常专项业务费用	35.00
		02	一般行政管理事务	书籍印刷费	制作印刷委员学习资料文件等	18.00
		02	一般行政管理事务	委员学习资料费	为委员订制各类政协工作书籍杂志	15.00
		02	一般行政管理事务	研究分会及联谊会经费	政协理论研究分会及政协诗书画联谊会日常运作	3.00
		02	一般行政管理事务	政协委员履职费	政协委员为履行政协职能，开展各项工作费用	69.00
		04	政协会议	会议费	一年一度召开的政协例会	75.00
		05	委员视察	委员调研视察经费	不定期组织委员开展专题调研视察活动	30.00
			单位小计			245.00
			总计			245.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				无		

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	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		合计	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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会	49.76	14.76		25.00	10.00	75.77	22.50			17.50	5.00	70.00
总计	49.76	14.76		25.00	10.00	75.77	22.50			17.50	5.00	70.00

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

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
中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会						
政府采购支出	台式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
政府采购支出	便携式计算机	3.00	台	1.50	1.50	
政府采购支出	打印设备	5.00	台	0.75	0.75	
政府采购支出	复印机	1.00	台	4.00	4.00	
单位小计				8.35	8.35	

表十 项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	无						

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。