

附件 3

越秀区政协 2018 年部门预算 补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2018 年 3 月 19 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

一、 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为委员会本级预算。

(二) 本部门内设机构情况：内设 1 个政协办公室，6 个专门委员会等 7 个处级单位。其中政协办公室 1 个，专门委员会 6 个，分别为：提案委员会、经济科学技术委员会、教文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨委员会、学习和文史委员会。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 14.5 万元（见表 8），比上年减少 18.5 万元，下降 56.06%，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，进一步压减经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 100%，主要是出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 12.5 万元，比上年减少 5 万元，下降 28.58%，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，进一步压减经费开支；公

务接待费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，进一步压减经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 18.4 万元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、会议费 0 元、福利费 0 元、日常维修费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0 元、办公用房水电费 0 元、办公用房取暖费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费 12.5 万元以及其他费用 38.67 万元。2018 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 69.57 万元，比上年减少 25.73 万元，下降 27%，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，进一步压减经费开支。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 3.6 万元，其中：货物类采购预算 3.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、部门预算批复情况

预算 01 表

2018 年越秀区收支预算总表

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、财政拨款收入（财政补助收入）	1,025.83	一、一般公共服务支出	818.38
（一）一般公共预算	1,025.83	政协事务	818.38
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	10.35
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	10.35
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	238.24
三、事业收入		住房改革支出	238.24
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,025.83	本年支出合计	1,066.97
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	41.14		
收入合计	1,066.97	支出合计	1,066.97

预算 02 表

2018 年越秀区收入预算总表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算								
中国人民政治协商会议广州市 越秀区委员会	1,066.97	1,025.83	1,025.83										41.14
合 计	1,066.97	1,025.83	1,025.83										41.14

预算 03 表

2018 年越秀区支出预算总表

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			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
033001 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	560.88	560.88	470.17		90.71				
		02	一般行政管理事务	170.23						170.23	170.23	
		04	政协会议	45.00						45.00		45.00
		05	委员视察	42.27						42.27	42.27	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.35	10.35		10.35					
221	02	01	住房公积金	96.54	96.54	96.54						
		03	购房补贴	141.70	141.70	141.70						
			单位小计:	1,066.97	809.47	708.41	10.35	90.71		257.50	212.50	45.00
			合 计	1,066.97	809.47	708.41	10.35	90.71		257.50	212.50	45.00

预算 04 表

2018 年越秀区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			单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
033001 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	539.74	539.74	470.17	69.57					
		02	一般行政管理事务	150.23						150.23	150.23	
		04	政协会议	45.00						45.00		45.00
		05	委员视察	42.27						42.27	42.27	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.35	10.35			10.35				
221	02	01	住房公积金	96.54	96.54	96.54						
		03	购房补贴	141.70	141.70	141.70						
			单位小计:	1,025.83	788.33	708.41	69.57	10.35		237.50	192.50	45.00
			合 计	1,025.83	788.33	708.41	69.57	10.35		237.50	192.50	45.00

预算 05 表

2018 年越秀区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	一般公共预算资金安排					
	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	会议费
中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会	59.50			12.50	2.00	45.00
合 计	59.50			12.50	2.00	45.00

预算 06 表

2018 年越秀区项目支出预算总表

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

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
033001—中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会														
经常性项目		212.50	192.50	192.50										20.00
1、业务工 作经费类项目	委员调研视察培训经费	42.27	42.27	42.27										
	书籍印刷费	23.00	23.00	23.00										
	督办协调工作专项经费	20.00												20.00
	政协委员履职费	49.65	49.65	49.65										
	委员学习资料费	23.00	23.00	23.00										
	研究分会及联谊会经费	2.00	2.00	2.00										
	专委会经费	52.58	52.58	52.58										
一次性项目		45.00	45.00	45.00										
4、大型会 议类项目	会议费	45.00	45.00	45.00										
部 门 总 计		257.50	237.50	237.50										20.00
其中: 经常性项目		212.50	192.50	192.50										20.00
一次性项目		45.00	45.00	45.00										

预算 07 表

2018 年越秀区政府采购批复表

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）	政府采购品目名称	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
033001 中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会						
经常性专项		7		3.60	3.60	
专委会经费	台式计算机	3		1.80	1.80	
专委会经费	扫描仪	2		1.20	1.20	
专委会经费	传真机	2		0.60	0.60	
单位小计：		7		3.60	3.60	
合计		7		3.60	3.60	

预算 08 表

2018 越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1, 025. 83	一、一般公共服务支出	818. 38
（一）一般公共预算	1, 025. 83	政协事务	818. 38
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	10. 35
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	10. 35
		三、住房保障支出	238. 24
		住房改革支出	238. 24
本年收入合计	1, 025. 83	本年支出合计	1, 066. 97
二、上年结转	41. 14		
收入合计	1, 066. 97	支出合计	1, 066. 97

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

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

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称			
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	708.41	708.41	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	406.14	406.14	
				02	津贴补贴	149.80	149.80	
				03	奖金			
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	55.93	
				09	职业年金缴费			
				10	职工基本医疗保险缴费			
				11	公务员医疗补助缴费			
				12	其他社会保障缴费			
	03	住房公积金		13	住房公积金	96.54	96.54	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费			
				14	医疗费			
				99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	303.47	69.57	233.90
	01	办公经费		01	办公费	18.40	18.40	
				02	印刷费			
				04	手续费			

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

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

政府预算经济分类				部门预算经济分类科目			中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称				
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出	
	01	办公经费		05	水费				
				06	电费				
				07	邮电费				
				08	取暖费				
				09	物业管理费				
				11	差旅费				
				14	租赁费				
				28	工会经费	8.09	8.09		
				29	福利费				
				39	其他交通费用	30.58	30.58		
		40	税金及附加费用						
	02	会议费		15	会议费	45.00		45.00	
	03	培训费		16	培训费				
	04	专用材料购置费		18	专用材料费				
				24	被装购置费				
				25	专用燃料费				
502	05	委托业务费		03	咨询费				

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

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

政府预算经济分类				部门预算经济分类科目				中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称					
类	款		类	款			合计	基本支出	项目支出	
	05	委托业务费		26	劳务费	6.32		6.32		
				27	委托业务费					
	06	公务接待费		17	公务接待费	2.00		2.00		
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用					
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	12.50	12.50			
	09	维修(护)费		13	维修(护)费					
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	180.58		180.58		
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	3.60		3.60		
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					
	02	基础设施建设		05	基础设施建设					
	03	公务用车购置		13	公务用车购置					
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿					
				10	安置补助					
				11	地上附着物和青苗补偿					
				12	拆迁补偿					
	06	设备购置		02	办公设备购置	3.60		3.60		
				03	专用设备购置					

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

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

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称	会		
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出
	06	设备购置		07	信息网络及软件购置更新			
	07	大型修缮		06	大型修缮			
	99	其他资本性支出		08	物资储备			
				19	其他交通工具购置			
				21	文物和陈列品购置			
				22	无形资产购置			
				99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设		05	基础设施建设			
	03	公务用车购置		13	公务用车购置			
	04	设备购置		02	办公设备购置			
				03	专用设备购置			
				07	信息网络及软件购置更新			
	05	大型修缮		06	大型修缮			
	99	其他资本性支出		08	物资储备			
				19	其他交通工具购置			

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

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

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称	会		
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置			
				22	无形资产购置			
				99	其他基本建设支出			
505		对事业单位经常性补助						
	01	工资福利支出	301		工资福利支出			
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出			
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助						
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出			
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）			
507		对企业补助	312		对企业补助			
	01	费用补贴		04	费用补贴			
	02	利息补贴		05	利息补贴			
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出						
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入			
				03	政府投资基金股权投资			

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会(部门)

单位: 万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目				中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称				
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）				
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	10.35	10.35		
	01	社会福利和救助		04	抚恤金				
				05	生活补助				
				06	救济费				
				07	医疗费补助				
				09	奖励金	10.35	10.35		
	02	助学金		08	助学金				
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴				
	05	离退休费		01	离休费				
				02	退休费				
				03	退职（役）费				
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助				
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助				
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助				
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金				
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出				

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表
(按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

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

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称	会		
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出
	01	国内债务付息		01	国内债务付息			
	02	国外债务付息		02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出						
	01	国内债务还本						
	02	国外债务还本						
513		转移性支出						
	01	上下级政府间转移性支出						
	02	援助其他地区支出						
	03	债务转贷						
	04	调出资金						
514		预备费及预留						
	01	预备费						
	02	预留						
599		其他支出	399		其他支出			
	06	赠与		06	赠与			

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

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

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			中国人民政治协商会议广州市越秀区委		
科目编码		科 目 名 称	科目编码		科 目 名 称	员 会		
类	款		类	款		合计	基本支出	项目支出
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出		99	其他支出			
		合 计				1, 025. 83	788. 33	237. 50

预算 09 表

2018 年越秀区财政专项资金预算分配计划表

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	用款单位	具体项目	预算金额	备注
中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会	无	无	无	0.00	

2018 年本部门没有财政专项资金预算分配计划

2018 年越秀区政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

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（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
			中国人民政治协商会议 广州市越秀区委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年本部门没有政府性基金预算支出

政府性基金预算支出情况表

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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0

2018 年本部门没有政府性基金预算支出

一般公共预算项目支出绩效目标表

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

单位编码	单位名称（项目名称）	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	无				

本部门 2018 年无纳入部门预算绩效评审的项目。