

番禺区政协 2015 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区政协概况

- 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 番禺区政协概况

一、番禺区政协职能简述

番禺区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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

番禺区政协设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个，经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区政协 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	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会（含 1 个办公室，6 个专委会）	行政单位

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

三、部门人员构成

番禺区政协机关总编制人数 16 人，其中，行政编制 16 人，机关工勤编制 3 人；在职实有人数 29 人（含单列编制正、副主席 7 人，调研员 3 人），与去年相比增加 5 人；离退休人员 37 人，与

上年持平，其中：离休 1 人、退休 36 人。

另外，编外人员（合同工长期聘用人员等）10 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

金额单位：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	2,093.94	一、一般公共服务	28	1,455.31
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	527.89
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	6.91
	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	103.83
	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	2,093.94	本年支出合计	50	2,093.94
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	0.44	年末结转和结余	52	0.44
	26			53	
合计	27	2,094.38	合计	54	2,094.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+……48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

金额单位：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							
			一般公共服务支出	2,093.94	2,093.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,455.31	1,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,445.31	1,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	876.58	876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	527.89	527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

金额单位：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	2,093.94	1,564.22	529.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,455.31	925.59	529.72	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,445.31	925.59	519.72	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	876.58	876.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	320.16	0.00	320.16	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	150.33	49.01	101.32	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	527.89	527.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,093.94	一、一般公共服务支出	28	1,455.31	1,455.31	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	527.89	527.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.91	6.91	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	103.83	103.83	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	2,093.94	本年支出合计	49	2,093.94	2,093.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.44		50	0.03	0.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2094.38	总 计	54	2,093.97	2093.97	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

金额单位：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			
				2,093.94	1,564.22	529.72
201			一般公共服务支出	1,455.31	925.59	529.72
20102			政协事务	1,445.31	925.59	519.72
2010201			行政运行	876.58	876.58	0.00
2010202			一般行政管理事务	320.16	0.00	320.16
2010204			政协会议	77.30	0.00	77.30
2010205			委员视察	20.95	0.00	20.95
2010299			其他政协事务支出	150.33	49.01	101.32
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	527.89	527.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	510.74	510.74	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	510.74	510.74	0.00
20808			抚恤	17.14	17.14	0.00
2080801			死亡抚恤	17.14	17.14	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.91	6.91	0.00
21007			计划生育事务	6.91	6.91	0.00
2100717			计划生育服务	6.91	6.91	0.00
221			住房保障支出	103.83	103.83	0.00
22102			住房改革支出	103.83	103.83	0.00
2210201			住房公积金	103.83	103.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

金额单位：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
		1,564.22	1,488.62	75.59
		工资福利支出		
301	-	539.11	539.11	0.00
301	01	99.36	99.36	0.00
301	02	386.03	386.03	0.00
301	03	0.00	0.00	0.00
301	04	4.71	4.71	0.00
301	05	0.00	0.00	0.00
301	06	0.00	0.00	0.00
301	07	0.00	0.00	0.00
301	99	49.01	49.01	0.00
		商品和服务支出		
302	-	71.92	0.00	71.92
302	01	56.03	0.00	56.03
302	02	0.00	0.00	0.00
302	03	0.00	0.00	0.00
302	04	0.00	0.00	0.00
302	05	0.00	0.00	0.00
302	06	0.00	0.00	0.00
302	07	0.00	0.00	0.00
302	08	0.00	0.00	0.00
302	09	0.00	0.00	0.00
302	11	0.00	0.00	0.00
302	12	0.00	0.00	0.00
302	13	0.00	0.00	0.00
302	14	0.00	0.00	0.00
302	15	0.00	0.00	0.00
302	16	0.00	0.00	0.00
302	17	0.00	0.00	0.00
302	18	0.00	0.00	0.00
302	24	0.00	0.00	0.00
302	25	0.00	0.00	0.00
302	26	4.89	0.00	4.89
302	27	0.00	0.00	0.00
302	28	1.98	0.00	1.98
302	29	0.63	0.00	0.63
302	31	8.00	0.00	8.00
302	39	0.00	0.00	0.00
302	40	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
303	-	对个人和家庭的补助	949.51	949.51	0.00
303	01	离休费	19.82	19.82	0.00
303	02	退休费	490.92	490.92	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	16.63	16.63	0.00
303	05	生活补助	0.51	0.51	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	37.15	37.15	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	103.83	103.83	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	280.63	280.63	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	3.67	0.00	3.67
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	3.67	0.00	3.67
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

金额单位：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
49.9	2.00	39.00	0.00	39.00	8.90	108.24	49.52	1.69	38.93	0.00	38.93	8.90	77.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏= (4+5) 栏； 6 栏= (1+2-3) 栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

备注：本单位没有政府性基金预算支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	0.04	0.04		
				一、政府性基金收入			
						
				二、专项收入			
						
				三、行政事业性收费收入			
						
				四、罚没收入			
						
				五、国有资本经营收入			
						
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
						
				七、其他收入	0.04	0.04	
						

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

备注：本年度本单位无非税收入征缴情况。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

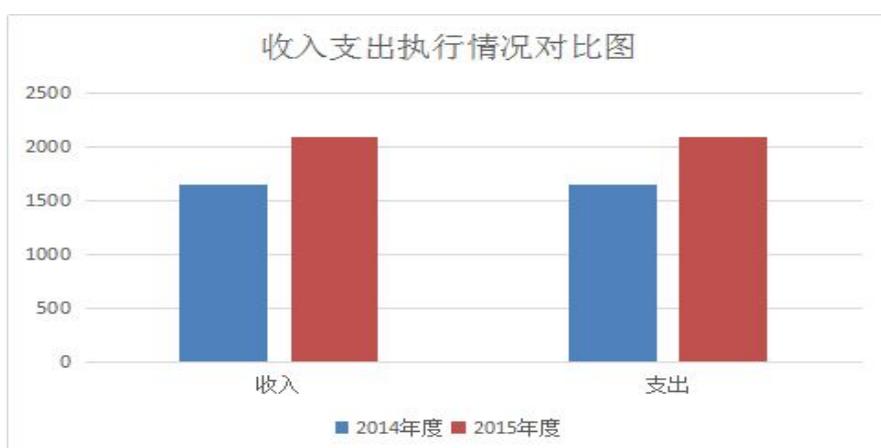
项目	采购金额
合计	5.85
货物	5.85
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

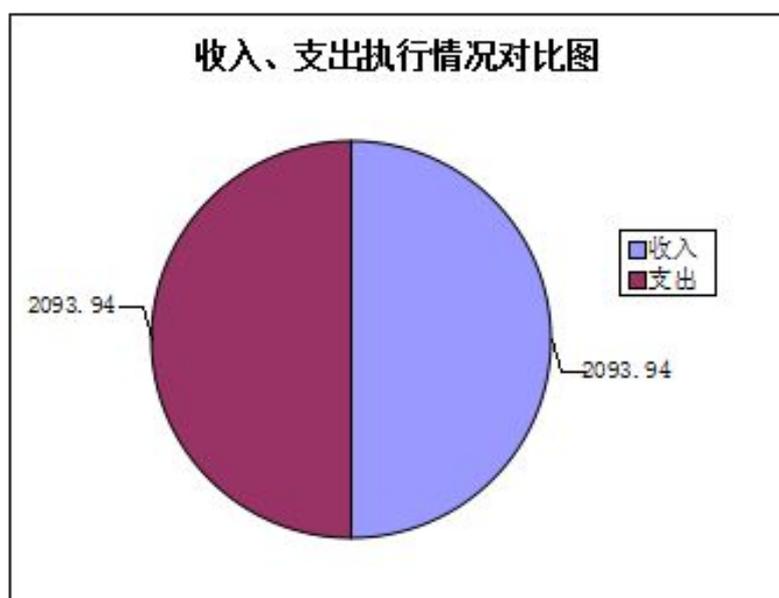
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2094.38万元，支出总计2094.38万元。与2014年相比，收、支总计各增加441.72万元，增长26.74%。主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。



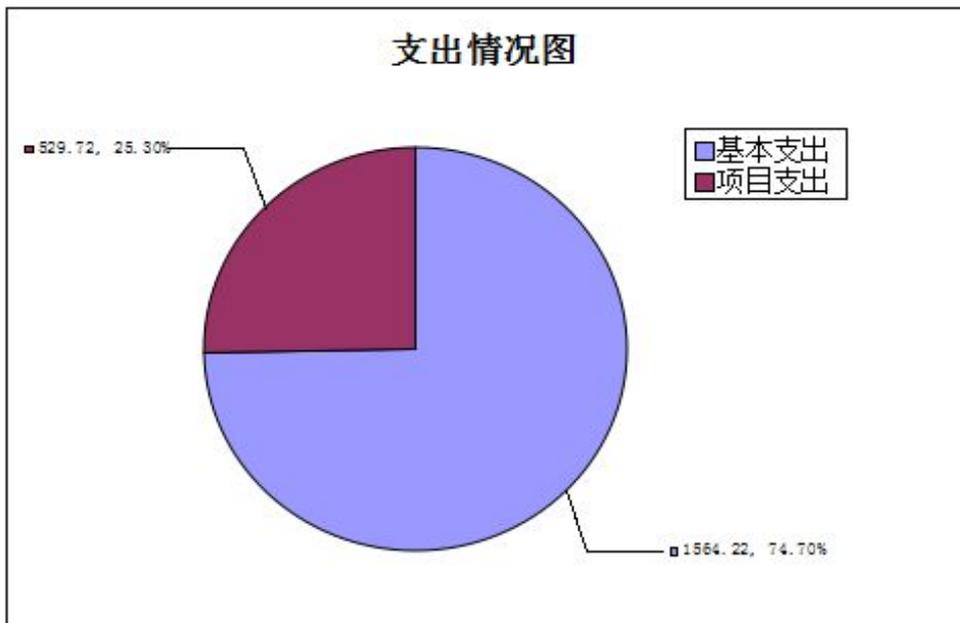
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2093.94万元，其中：财政拨款收入2093.94万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



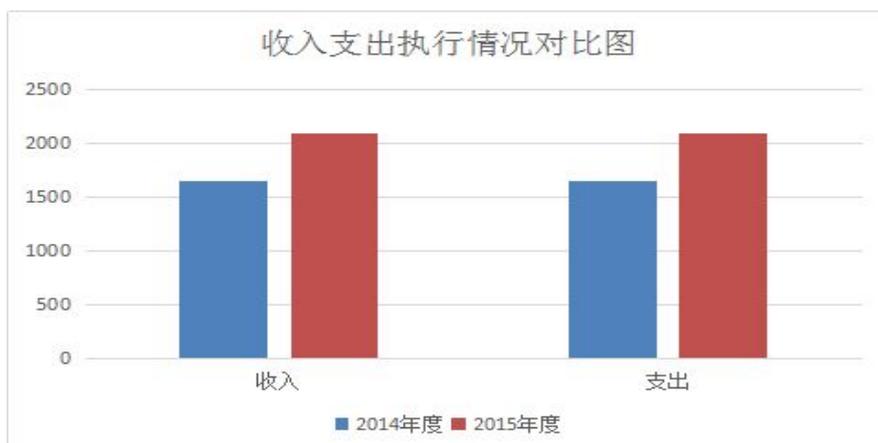
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2093.94万元。基本支出1564.22万元，占本年支出合计的74.70%。项目支出529.72万元，占本年支出合计的25.30%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



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2093.97万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加441.75万元，增长26.74%。主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。



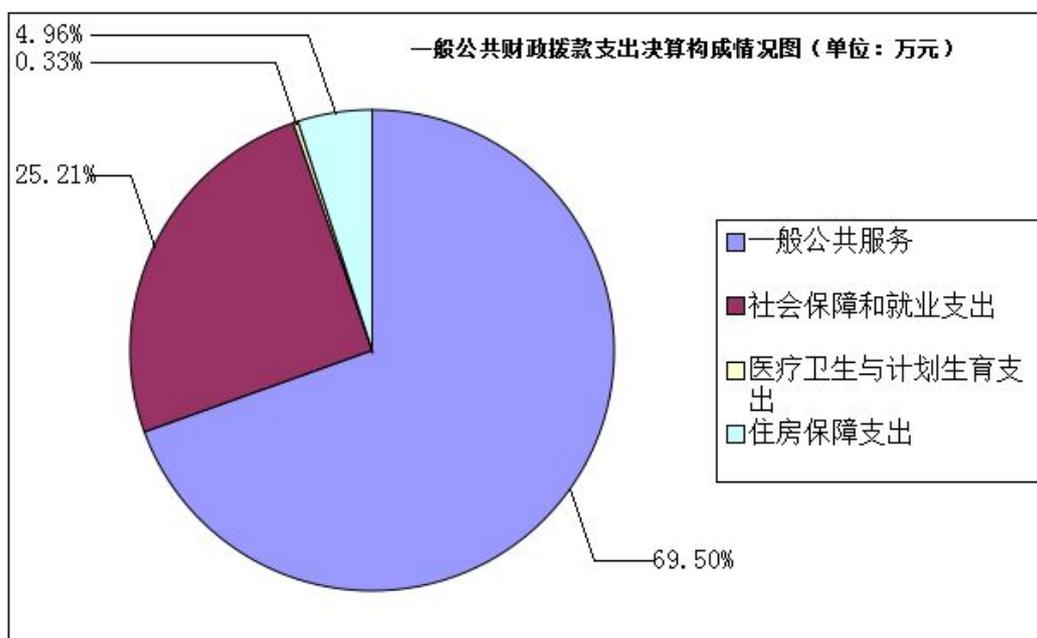
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从市本级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2093.94万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.75万元，增长26.74%。主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

主要用于以下方面：一般公共服务1455.31万元，占69.50%；社会保障和就业支出527.89万元，占25.21%；医疗卫生与计划生育支出6.91万元，占0.33%；住房保障支出103.83万元，占4.96%。



（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1594.09万元，支出决算2093.94万元，完成年初预算的131.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政支行（项）876.58万元，完成年初预算的141.24%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策进行基本工资调整；二是根据公车改革有关要求，新增公务交通补贴支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）320.16万元，完成年初预算的88.34%，主要用于反映政协专门委员会及常设部门工作经费等费用支出。预决算产生差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）77.29万元，完成年初预算的71.41%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，精简办会。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）20.95万元，完成年初预算的93.28%，主要用于组织政协委员开展各类视察活动。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）101.32万元，完成年初预算数的194.36%，主要用于参政议政、调研考察、撰写报告及聘请长期固定人员的开支。预决算产生差异的主要原因是2015年度开展办公用房整治，机关办公室整治修缮。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）人口与计划生育事务（项）6.91万元，完成年初预算的106.64%，主要用于发放人口与计划生育达标考核奖。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

7、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）510.74万元，完成年初预算的104.86%，主要用于本单位开支的离退休人员工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.14万元，主要用于按规定开支的抚恤金支出。预决算产生差异的主要原因是一位退休老同志病逝，增加一次性死亡抚恤金及丧葬费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.83万元，完成年初预算的135.18%，主要用于按照国家规定向职工发放住房公积金，预决算产生差异的主要原因根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）211.74万元，主要用于按照国家规定向职工发放住房改革方面的支出，预决算产生差异的主要原因是根据国家政

策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

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1564.22万元，其中人员经费1488.62万元，包括工资福利支出539.11万元，对个人和家庭的补助949.51万元；公用经费75.59万元，包括商品和服务支出71.92万元，其他资本性支出3.67万元。

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

番禺区政协2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为49.9万元，支出决算49.52万元，完成预算的99.24%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；二是坚持简朴办会，务实高效。

支出决算数比2014年减少0.74万元，下降1.51%。其中：

1.因公出国（境）费决算1.69万元。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3.41%，完成预算的84.5%。预决算差异主要原因是：严格执行国家、省市有关因公临时出国（境）经费管理办法，认真贯彻落实厉行节约的要求，务实高效地控制出访活动。2015

年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 1.69 万元，主要原因是：因工作需要增加因公出国（境）经费。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 26 多人次。开支内容包括：

开展香港、澳门委员交流活动支出 1.69 万元，主要用于香港、澳门委员每季度召开例会。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

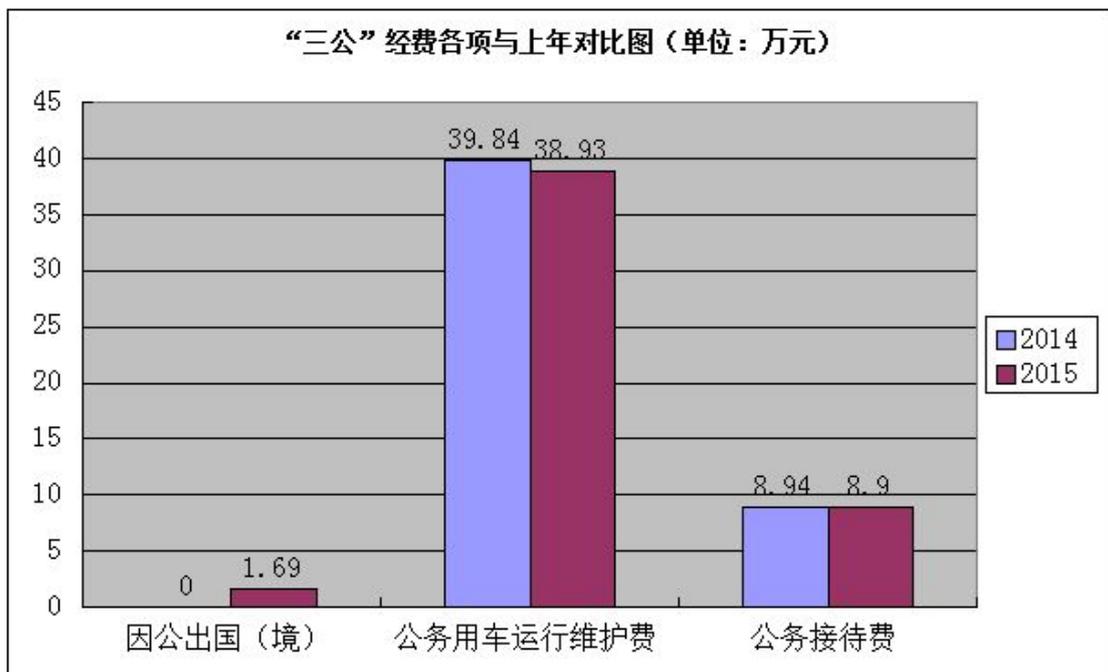
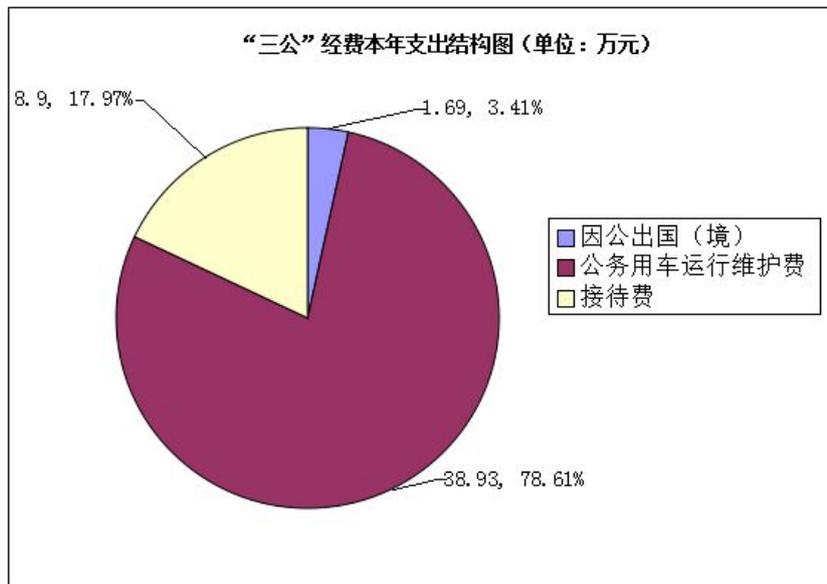
境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 38.93 万元。公务用车购置费为 0 元，公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。公务用车运行维护费占“三公”经费总额的 78.62%，完成预算的 99.82%。预决算差异主要原因是：厉行节约，坚持轻车简从。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 0.91 万元，下降 2.28%。下降的主要原因是切实加强公务用车监督管理，严禁公车私用，尽量采用集中乘车方式外出开展公务，坚持轻车简从。

3.公务接待费决算 8.9 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 17.97%，完成预算的 100%。预决算持平。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.04 万元，下降 0.45%。下降的主要原因是：贯彻落实中

中央八项规定精神，厉行节约。

国内公务接待支出 8.9 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 20 个，共 387 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

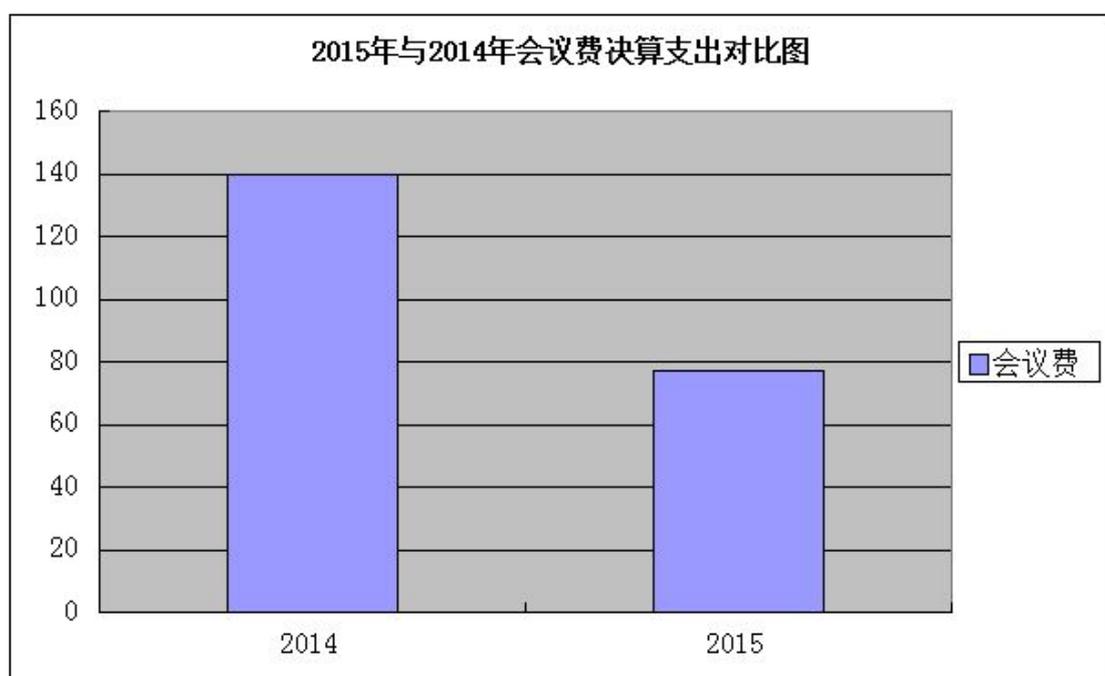
番禺区政协 2015 年度会议费决算 77.3 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 62.54 万元，下降 44.72%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

全年开支较大的会议分别是：

政协全体会议（一类会议）历时 4 天，参会人数 600 人，共支出 72 万元，占会议费 93.14%，其中场地租用费 7.2 万元，食宿费 58.5 万元，文件资料印刷费 6.3 万元。

年度四次常委会（二类会议），历时 4 天，每次参会人数 60 人，共支出 3.6 万元，占会议费 4.66%，其中：场地租用费 2.4 万元，资料印刷费 1 万元，其他费用 0.2 万元。

每月一次主席会议，共支出 1.7 万元，占会议费 2.20%。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.教育（类）0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.04万元，纳入预算管理已缴国库0.04万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营性收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占100%。

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5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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年度本部门行政单位机关运行经费支出 75.59 万元，比 2014 年减少 4.72 万元，下降 5.88%。主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费及公务用车运行维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区政协机关共有车辆 13 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区政协共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2016 年区政协机关在区政协党组和常委会的领导下，按照区政协十三届七次会议提出的工作目标和任务，严格开展“三严三实”专题教育活动，切实增强服务意识，着力提高工作质量，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用，为更好地履行政协职能，做出了积极的贡献。

一、加强服务，确保各项履职工作顺利开展

区政协机关坚持以服务为宗旨，努力搭建服务平台，认真为委员履行职能做好服务，确保区政协各项工作顺利开展。

（一）精心组织政治协商活动。年初，根据《区委政治协商规程》，联合区委办、区政府办拟定年度协商计划，明确协商的议题、范围和形式，有效实现政协协商与区委、区政府中心工作的衔接。精心策划区政协十三届七次会议，及早筹备、认真组织好大会文件材料、委员报到、大会发言、小组讨论、选举等各项会务工作，确保会议顺利完成各项议程，为委员通过全体会议履行整体协商职能创造良好条件。常委会议听取区“一府两院”和纪委的工作情况通报，有序开展协商议政。主席会议就我区政府职能转变和机构改革有关情况等，与区委、区政府及有关部门进行协商。11月3日，市政协苏志佳主席率队到番禺就协商民主建设情况进行调研，对区政协推进协商民主相关工作给予充分肯定。

（二）认真做好调研议政服务。围绕“进一步改善我区中心城区交通状况”、“挖掘整合爱国武术家黄啸侠资源培育番禺文化品牌”两个专题，由相关专委牵头，制定调研方案，

组成调研组，召开各类型座谈会，广泛听取各方面意见，考察相关地区的经验做法，深入进行调查研究，分别为主席会议、常委会议进行专题议政、形成建议书打下良好基础。以“进一步完善社区网格化管理”及“完善我区绿地规划推进生态文明建设”为专题进行调研，组织与南海区政协联合开展道路交通工程建设及公交事业管理视察交流，取得较好成效。

（三）努力提高提案、社情民意工作实效。区政协十三届七次会议以来，立案并交办提案 128 件，经过广泛协商，选定 10 件作为重点督办提案，分别由区委书记、区长、区政协主席会议跟踪督办。时任区委书记卢一先亲自带队调研，召开工作协调会，督办《关于借力南沙自贸区制度红利优势促进我区经济进一步升级发展的建议》的重点提案；时任区长何汝诚就加快市桥环城道路快速化改造召开专题座谈会，研究方案进行督办；区政协主席会议分别就加强我区抗战史迹的保护和利用、扶持集贸市场规范化建设等进行重点督办；区政府各位副区长根据工作分工，主持召开提案督办协商会，集中督办部门提案。一年来，共收到各类社情民意信息 80 多篇，为区委、区政府领导和有关部门了解民情、体察民意、集中民智，促进科学决策，构建和谐社会，发挥了积极作用，为群众表达愿望诉求提供了良好渠道。

二、加强协调，推进团结联谊工作

区政协机关不断拓展团结联谊平台，广泛组织开展各类活动，加强与各方面的联系和互动，促进了政协大团结大联合工作的全面开展。

（一）加强与各党派、工商联、人民团体的沟通联系。

举办两次主席会议与党派团体双向联系活动，召开参政议政座谈会，分别走访区各民主党派、工商联、无党派知识分子联谊会和人民团体机关，邀请党派团体参加政协的调研、座谈、视察、理论研究、民主监督等活动，支持他们就全区经济社会发展中的重大问题提出建议，为他们在政协中发挥作用创造了良好条件。年内，区政协主席会议和各党派团体先后围绕我区抗战史迹的保护和利用、推进区残疾人就业展能基地建设等开展联合视察活动，取得较好效果。

（二）做好对内对外的沟通联络工作。

区政协领导不定期走访委员及企业，定期参与港澳组例会，协助解决存在问题，指导委员参政议政，宣传党和国家的方针、政策，宣传区委、区政府的重大决策部署。先后组织港澳委员回乡考察南沙自贸区片区规划建设情况及广汽研究院、广汽集团乘用车有限公司、广州超级计算中心，调研视察了番禺饮用水源保护、河涌整治和垃圾治理等一批重大项目以及民生工程；组织港澳青年组委员赴南京、杭州学习考察，通过参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆接受深刻的爱国主义教育，通过走访阿里巴巴集团为谋划番禺电子商务发展建言献策，增进港澳和内地多层次交流。

（三）开展有政协特色的交流活动。

百越艺术研究会积极开展文化交流，分别在香港澳台等地开展百越研究会会员书画摄影作品联展，组织会员开展采风及书画进校园、进医院、进社区、进厂企等活动，弘扬岭南百越优秀文化。历届委员联谊会老委员开展捐资助学，组织参观广东音乐馆。积

极组队参加“广州市政协杯”乒乓球、羽毛球赛，其中羽毛球赛取得团体冠军的好成绩。组织委员参加各类文体比赛，参与扶贫帮困、结对助学、慈善捐款等社会公益活动，营造团结和谐的文化氛围。密切与各级政协的联系合作，热情接待全国各地政协组织和政协委员到我区调研、考察。

三、加强创新，为政协工作注入新活力

为使政协工作更显生机和活力、更有成效，区政协机关在工作方式和方法上敢于探索，大胆创新。

（一）完善界别工作机制。通过优化机制、健全制度、强化保障，不断加大界别工作力度。加强专门委员会的建设，将学习和文史资料委员会的职能调整到办公室，成立联系政协基层工作的“工作室联络委员会”。建立联系指导架构，区政协对界别委员进行优化调整，将31个界别划分到6个专委会、13个委员小组；主席会议成员根据分工分别联系相关专委会和委员小组，积极参加界别活动，及时了解情况，推动界别工作。各专委会分别联系若干个委员小组，发挥对界别活动的组织、协调和服务作用。年内分别围绕促进文教卫事业发展、推进法治建设、促进经济发展召开协商座谈会，界别委员与相关职能部门进行协商讨论，发挥专业优势，提出符合区情实际、体现各界诉求、专业特点较强的意见建议。

（二）推进镇街工作室建设。组织工作室主任赴南京、常州、宜兴等地考察调研交流，组织工作室工作人员到深圳宝安、湖南郴州等地学习培训。不断建立健全政协镇街工作室各项规章制度，在借鉴外地经验的基础上，区政协按照机构、名称、人员、办公用房、规章制度等“五个统一”的要

求，抓好工作室建设。在机关组织指导下，各工作室做到年初有计划、每季有活动、半年有总结、年末有检查，围绕美丽乡村建设、产业发展、交通环保等问题建言献策。

（三）探索“界别”+“基层”双平台融合。努力强化专委会和镇街工作室两大平台的作用，发挥界别协商和基层协商两大优势。专委会平台突出界别优势，联系各委员小组，组织委员开展灵活多样的专业性界别活动，侧重从宏观整体上、从“四个全面”的战略布局上助推番禺经济社会平稳较快发展；平台突出“接地气”和联系群众优势，直接面对具体问题开展协商活动，侧重帮助基层化解矛盾，改善民生。同时，专委和镇街不断加强协作、有机融合，在开展重大课题调研、协商论证、民主监督中实现优势互补，以有效发挥政协整体优势，提升参政议政质量。

四、加强建设，促进机关高效运作

区政协机关以开展“三严三实”专题教育活动为动力，不断加强自身建设，努力创建“学习型、服务型、创新型、和谐型”机关。

（一）深入开展“三严三实”专题教育活动。按照区委的部署，区政协在继续落实群众路线教育整改的同时，认真有序开展“三严三实”专题教育活动，精心组织，把学习教育、查摆问题、整改落实作为重点工作，与机关党支部学习活动有机结合起来，与区政协履行职能的各项工作有机结合起来，扎实高效有序推进。组织机关党员干部认真学习、深入研讨中共十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“三严三实”专题教育的深

刻内涵和要求、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》以及广东省纪委、省委组织部、省人力资源和社会保障厅联合下发《关于加强党员领导干部“八小时以外”活动监督管理的意见》等文件精神，通过组织机关干部到广州市图书馆参观廉政教育展览接受教育、为区政协机关党员干部讲授党课、集体学习研讨等形式，进一步提高了政协委员和机关干部的政治理论水平，加强党员领导干部“八小时以外”活动监督管理，自觉维护领导干部的公众形象，在机关形成了和谐团结、风清气正的良好氛围，树立了政协机关奋发有为、锐意进取的良好形象。

（二）办文办会水平不断提高。严格文稿起草、审核、收发三关，做到公文办理安全、及时、准确、高效。一年来，办公室共办理文件上千份，起草文稿100多篇（份），确保各种会议、专题调研、各项活动和有关汇报工作取得较好效果。完善会务流程，细化工作方案，做好会前准备、会中服务和会后总结，做到会务组织程序严谨、组织规范、成果转化及时。认真做好各项事务性工作，及时处理领导交办事务、日常性事务和突发性事务，确保了机关日常工作运转良好。

（三）宣传信息工作不断加强。围绕服务委员、面向社会、扩大影响的目标，完善工作机制，创新宣传形式，拓展宣传渠道。全年共向市政协、区委、区政府及区内外新闻媒体报送宣传信息稿100多条。不断拓宽政协工作的宣传面，提升了影响力。着手开展《番禺文史资料—黄啸侠暨番禺武术文化专辑》（第二十七期）征集编辑工作；《番禺政协志》编辑工作进展顺利。

（四）后勤保障规范周密。规范经费预决算报告编制、经费审批和账目核销等程序，加强公务卡使用管理，确保各项资金使用规范、高效、安全。坚持热情、周到、规范、节俭的原则，严格执行公务接待管理办法，严格执行公务用车改革的相关规定，按照要求对机关办公室进行整改清理腾退。做好历届委员联谊会和老干工作，做好党务工作，开展“七一”慰问和党员活动，顺利完成区政协机关党支部换届选举工作。成立机关工会，并组织机关全体干部职工开展身心健康的文体活动，活跃机关干部职工生活。

（五）人事工作深入扎实。严格执行党政领导干部选拔任用的各项规定，不断完善工作机制，坚持任人为贤、德才兼备、注重实绩和民主公开、公平公正、竞争择优的原则，营造有利于干部健康成长的发展环境。今年选拔任用正科级、副科级干部各1名。根据区委组织部关于选派优秀党员干部到基层村（社区）党组织任第一书记的安排部署，选派一名党员干部任南村社区党支部任第一书记，支持南村社区党组织建设。同时，新增租赁岗位合同工指标4名。此外，选派机关领导干部参加各级业务培训班，拓宽视野，提升综合素质。

一年来，区政协机关圆满完成各项工作任务，取得了较好的成绩。但是也存在一些不足：政协机关理论研究有待进一步加强，机关工作效率和质量有待进一步提高，机关干部队伍结构有待进一步完善。需要我们在今后的工作中不断改进。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

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。

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。

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。

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。

九、**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。

十、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。