

番禺区政协 2016 年部门预算

（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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区政协概况

一、番禺区政协主要职能

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、部门预算单位构成

番禺区政协设行政单位 1 个（包含 1 个办公室、6 个专委会）；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 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 2016 年部门预算编报范围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

三、部门人员构成

总编制人数 19 人，在职实有人数 29 人（含区领导单列编制 7 人），其中：行政编制 26 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 37 人，其中：离休 1 人、

退休 36 人；编制外长期聘用人员 11 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 2 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区政协 2016 年收支总预算 2093.68 万元（详见表一），其中：本年收入 2093.68 万元，占收入预算 100%；本年支出 2093.68 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2093.68 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2093.68 万元（包括：一般公共预算 2093.68 万元、政府性资金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2093.68 万元（详见表三），包括：基本支出 1629.25 万元，占支出预算 77.82%，其中：工资福利支出 596.12 万元，商品和服务支出 142.59 万元，对个人和家庭的补助 890.54 万元；项目支出 464.43 万元，占支出预算 22.18%，其中：部门项目支出 464.43 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 499.59 万元。其中：基本支出增加 534.28 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 34.69 万元，主要是根据实际情况精简、节约办会，减少政协全会项目经费支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1203.14 万元，占 57.47%；项目支出 464.43 万元，占 22.18%；社会保障和就业支出 497.24 万元，占 23.75%；医疗卫生与计划生育支出 8.58 万元，占 0.41%；住房保障支出 384.71 万元，占 18.37%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2093.68 万元（详见表四），比上年预算增加 499.59 万元，其中：基本支出 1629.25 万元，比上年增加 534.28 万元；项目支出 464.43 万元，比上年减少 34.69 万元，其中：部门项目支出 464.43 万元，公共项目支出 0 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1203.14 万元，比上年预算增加 199.62 万元，增长 19.89%，主要原因是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）项目支出 464.43 万元，比上年预算减少 34.69 万元，下降 6.95%，主要是根据实际情况精简、节约办会，减少政协全会项目经费支出。

(3) 社会保障和就业支出 497.24 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 2.09%，主要是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 8.58 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 32.47%，主要是在职人员增加。

(5) 住房保障支出 384.71 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增加 0.65%，主要是增加在职人员实有数。

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 142.59 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 464.43 万元，其中：部门项目支出 464.43 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体详见表五七）

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八）。

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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 教育支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 21.4 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 28.5 万元，下

降 57.11%。其中：

1.因公出国（境）经费 2 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是政协用于港澳台侨外事交流活动及港澳委员联谊的费用；

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行费 10.5 万元，用于保障一般公务用车运行，比上年调整后预算减少 28.5 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 8.9 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 93.3 万元（详见表九），主要用于 2016 年番禺区政协全体委员会议、常委会议、政情通报会、政协委员学习日等会议所需场租和食宿费用开支，比上年调整后预算减少 35.92 万元，下降 27.80%，主要是贯彻落实八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

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 0.6 万元，其中：一般公共预算安排 0.6 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，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。（说见表十一）

第三部分 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番禺区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2093.68	一般公共服务支出	1, 203. 14
（一）一般公共预算	2093.68	政协事务	1,198.14
（二）政府性基金预算	0.00	民主党派及工商联事务	5.00
（三）国有资本经营预算	0.00	社会保障和就业支出	497.24
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位离退休	496.23
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	抚恤	1.01
四、事业单位经营收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	8.58
五、上级补助收入	0.00	计划生育事务	8.58
六、附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	384.71
七、其他收入	0.00	住房改革支出	384.71
本 年 收 入 合 计	2,093.68	本 年 支 出 合 计	2,093.68
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	2093.68	支 出 总 计	2,093.68

支出预算总表

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

科目编码			单位编码	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2,093.68	1,629.25	596.12	142.59	890.54	464.43	456.80	7.63
			138	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	2,093.68	1,629.25	596.12	142.59	890.54	464.43	456.80	7.63
			138001	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	2,093.68	1,629.25	596.12	142.59	890.54	464.43	456.80	7.63
201	02	01	138001	行政运行（政协事务）	692.22	692.22	549.99	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02	138001	一般行政管理事务（政协事务）	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	359.20	359.20	0.00
201	02	04	138001	政协会议	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	70.60	0.00
201	02	05	138001	委员视察	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
201	02	99	138001	其他政协事务支出	54.12	46.49	46.13	0.36	0.00	7.63	5.00	2.63
201	28	99	138001	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
208	05	01	138001	归口管理的行政单位离退休	496.23	496.23	0.00	0.00	496.23	0.00	0.00	0.00
208	08	01	138001	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
210	07	17	138001	计划生育服务	8.58	8.58	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
221	02	01	138001	住房公积金	130.02	130.02	0.00	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00
221	02	03	138001	购房补贴	254.69	254.69	0.00	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

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

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	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	基本支出				项目支出		
										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	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,594.09	2,168.44	2,093.94	96.56	2,093.68	1,629.25	596.12	142.59	890.54	464.43	456.80	7.63
			138	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	1,594.09	2,168.44	2,093.93	96.56	2,093.68	1,629.25	596.12	142.59	890.54	464.43	456.80	7.63
			138001	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	1,594.09	2,168.44	2,093.93	96.56	2,093.68	1,629.25	596.12	142.59	890.54	464.43	456.80	7.63
201	02	01	138001	行政运行（政协事务）	458.27	647.33	595.95	92.06	692.22	692.22	549.99	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02	138001	一般行政管理事务（政协事务）	362.42	343.27	320.16	93.27	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	359.20	359.20	0.00
201	02	04	138001	政协会议	108.24	77.30	77.30	100	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	70.60	0.00
201	02	05	138001	委员视察	22.46	20.95	20.95	100	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
201	02	99	138001	其他政协事务支出	52.13	160.33	160.33	100	54.12	46.49	46.13	0.36	0.00	7.63	5.00	2.63
201	28	99	138001	其他民主党派及工商联事	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
208	05	01	138001	归口管理的行政单位离退	486.60	510.75	510.74	100	496.23	496.23	0.00	0.00	496.23	0.00	0.00	0.00
208	08	01	138001	死亡抚恤	0.47	17.14	17.14	100	1.01	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
210	07	17	138001	计划生育服务	6.48	6.91	6.91	100	8.58	8.58	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
221	02	01	138001	住房公积金	76.81	103.83	103.83	100	130.02	130.02	0.00	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00
221	02	03	138001	购房补贴	20.21	280.63	280.63	100	254.69	254.69	0.00	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00

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

议广州市番禺区委员会办公室

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	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	142.59	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3.84	10.50
	中国人民政治协商会议 广州市番禺区委员会办 公室	142.59	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3.84	10.50
138001	中国人民政治协商会议 广州市番禺区委员会办 公室	142.59	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3.84	10.50

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番禺区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单 位 编 码	项目 名称（项目类别）	项目 说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		464.43
				中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室		464.43
				中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室		464.43
				经常性项目		456.80
201	02	02	138001	接待费	政协每年有来自全国、省、市、区（县）兄弟单位及各级领导单位来番禺指导工作，参观学习，考察调研，共需接待费 89000 元。	8.90
201	02	02	138001	政协全会闭会期间工作室委员活动经费	根据《政协章程》，结合政协委员履职组织形式调整需要，按每人 2500 元/年（其中 2000 元由工作室统筹使用，500 元由界别小组统筹使用）政协委员（不含港澳委员）及工作人员共 300 人，所需经费 750000 元。	75.00
201	02	02	138001	政协各镇街工作室主任会议	区政协每半年组织全区 16 个镇街工作室主任、副主任召开会议，交流学习，部署工作。	1.20
201	02	02	138001	理论研究分会经费	政协每年要组织理论研究分会成员调研学习，撰写调研报告，安排会议。	2.00

201	02	02	138001	常委会议学习培训视察费	每季度要组织常委召开会议、学习、培训、参观、视察等，同时开展换届工作培训学习。	18.00
201	02	02	138001	政协主席会议、常委会议重点调研课题经费	每年政协主席会议、常委会议要组织委员开展重点调研课题调研视察活动。	11.00
201	02	02	138001	补助政协镇街工作室专项活动经费	经区政府同意（番府办函〔2014〕662号），补助政协各镇街工作室专项活动经费，每个镇街40000元，共640000元，从2015年起纳入部门预算。	64.00
201	02	02	138001	政协主席会议与党派团体双向联系会议	区政协每半年组织党派团体召开座谈会，交流学习，协商议政。	1.50
201	02	02	138001	社情民意工作经费	收集社情民意是政协的一项重要工作，政协鼓励委员多调研，撰写调研报告，收集后向区委、区政府反馈，为番禺经济社会建设建言献策，期间需要召开会议，安排调研。	2.00
201	02	02	138001	老领导活动经费	政协共有离退休老领导逾40人，每年都要组织他们参观学习，座谈交流。	8.00
201	02	02	138001	政协工作室主任、工作人员学习、培训专项经费	2013年，我区根据《中国广州市番禺区委关于加强人民政协工作的决定》建立镇街政协工作室，现我区共有16个镇街工作室，每年组织工作室的主任及工作人员到外地调研考察，安排工作会议、培训学习等。	22.00
201	02	02	138001	政协界别委员协商座谈会	每年分别就经济发展、社会法制、科教文体卫等各组织界别协商座谈会。	2.00
201	02	02	138001	政情通报会经费	区政协每年召开一次全体政协委员政情通报会。	2.00
201	02	02	138001	文史资料专项经费	用于编印文史资料，征稿、校对、编印、学习培训等。	8.00
201	02	02	138001	政协全会闭会期间委员活动经费	根据《政协章程》，结合政协委员履职组织形式调整需要，参照市政协及区人大做法，按每人1500元/年，政协委员310人（含港澳委员），共465000元。	46.50

201	02	02	138001	政协委员履职学习资料经费	根据《政协章程》，结合政协委员履职组织形式调整需要，参照市政协及区人大做法，按每人 600 元/年，政协委员 310 人（含港澳委员），共 186000 元。	18.60
201	02	02	138001	非驻会领导补助	政协非驻会主席 3 位，每人日常经费 10000 元，共需 30000 元。	3.00
201	02	02	138001	专委会经费	政协现有 6 个专委会，每个专委会组织专委员成员开展调研视察、学习培训，召开座谈会及组织界别委员小组活动。	30.00
201	02	02	138001	百越艺术研究会经费	政协百越艺术研究会是政协广泛联系政协委员和各界朋友的重要桥梁和纽带，是交流会友的重要平台。自成立以来，为政协开展文化交流，凝聚各界朋友起到积极作用。自 2012 年以来此项经费已列入财政预算。	20.00
201	02	02	138001	政协委员学习经费	每年举行一次全体委员学习日活动。	2.00
201	02	02	138001	历届委员联谊会经费	政协每年要组织历届委员联谊会会长、理事和委员参观学习，召开会议，交流座谈。一直以来，此项经费都列入部门财政预算。	13.50
201	02	04	138001	政协全会经费	参照去年做法，按照一类会议标准，本年度全会会议会期三天。	70.60
201	02	05	138001	港澳委员视察经费	政协每年要组织港澳委员回乡视察，共聚乡情，增进友谊，期间要安排食宿、调研视察、会议等。	22.00
201	02	99	138001	政协运动会经费	政协每年组织政协委员参加市政协运动会，以球会友，增进友谊。	5.00
				一次性项目		7.63
201	02	99	138001	区长常委专项资金		2.63
201	28	99	138001	区长常委专项资金		5.00

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番禺区委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			138001			0.00

政府性基金预算支出预算表

单位：万
元

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

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			138001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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

单位编 码	部门名称	2015 年预算						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 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	49.90	2.00	0.00	39.00	8.90	129.22	21.40	2.00	0.00	10.50	8.90	93.30
138		49.90	2.00	0.00	39.00	8.90	129.22	21.40	2.00	0.00	10.50	8.90	93.30
138001	中国人民政治协商 会议广州市番禺区 委员会办公室	49.90	2.00	0.00	39.00	8.90	129.22	21.40	2.00	0.00	10.50	8.90	93.30

表十

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番禺区委员会办公室

单位：万元

单位编码	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	8
	合计				0.60	0.60	0.00
138001	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室				0.60	0.60	0.00
138001	专委会经费	销毁设备	3	台	0.60	0.60	0.00

表十一

项目绩效目标表

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

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目 绩效完成情况
1	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室				0.00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

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%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表
(当年未公开此表)

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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2093.68	一、一般公共服务支出	1203.14
一般公共预算	2093.68	政协事务	1198.14
		民主党派及工商联事务	5.00
政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	497.24
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	496.23
		抚恤	1.01
		三、医疗卫生支出	8.58
		计划生育事务	8.58
		四、住房保障支出	384.71
		住房改革支出	384.71
		五、	0.00
本 年 收 入 合 计	2093.68	本 年 支 出 合 计	2093.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	2093.68	支 出 总 计	2093.68

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区政协 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。