

番禺区政协 2013 年度部门决算

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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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、部门预算单位构成

番禺区政协设 1 个办公室；6 个专委会。其中办公室下设秘书科、综合科、联络科三个科室。

纳入番禺区政协 2013 年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 |

三、部门人员构成

番禺区政协机关总编制数 19 人，其中：行政编制 16 人，机关后勤编制 3 人；在职实有人数 24 人（含单列编制正、副主席 5 人），比上年减少 1 人，其中行政编制 1 人；离退休人员 38 人，比上年增加 7 人，其中离休 1 人、退休 37 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

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 | | |
|---------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 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 | 1 | 1,757.63 | 一、一般公共服务 | 30 | 1,071.36 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 33 | 0.00 |
| 其中：财政专户管理资金 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 34 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 35 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 37 | 438.79 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 38 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 10 | 0.00 | 十、节能环保 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区事务 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水事务 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等事务 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | 247.49 |
| | 21 | | 二十一、储备事务支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,757.63 | 本年支出合计 | 54 | 1,757.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 上年结转和结余 | 27 | 0.48 | 年末结转和结余 | 56 | 0.48 |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 1,758.11 | 合计 | 58 | 1,758.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

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

| 项目 | | | 本年收入 | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位缴款收入 | 其他收入 | | |
|---------|---|---|----------------|----------|----------|--------|----------|------|------|----------|-------------|------|------|
| | | | | 合计 | 合计 | | 其中：政府性基金 | 合计 | | | 其中：财政专户管理资金 | 合计 | 其中： |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | 1,757.63 | 1,757.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务 | 1,071.36 | 1,071.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 1,065.20 | 1,065.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 525.22 | 525.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 228.11 | 228.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 166.01 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | | | 委员视察 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20112 | | | 人口与计划生育事务 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011215 | | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 438.79 | 438.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 420.87 | 420.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 420.87 | 420.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 247.49 | 247.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 247.49 | 247.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 161.48 | 161.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 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

| 项目 | | | 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 | |
|------------------------|------|----|----------|----------|--------|---------|--------|--------|------|-----------|-----------|
| | | | | 合计 | 其中： | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | | | | | 对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 1,757.63 | 1,248.56 | 460.40 | 95.73 | 692.43 | 509.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 一般公共服务 | | | 1,071.36 | 562.29 | 460.40 | 95.73 | 6.16 | 509.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 政协事务 | | | 1,065.20 | 556.13 | 460.40 | 95.73 | 0.00 | 509.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 行政运行 | | | 525.22 | 525.22 | 429.49 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 一般行政管理事务 | | | 228.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 政协会议 | | | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 委员视察 | | | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 其他政协事务支出 | | | 95.89 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20112 人口与计划生育事务 | | | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011215 人口和计划生育目标责任制考核 | | | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业 | | | 438.79 | 438.79 | 0.00 | 0.00 | 438.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位离退休 | | | 420.87 | 420.87 | 0.00 | 0.00 | 420.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | | | 420.87 | 420.87 | 0.00 | 0.00 | 420.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 抚恤 | | | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 死亡抚恤 | | | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | | | 247.49 | 247.49 | 0.00 | 0.00 | 247.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | | | 247.49 | 247.49 | 0.00 | 0.00 | 247.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | | | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 购房补贴 | | | 161.48 | 161.48 | 0.00 | 0.00 | 161.48 | 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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

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 | | | 项目 | 2012 年度决算数 | | | 2013 年度决算数 | | | 2013 年度决算比 2012 年度决算 | | | | | |
|----------------|---|---|----------------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 1,845.80 | 1,228.22 | 617.57 | 1,757.63 | 1,248.56 | 509.07 | -88.17 | -4.78 | 20.33 | 1.66 | -108.50 | -17.57 |
| 201 | | | 一般公共服务 | 1,191.28 | 573.70 | 617.57 | 1,071.36 | 562.29 | 509.07 | -119.92 | -10.07 | -11.42 | -1.99 | -108.50 | -17.57 |
| 20102 | | | 政协事务 | 1,184.43 | 566.86 | 617.57 | 1,065.20 | 556.13 | 509.07 | -119.23 | -10.07 | -10.73 | -1.89 | -108.50 | -17.57 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 566.86 | 566.86 | 0.00 | 525.22 | 525.22 | 0.00 | -41.64 | -7.35 | -41.64 | -7.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 285.30 | 0.00 | 285.30 | 228.11 | 0.00 | 228.11 | -57.19 | -20.05 | 0.00 | 0.00 | -57.19 | -20.05 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 122.50 | 0.00 | 122.50 | 166.01 | 0.00 | 166.01 | 43.51 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 35.52 |
| 2010205 | | | 委员视察 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 49.98 | 0.00 | 49.98 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 159.78 | 0.00 | 159.78 | 95.89 | 30.91 | 64.98 | -63.88 | -39.98 | 30.91 | 0.00 | -94.80 | -59.33 |
| 20112 | | | 人口与计划生育事务 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | -0.69 | -10.05 | -0.69 | -10.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2011215 | | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | -0.69 | -10.05 | -0.69 | -10.05 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 391.80 | 391.80 | 0.00 | 438.79 | 438.79 | 0.00 | 46.98 | 11.99 | 46.98 | 11.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 391.43 | 391.43 | 0.00 | 420.87 | 420.87 | 0.00 | 29.44 | 7.52 | 29.44 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 391.43 | 391.43 | 0.00 | 420.87 | 420.87 | 0.00 | 29.44 | 7.52 | 29.44 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 17.55 | 4,686.27 | 17.55 | 4,686.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 17.55 | 4,686.27 | 17.55 | 4,686.27 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 262.72 | 262.72 | 0.00 | 247.49 | 247.49 | 0.00 | -15.23 | -5.80 | -15.23 | -5.80 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 262.72 | 262.72 | 0.00 | 247.49 | 247.49 | 0.00 | -15.23 | -5.80 | -15.23 | -5.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 30.05 | 53.70 | 30.05 | 53.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 206.76 | 206.76 | 0.00 | 161.48 | 161.48 | 0.00 | -45.28 | -21.90 | -45.28 | -21.90 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 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 | 行次 | 合计 | 纳入预算管理 | | | 纳入财政专户管理 | | |
|----------------------|----|----|--------|------|--------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 1 | | | | | | | |
| 一、政府性基金收入 | 2 | | | | | | | |
| 二、专项收入 | 3 | | | | | | | |
| 三、行政事业性收费收入 | 4 | | | | | | | |
| 四、罚没收入 | 5 | | | | | | | |
| 五、国有资本经营收入 | 6 | | | | | | | |
| 六、国有资源（资产）有 偿使用收入 | 7 | | | | | | | |
| 七、其他收入 | 8 | | | | | | | |

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

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 | 合计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 |
|----------------|---|---|----------------|--------|--------|------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 262.74 | 262.74 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务 | 101.88 | 101.88 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 95.73 | 95.73 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 95.73 | 95.73 | 0.00 |
| 20112 | | | 人口与计划生育事务 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 2011215 | | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 160.85 | 160.85 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 160.85 | 160.85 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.01 | 86.01 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 74.84 | 74.84 | 0.00 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

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 | | | 合计 | “三公”经费支出 | | | | 会议费 | | |
|--------------------|------|---|----------------|----------|--------------|-----------------|---------|-------|-------|--------|
| | | | | 小计 | 其中： | | | | | |
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 因公出国（境）费 支出 | | 公务用车购置 支出 | 公务用车运行 维护费支出 | 公务接待费支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 286.17 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 54.46 | 52.65 | 179.06 |
| 201 | | | 一般公共服务 | 286.17 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 54.46 | 52.65 | 179.06 |
| 20102 | | | 政协事务 | 286.17 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 54.46 | 52.65 | 179.06 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 12.52 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 7.17 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 71.15 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 49.11 | 16.16 | 5.89 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.01 |
| 2010205 | | | 委员视察 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.04 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |

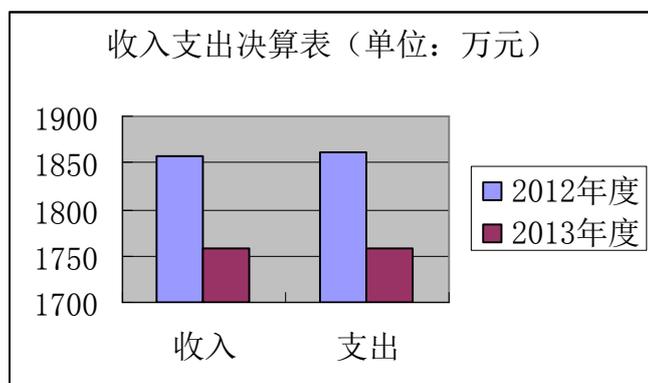
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

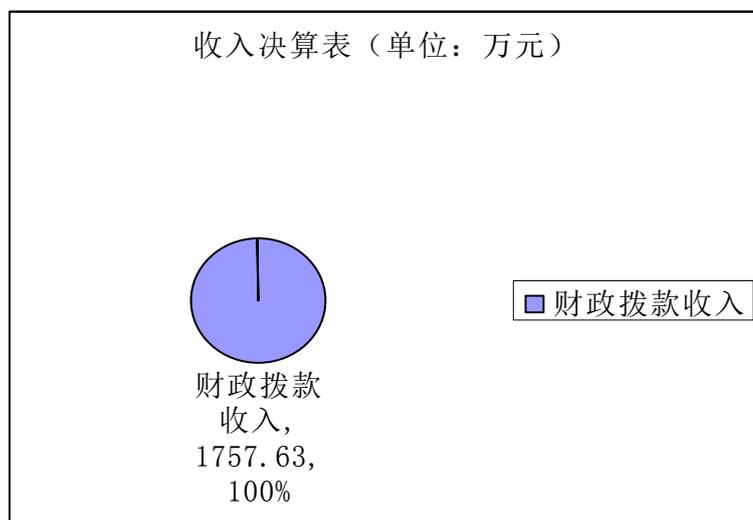
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2013 年度收入总计 1757.63 万元，支出总计 1757.63 万元。与 2012 年相比，收、支总计各减少 99.72 万元及 104.51 万元。主要原因：一是项目调整；二是人员数量增减变化。



二、收入决算情况说明

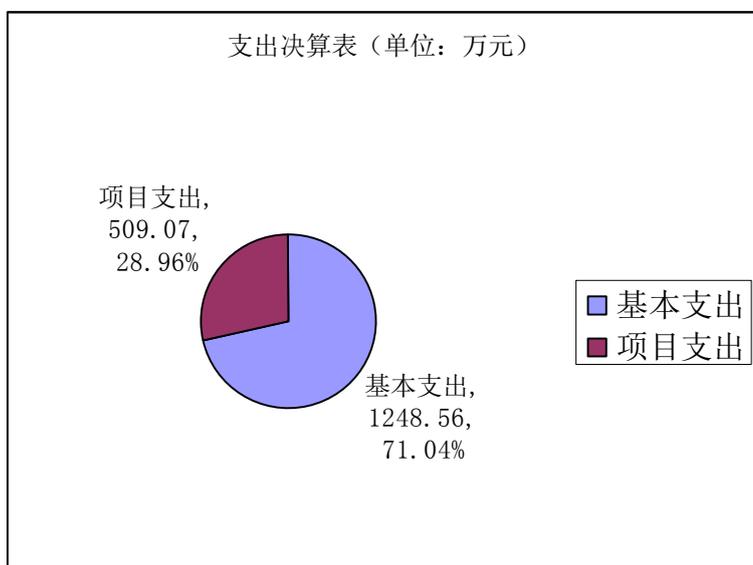
本部门 2013 年度收入合计 1757.63 万元，其中：财政拨款收入 1757.63 万元，占本年收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 1757.63 万元。**基本支出** 1248.56 万元，占本年支出合计的 71.03%。其中：工资福利支出 460.40 万元，用于 24 个在职职工和 10 个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；商品和服务支出 95.73 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务运行维护费等级费用；对个人和家庭的补助支出 692.43 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 509.07 万元，占本年支出合计的 28.97%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

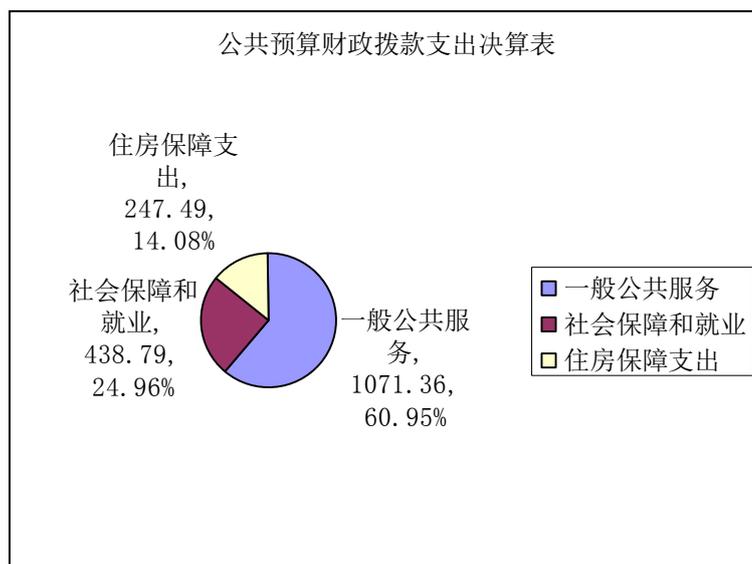
本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级

财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 1757.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出减少 88.17 万元，下降 4.78%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定及相关制度，厉行节约，精简支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1071.36 万元，占 60.95%；社会保障和就业（类）438.79 万元，占 24.96%；住房保障支出（类）247.49 万元，占 14.08%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）525.22 万元，完成年初预算的 95.72%，主要用于支付单位工作人员工资、福利、社保费用、日常办公支出等。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）228.11万元，完成年初预算的106.84%，主要用于办公用品购置及车辆运行等。预决算产生差异的主要原因是车辆的使用年限增长，维修费用增加等。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）166.01万元，完成年初预算的118.58%，主要用于政协全体会议支出。预决算产生差异的主要原因是2013年度因改选副主席而召开了两次政协全体会议。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）49.98万元，完成年初预算的99.96%，主要用于组织政协委员开展各类视察活动。决算数与年初预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）30.91万元，完成年初预算的150.63%，主要用于参政议政、调研考察、撰写报告等活动支出。决算数大于年初预算数的原因是2013年度开展多项重点调研视察专项活动。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）人口与计划生育事务（项）6.16万元，完成年初预算的101.97%，主要用于发放人口与计划生育达标考核奖。决算数大于年初预算数的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）420.87万元，完成年初预算的105.66%，，主要用于本单位开支的离退休人员工资福利支

出，产生差异的主要原因是新增加退休人员产生的支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.92万元，完成年初预算的4686.27%，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，一次性支付死亡抚恤金及丧葬补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.01万元，完成年初预算的158.11%，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是2013年住房公积金比例调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）161.48万元，完成年初预算的1261.56%，主要用于按照国家规定向职工发放购房补贴及住房维修和物业管理补贴，决算数大于年初预算数是因为年初预算数无包含住房维修和物业管理补贴在内。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度没有使用政府性基金财政拨款，特此说明。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度没有非税收入，特此说明。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 262.74 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 14.95%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，番禺区政协（含办公室及 6 个专委会）1 个单位，共 24 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 107.11 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 0.36%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 元。本部门无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 54.46 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 50.84%，比上年减少 0.14 万元，下降 0.26%。下降的主要原因是：切实加强公务监督管理，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。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

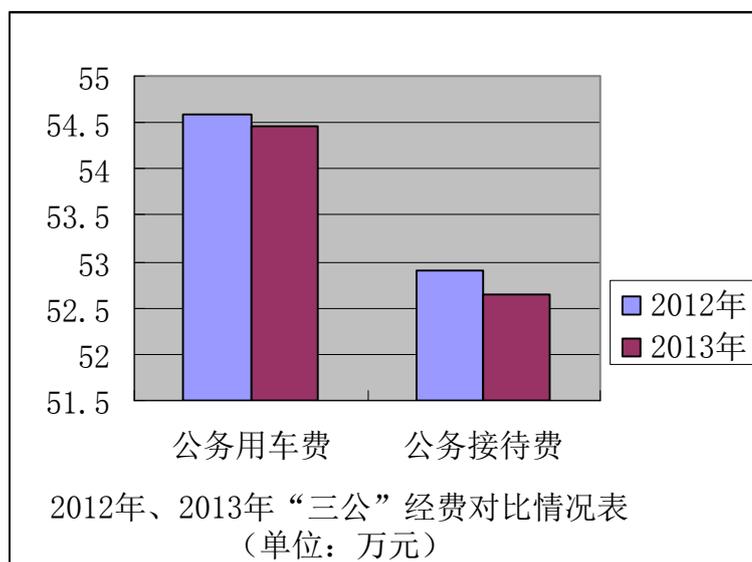
公务用车运行维护费 54.46 万元。本部门及下属单位使

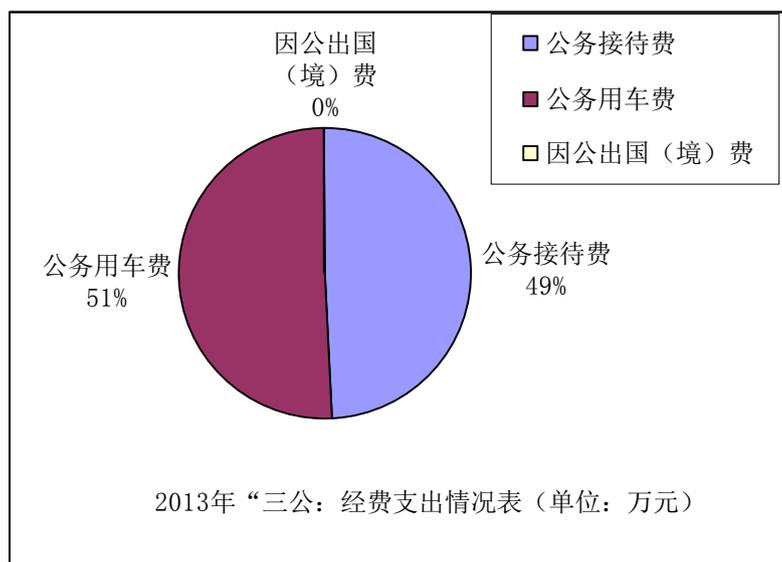
用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆。全年运行维护费支出 54.46 万元，平均每辆 4.54 万元。车辆运行维护支出主要用于市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 52.65 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外国宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 49.16%，比上年减少 0.25 万元，下降 0.47%。下降的主要原因是：贯彻落实八项规定精神，厉行节约。

开支内容包括：

主要用于本部门与国内相关部门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，包括来宾食宿费用等。

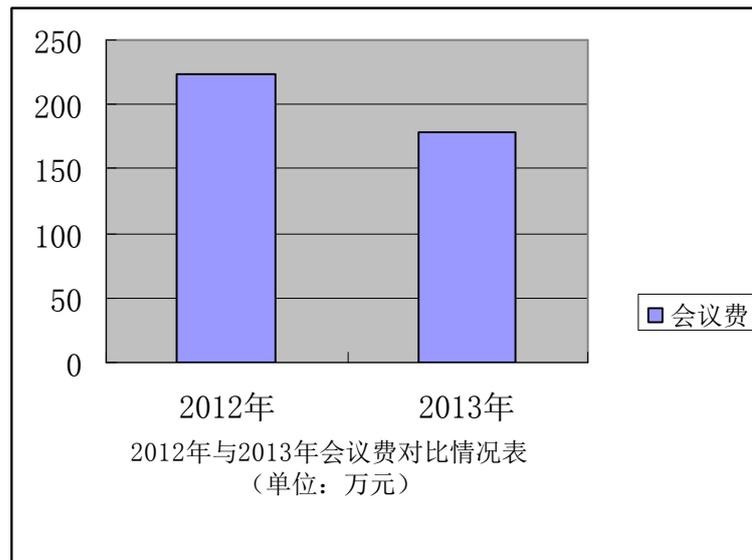




（四）会议费决算 179.06 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 44.64 万元，下降 19.96%。下降的主要原因是：贯彻落实八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

全年开支较大的会议主要有：

| 序号 | 会议名称 | 参会人数 | 会期 | 支出金额 |
|----|------------|------|-----|-----------|
| 1 | 区政协十三届三次会议 | 500 | 3 天 | 139.98 万元 |
| 2 | 区政协十三届四次会议 | 500 | 1 天 | 26.06 万 |
| 3 | 年度七次常委会议 | 80 | 7 天 | 7 万 |
| 4 | 政情通报会 | 300 | 1 天 | 4 万 |
| 5 | 委员学习培训会议 | 300 | 1 天 | 2 万 |



第四部分 2013 年度取得的主要工作成效

2013 年以来，区政协机关办公室在区政协党组、常委会的领导下，根据区政协常委会 2012 年工作计划，认真学习中共十八大精神，贯彻落实中共中央改进工作作风、密切联系群众的八项规定及整顿“四风”的要求；认真筹备、组织十二届三次、四次全体会议及各次常委会议和主席会议；协助开展主席会议及常委会议专题调研等活动。积极履行办公室职能，努力增强主动性和创造性，为区政协履行职能服务，为区政协各项工作提供坚实的力量支持，各项工作上水平，服务质量整体上台阶，充分发挥办公室承上启下，保障、协调、沟通和参谋助手的作用，圆满完成了年度各项任务。

一、学习中共十八大精神，落实中共中央八项规定

中共十八大总结了党的十七大以来 5 年的工作，对我国改革开放和社会主义现代化建设作出了全面部署，为我们今后的工作指明了方向。政协机关办公室高度重视学习中共十八大精神及习近平总书记一系列讲话精神，结合区

政协党组理论学习部署和政协工作实际，有计划安排年度学习活动，保证学习时间、明确学习内容，采取集中学习、自学、专家辅导、座谈讨论、理论研讨等形式，搭建党员干部广泛参与的学习平台，形成了浓厚的学习氛围，起到了良好的效果。同时机关办公室认真贯彻中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，把贯彻八项规定与学习十八大精神结合起来，使党员干部深刻认识新形势下改进工作作风的重大意义，深刻把握各级党委改进工作作风的新部署、新举措、新要求。克服工作中慵、懒、散、奢现象，杜绝铺张浪费、公款大吃大喝的情况出现，以鲜明的态度、坚定的决心、自觉的行动持续有力地推进机关作风建设。

二、紧紧围绕政协重点工作，做好会议筹备服务工作

今年上半年区政协分别召开了十三届三次、四次全体会议，以及协助区委召开一次政协工作会议。政协全会是我区民主政治生活中的大事，也是政协机关工作的重中之重，办公室在政协党组的领导下，坚持“会前精心准备、会中细致服务、会后及时落实”，做好会议组织和服务的各项工作。**首先是**做好会前准备，确保会议材料及时送达、会议程序规范有效、委员参会率高；**其次**做好会中服务，从文稿起草、材料分发、会议记录到委员接待、会场服务、新闻报道的每一环节都做到细致耐心，精益求精；**三是**做好会后落实，传达贯彻会议精神、跟进催办督查做好信息反馈，确保会议精神落到实处，使政治协商形长效、民主监督见成效、参政议政有实效。此外，政协机关支部全力协助区委组织召开我区政协工作会议，起草《区委关于加强人民政协工作的决定》、《区委政治协商规程》（代拟稿）及主要领导讲话，为我区

政协工作会议的召开精心做好筹备工作。在做好大型会议筹备工作的同时，精心组织了7次常委会议、12次主席会议。在保证常委会议出席率上狠下功夫。首先严把通知关，在会期确定前预发通知，在确定会期后通过手机短讯、邮寄纸质文件、发送电子邮件等多种方式发出会议通知；其次做好告知、提醒，落实出席情况，在发出通知后办公室工作人员电话告知常委委员提醒查收有关文件，并在会前电话落实常委委员是否出席；最后严格考勤，将每次出席情况录入委员履职管理系统，确保委员履职承诺责任落到实处。

三、组织好课题调研，推进基层组织建设

今年区政协分别选题“完善社区卫生服务体系，推进健康番禺建设”作为主席会议建议案，“探索农民建房新机制”作为常委会议建议案，“加强劳资纠纷防范化解工作”进行专题调研。为配合三大课题调研，在相关专委的牵头组织下，政协机关办公室紧密配合，积极支持和全力参与，商讨和确定调研工作，召开调研工作筹备座谈会，统一目标，明确分工。组织调研组成员走访区相关职能部门，了解我区在调研课题所涉及工作方面的情况；深入社区、企事业单位收集资料，分析存在问题，提出对策建议。先后组织主席会议与党派团体联合视察区何贤纪念医院、区中医院，全力助推两间医院的改扩建工程，区政协常委会专题议政番禺湖森林湿地公园规划情况，实地察看沙湾滴水岩鸟类自然保护区及龙湾涌湿地公园的建设情况等活动。机关办公会拟定了详尽周到的考察方案，与三大课题调研组到上海、天津、江苏等地区考察学习，借鉴先进经验。协助各调研组收集调研材料，召开调研组座谈会集中研究论证，形成调研报告，在修改完善

的基础上，形成建议书上报区委、区政府。

根据《区委关于加强人民政协工作的决定》精神，经区政协常委会议审议通过，决定在全区各镇街分别设立政协镇街工作室。政协机关办公室高度重视、积极推进此项工作。前期拟定各政协镇街工作室的组成人员名单，参与制定政协镇街工作室工作规则，并组织策划了十六各镇街的工作室挂牌仪式。之后为进一步规范和加强基层政协工作，有效发展政协工作室的重要作用，要求各镇、街工作室开展一次联谊交流活动、一次视察或考察活动、提交一份社情民意或调研报告的“三个一”活动，并对各镇街工作室进行回访，收集意见及建议。在充分酝酿和精心准备后组织各镇街工作室主任在10月底赴山东进行实地考察，学习镇街工作室建设、开展工作等方面的先进经验。使得政协职能得以延伸到基层，更利于委员收集民意、倾听民声，发挥参政议政、民主监督的职能。

四、积极协助政协领导、各专委会及委员小组开展活动

根据区委关于推进党建创新工程、提高党建科学化水平的工作要求，政协机关办公室积极协助政协机关中的区党代表开展党员区领导组团到党代表工作室接待党员群众工作，促进党代表履职常态化、制度化、实效化。办公室安排专人与镇街党（工）委书记加强沟通，共同做好活动的筹备和组织工作，就党员区领导到党代表工作室开展履职活动具体时间、活动方式、宣传保障等提出工作方案，报组团区领导审定后，认真组织实施。在接待党员群众过程中收集各方意见建议，梳理出需要解决的重点、难点、热点问题，交牵头区领导签名批示后，与镇街党（工）委同有关部门协调办理。

在活动开展后做好跟踪督促工作，紧紧跟进党员群众意见建议的办理情况，在规定时间内将办理情况答复相关党员群众。

协助各专委会开展日常工作，其中协助社会与法制委员会开展“加强劳资纠纷防范化解工作”的调研，组织区维稳、人社、司法等职能部门组成调研组，先后召开8次调研座谈会，听取企业主、员工代表、镇街劳动部门的心声，摸情况、找问题、求对策，形成了高质量的调研报告。协助提案委员会整理、审查提案139件，收集社情民意80多条，及时向区委、区政府反映了一批具有全局性、倾向性、苗头性的情况以及具有党派性、界别性、资政性的意见建议。协助港澳台侨外事委员会组织全体港澳委员积极参与政协各类会议和活动，包括参加海联会主办的“国情培训班”，视察了沙湾古镇和滴水岩森林公园等活动。。

此外，农业组委员调研促进“公司+基地+农户”的现代农业发展模式，医卫组委员送医到农村，经济组委员为企业转型升级出谋划策，科技组围绕大学城产学研创新平台建设开展调研，香港小组开展了关爱“失独”家庭活动，澳门小组连续7年对贫困家庭大学生进行扶贫助学献爱心的系列活动，都离不开政协办公室工作人员的努力工作和大力支持。

五、提升机关服务水平，加大宣传工作力度。

根据中央“八项规定”和整治“四风”的精神要求，按照中共番禺区委工作的部署，区政协党组会议专项研究提出明确要求。区政协机关党支部带头学习，组织机关干部严格按照要求，以提升服务质量为目标，举办廉政专题讲座，组织参观区廉政教育基地，查找问题，逐项整改，努力营造廉

洁干事的浓厚氛围。办公室严格文件的拟稿、审核、签发和档案归卷、保密等程序，加强财务管理和车辆管理，严格执行财务制度，进一步规范办文办会办事，改进工作作风，提升工作效率和机关服务水平。办公室加强政协新闻报道的策划和组织，深化对重点活动的宣传报道，有效扩大政协工作的社会影响。及时更新政协信息网，充实丰富内容，加强互动，打造畅通便捷的信息平台。按省、市政协要求，建设、培训及启用“委员之家”网络议政互动平台，更好地为政协委员履职建言服务。

六、推进廉洁文化进机关，丰富机关各类活动

为充分发挥廉洁文化在政协机关党风廉政建设中的教育、示范、熏陶、导向作用，支部开展了廉洁文化进机关活动。采取讲党课、讨论交流、放映廉洁教育音像资料等形式，广泛开展廉洁建设学习教育活动；通过在办公室、走廊、会议室等办公场所悬挂廉洁格言警句、机关电脑设置廉政教育屏保等方式建设廉洁文化阵地；在政协刊物、简报，网站，广泛宣传反腐倡廉政策法规，介绍党风廉政建设动态，展现身边勤政廉政先进典型；利用百越艺术研究会的平台积极开展鲜明特色的廉洁书法、摄影、绘画等作品的创作活动，弘扬廉洁精神，展示廉洁文化成果。在推进廉洁文化进机关的同时，办公室着力丰富机关各类活动。

区政协机关办公室所取得的成绩与区政协党组的正确领导分不开，与全体党员干部的努力分不开。但区政协机关办公室工作仍存在着学习有待加强、活动不够活跃等不足，为此，办公室将更加重视，多措并举，认真加以解决，更加注重学习调研，提升党员干部的综合素质；不断丰富文体活

动，增强支部的团结和凝聚力。努力提升机关党建工作和机关工作的科学化水平，为推进“学习型、创新型、效能型、廉洁型”机关建设、服务人民政协事业发展作出更大的贡献。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。