

广州市增城区政协 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区政协概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分增城区政协概况

一、广州市增城区政协主要职能

一、增城区政协职能简述

区政协机关设 1 个综合办事机构和 6 个专门委员会（均为正处级）。主要职能如下：

（一）专门委员会

1. 提案委员会

制定年度提案工作方案和年度工作计划，学习、宣传和贯彻落实提案工作条例及有关要求；组织委员围绕区的中心工作及社会热点问题撰写提案；对提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理；加强与委员、各民主党派和有关人民团体的联系，加强与各专门委员会的联系和配合，发挥党派、团体和委员活动小组的整体作用，促进提案工作开展；加强与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室和各有关承办单位的联系和协作，开展提案提办协商、督办活动，促进提案的办理和落实；向全体会议、常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

2. 文史学习法制委员会

组织委员就我区社会法制建设工作中的重点、热点问题开展调研视察，开展与对口部门的联系，对法律、法规的实施情况以及司法机关、行政执法部门的执法情况及社会法制建设等方面工作提出意见和建议；开展文史资料的收集整理

工作、组编出版《增城文史》专辑；积极通过文史刊物，文史沙龙，促进文史交流和统战工作；开展区政协大讲堂和委员学习活动，学习、宣传、贯彻宪法和各项法规以及党和国家有关方针政策，提高委员履职水平；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

3. 联络委员会

学习、宣传和贯彻党和国家有关“一国两制”、和平统一祖国的方针、政策；积极开展与港澳台同胞及海外乡亲和社团的联系，加强与港澳委员的联系；加强与委员及各界人士的联系，了解和反映他们的意见和建议；加强与党政部门、群团组织、政协镇街工作委员会的联系；加强与民主党派、无党派人士的联系沟通，为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

4. 经济委员会

学习、宣传和贯彻党和国家关于改革开放和社会主义现代化建设的方针、政策、法律、法规，帮助委员和各界人士了解经济建设的形势；广泛联系委员和各界人士，听取和反映经济建设方面的意见和建议，发挥民主渠道的作用；就建设社会主义市场经济体制和我区经济生活中的重要问题，开展座谈讨论、专题调研等活动，向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；组织有关专家开展咨询活动，为发展城乡

经济服务；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

5. 城建资源环境委员会

学习、宣传和贯彻城市建设和管理的方针、政策、法律、法规，帮助委员和各界人士了解和支持城市建设、资源环境管理的重大决策；广泛联系委员和各界人士，听取和反映城市建设和资源环境领域的意见和建议；积极开展对我区城市建设和资源环境管理中重大问题的座谈讨论、视察、调研等活动，向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；加强对城市建设和资源环境管理的执法情况的监督，推动依法治区工作的开展；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

6. 教科文卫体委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于科技、教育、文化、卫生、体育方面的方针政策和法规，为委员知情出力、履行政协职能创造条件；推动委员和各界人士为发展我区教科文卫体事业贡献力量；组织委员围绕教科文卫体方面的重大问题进行专题视察、调研活动；积极反映委员和各界人士的意见；加强与有关对口部门的联系，就有关问题进行对口协商；积极开展科技、文化、医药、教育下乡活动，密切与群众联系；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

（二）综合办事机构

办公室

（1）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席（党组）会议、委员专题座谈会和其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席（党组）会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（3）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（4）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划，做好区政协委员日常活动的组织和服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送区政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（5）负责区政协委员的履职考核管理，参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（6）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系，负责联系各民主党派、区工商联及区政协其他参加单位，负责联系和指导区政协镇、街工作委员会。

（7）负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

(8) 负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理工作。

(9) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。
根据上述职责，办公室下设 4 个职能科。

二、部门预算单位构成

增城区政协设行政单位 1 个。

纳入 2017 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	增城区政协	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 19 人，在职实有人数 23 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 1 人，后勤人员 5 人；离退休人员 18 其中：离休人员 1 人，退休人员 17 人；编制外长期聘用人员 6 人。

与 2016 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区政协 2017 年收支总预算 1,422.27 万元（详见表一），其中：本年收入 1,422.27 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 1,422.27 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,422.27 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,422.27 万元（包括：一般

公共预算 1,422.27 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元),占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 1,422.27 万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括基本支出 919.47 万元,占支出预算 64.65%,其中:工资福利支出 376.86 万元,商品和服务支出 79.80 万元,对个人和家庭的补助支出:462.81 万元;项目支出 502.80 万元,占支出预算 35.35%,其中:经常性项目 502.80 万元;一次性项目 0.00 万元;市级财政专项资金 0.00 万元,占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 941.96 万元,占 66.23%,教育支出 40.00 万元,占 2.81%,社会保障和就业支出 234.06 万元,占 16.46%,住房保障支出 206.25 万元,占 14.50%。

(一)一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,422.27 万元(详见表五),比上年预算增加 45.90 万元。其中:基本支出 919.47 万元,比上年预算增加 105.60 万元,主要是按政策性工资调整方案,对人员工资及改革性补贴基数进行了调整;项目支出 502.80 万元,比上年预算减少 59.70 万元,主要是严格按照财政预算编制要求,提高了预算编制的精确性并精简了部分项目开支。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于

以下方面：

一般公共服务支出 941.96 万元，比上年预算减少 46.08 万元，主要是精简项目开支，提高财政资金的使用率。教育支出 40.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，主要是提高了预算编制的精准度，在保证项目顺利开展的前提下，节约财政资金。社会保障和就业支出 234.06 万元，比上年预算减少 21.09 万元，主要是退休人数变化。住房保障支出 206.25 万元，比上年预算增加 123.07 万元，主要是 1. 在职人员职务的调整和改革性补贴基数调整；2. 根据政府收支分类科目将原离退休人员的改革性住房补贴支出按性质归类调整到住房保障类支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 79.80 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 502.80 万元，其中经常性项目 502.80 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

本部门 2017 年未安排财政专项资金（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

本部门 2017 年未安排政府性基金预算。

2.财政专项资金预算

本部门 2017 年未安排政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本部门 2017 年未安排国有资本经营预算。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门 2017 年未安排财政专户管理资金预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 45.95 万元（详见表十），比上年预算减少 3.60 万元，下降 7.3%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，上年预 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元，上年预算 0 万元；
- 3.公务用车运行费 11.50 万元，用于保障 5 辆一般公务用车的运行，与上年预算无变化；
- 4.公务接待费预算 34.45 万元，比上年预算减少 3.60 万元，主要是严格执行八项规定及公务接待有关规定，精简开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 98.50 万元（详见表十），主要用于区政协二届二次全体会议及政协常委会议等会议支出，比上年预算减少 10.30 万元，下降 9.50%，主要是严格执行八项规定及会议费管理办法，精简各类会议并严格控制支出项目。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 79.80 万元，

主要用于保障广州市增城区政协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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年本部门未安排项目支出政府采购预算（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会纳入 2017 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（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市

经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区政协

单位:万
元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,422.27	一、一般公共服务支出	941.96
(一) 一般公共预算	1,422.27	政协事务	941.96
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	40.00
(三) 国有资本经营预算		进修及培训	40.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	234.06
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	234.06
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	206.25
五、上级补助收入		住房改革支出	206.25
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,422.27	本 年 支 出 合 计	1,422.27
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	1,422.27	支 出 总 计	1,422.27

							金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,422.27	1,422.27	1,422.27										
131001	广州市增城区政协	1,422.27	1,422.27	1,422.27										

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区政协

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	对个人 和家庭	小计	经常性 项目	一次 性项

								出	的补助			目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,422.27	919.47	376.86	79.80	462.81	502.80	502.80	
			131001	广州市增城区政协	1,422.27	919.47	376.86	79.80	462.81	502.80	502.80	
201	02	01		行政运行	479.16	479.16	376.86	79.38	22.92			
201	02	02		一般行政管理事务	158.80					158.80	158.80	
201	02	04		政协会议	88.00					88.00	88.00	
201	02	05		委员视察	20.00					20.00	20.00	
201	02	06		参政议政	25.00					25.00	25.00	
201	02	99		其他政协事务支出	171.00					171.00	171.00	
205	08	03		培训支出	40.00					40.00	40.00	
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	234.06	234.06		0.42	233.64			
221	02	01		住房公积金	56.03	56.03			56.03			
221	02	03		购房补贴	150.22	150.22			150.22			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区政协

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营预算

					金预 算	
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,422.27	一、一般公共服务支出	941.96	941.96		
(一) 一般公共预算	1,422.27	政协事务	941.96	941.96		
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	40.00	40.00		
(三) 国有资本经营预算		进修及培训	40.00	40.00		
		三、社会保障和就业支出	234.06	234.06		
		行政事业单位离退休	234.06	234.06		
		四、住房保障支出	206.25	206.25		
		住房改革支出	206.25	206.25		
本 年 收 入 合 计	1,422.27	本 年 支 出 合 计	1,422.27	1,422.27		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,422.27	支 出 总 计	1,422.27	1,422.27		

单位: 万元

部门名称:广州市增城区政协

单位：万元

[illegible]

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市增城区政协 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	79.80	5.52	0.20						0.10			5.36	11.50
131001	广州市增城区政 协	79.80	5.52	0.20						0.10			5.36	11.50

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区政协

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			131001	广州市增城区政协			502.80
				经常性专项			502.80
201	02	29		政协政治协商及社情民意工作经费	充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用，促进不同党派和不同界别之间的联系与交流，更好的围绕区委、区政府的中心工作开展协商；进一步做好社情民意工作，履行政协职能，增强政协工作的活力，更加全面掌握实际情况及时了解群众的意愿。	丰富民主形式，畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，推动实现广泛有效的人民民主；每月编写社情民意，紧紧围绕党委政府的工作中心，从人民群众普遍关心的热点、难点问题入手，深入分析原因，提出可行性意见建议。	30.00
201	02	20		政协联络交流工作经费	根据中共广州市委文件（穗字[2012]25号）关于加强人民政协工作的决定，拓展人民政协的海内外联谊交往工作，加强与港澳委员、旅港旅澳增邑社团、港澳爱国人士的沟通联系，调动港澳委员爱国爱乡热情；加强与委员及政协各参加单位、民主党派的联络交流，拓展与社会各界人士学习交流和友好交往的渠道。	通过开展政协联络交流工作，开展与先进地区政协交流学习活动拓宽思路，取长补短共同提高；做好旅港、旅澳增邑人士的联络交流，调动港澳委员爱国爱乡热情，助力我区三引工作的开展,组织社会各界人士的交流、联络。	35.00
201	02	29		政协宣传工作经费	支持组织委员通过公开个人微博、电子邮箱等新媒体，更好的与人民群众及时、密切地沟通互动。在增城电视台、增城日报等媒介定期制作系列专题节目，为政协委员反映社情民意，参政议政提供平台。	做好政协的宣传和新闻报道工作，及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响。	21.00
201	02	29		常委会议活动经费	按照政协的章程规定，召开政协常委会议。参加人员为主席会议成员、常委、省、广州市政协委员，政协机关副局级以上干部和办公室科级干部均列席会议，区委、区政府领导及相关部门主要负责同志参会听取意见及建议。	围绕我区经济社会发展的一些重大问题进行调查研究，形成调研报告，提交常委会议进行专题议政。	10.00
201	02	20		政协信息系统建设及维护	在现有信息系统的基础上，进一步完善和提升系统的运作，维护其正常运作，确保各项业务数据的稳定性和安全性，进一步提高工作效率。	为政协的信息化基础设施、网络设施、信息安全、应用信息系统及各种办公设备的正常运行提供维护及技术保障服务，确保政协各项信息化工作的正常开展，确保各业务系统正常、稳定及数据的安全性。	15.00

201	02	29		委员活动日及文化文体活动经费	促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通。组织委员参加各项兴趣小组以及参加广州市“政协杯”羽毛球、乒乓球比赛。建立各种平台彰显和发挥委员的才能和积极作用。	通过开展委员活动日活动，进一步促进不同党派、不同界别委员之间的交流、联络，搭建好平台让政协委员更好的发挥积极的社会影响力。	45.00
201	02	29		政协“三下乡”联系群众活动经费	按党的群众路线教育活动的要求，加强政协联系基层群众的能力，区政协将组织委员和机关干部开展送戏下乡、送科技下乡，送医下乡“等系列活动。	按照中央精准扶贫的要求，做好扶贫帮扶工作。通过开展“三下乡”活动，加强与联系基层群众联系的能力。	25.00
201	02	20		日常办公后勤保障经费	保障政协机关的正常运作及其他劳务支出。	保障政协机关的正常运作，不断提高后勤保障服务水平。	100.80
201	02	20		委员专题调研经费	围绕经济社会发展的热点、难点问题及群众关心的事项，开展调查研究，为我区建设中规模生态之城积极建言献策。	推进人民政协参政议政更加深入务实开展，委托政协开展重大课题调研，完善参政议政成果采纳落实机制，更好发挥人民政协建言资政作用。	25.00
201	02	29		政协基层工作委员会联络活动经费	充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用，促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通。	开展基层民主协商活动，加强与基层及群众间的联系。	20.00
201	02	29		各专委会走访委员工作经费（六个专委会）	区政协六个专门委员开展走访政协委员工作	各专委会并通过开展走访委员活动，广泛接触各方面、各界别人士和群众，协助党委、政府做好凝聚人心、汇聚力量的工作。	20.00
201	02	20		政协全体会议经费	召开区政协全体会议所需各项经费保障支出	保障区政协二届二次会议的召开。	88.00
205	08	80		委员、机关学习资料及培训经费	重视政协委员的培训学习，办好讲坛和各类情况通报会，提高参政议政水平和能力；并给每位委员及常委订阅学习资料，定期给机关人员及委员印发、邮寄有关学习资料。	组织学习培训，协助政协委员掌握政策和知情，提高参政议政的能力，更好地履行委员的职责。每年度订阅相关学习资料，帮助政协委员了解、熟悉人民政协，便于参政议政。	40.00
201	02	20		委员视察经费	定期或不定期组织政协委员视察，了解区委、区政府中心工作的落实情况和重点项目的推进情况，增进共识，知情议政，进一步提高参政议政水平；积极履行民主监督、参政议政职能，对我区群众关注的重点、热点问题建言献策，提出有建设性的意见和建议。	通过定期或不定期组织政协委员视察，了解区委、区政府中心工作的落实情况和重点项目的推进情况，增进共识，知情议政，进一步提高参政议政水平；积极履行民主监督、参政议政职能，对我区群众关注的重点、热点问题建言献策，提出有建设性的意见和建议。	20.00
201	02	20		编印《增城文史》第十三辑	参与人文增城建设，组织编写、印制《增城文史》第十三辑等重要文史资料所需编印等支出。	编印《增城文史》第十三辑等重要文史资料。	8.00
				合 计			502.80

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区政协

单位: 万元

单位 编码	部门名称	2016 年预算						2017 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	49.55	0.00	0.00	11.50	38.05	108.80	45.95	0.00	0.00	11.50	34.45	98.50
13100 1	广州市增城区 政协	49.55	0.00	0.00	11.50	38.05	108.80	45.95	0.00	0.00	11.50	34.45	98.50

