

花都区政协 2016 年部门预算

第一部分 花都区政协概况

一、花都区政协主要职能

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会的职能：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委区政府的中心工作调查研究、听取民意，为区委区政府的决策提供意见和建议；充分发挥大统战的作用，以调动各方的积极性，为花都的发展作贡献。

二、部门预算单位构成

花都区政协设行政单位 1 个。

纳入 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东省 广州市花都区委员会	行政单位

总编制人数 15 人，在职实有人数 17 人，其中：行政编制 13 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 1 人；离退休人员 15 人，其中：离休 1 人、退休 14 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年收入预算情况说明

花都区政协 2016 年度收入预算 1167.24 万元（详见表一），其中：一般公共预算 1167.24 万元，占 100%。

二、2016 年支出预算情况说明

（一）支出预算情况

2016 年度支出预算 1167.24 万元（详见表二），包括：基本支出 537.24 万元，占支出预算 46.03%，其中：工资福利支出 203.15 万元，商品和服务支出 57.7 万元，对个人和家庭的补助 276.39 万元。项目支出 630 万元，占支出预算 53.97%。

和 2015 年对比，支出预算增加 9.72 万元。其中：基本支出增加 37.52 万元，主要是人员变动；项目支出减少 27.8 万元，主要是根据各级部门的要求，减少了总结表彰会议、工作交流会议、并在政协会议、调研项目中力求节约办事情，严禁浪费，以发挥行政资金的有效作用。

（二）支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年支出安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 870.85 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 0.5%，主要是人员工作需要调出。
2. 教育培训支出 15 万元，与上年对比持平。

3. 社会保障和就业支出 165.89 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 4.77%，主要是人员变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出 4.45 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 20.22%。

5. 住房保障支出 106.05 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 6.65%，主要是人员变动。

6. 持贫工作支出 5 万元，与上年对比持平。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年基本支出（商品和服务支出）预算 40 万元，主要商品和服务支出项目详见表三。

（四）项目支出安排情况

2016 年安排项目支出 630 万元（具体项目详见表四）。

三、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 9.8 万元（详见表五），比上年预算减少 10.52 万元，下降 106.8%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2. 公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行费 8.7 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 10.3 万元，主要是《根据花都区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算 1.1 万元，比上年预算减少 0.13 万元。

四、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 90 万元（详见表五），主要用于花都区政协委员会议，与上年对比持平。

五、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 32.47 万元（具体项目详见表六）。

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东省广州市花都区委员会

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、一般公共预算收入	1,167.24	一、一般公共服务	870.85
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户管理收入		三、教育	15.00
四、上级补助收入		四、科学技术	
五、其他收入		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	165.89
		七、医疗卫生	4.45
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	5.00
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	106.05
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	1,167.24	本年支出合计	1,167.24

支出预算表

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委委员会

单位: 万元

科目编码			2015年预算				2016年预算								
			功能科目名称	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		
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=7/6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合计	1,157.52	1,200.52	1,018.88	0.85	1,167.24	537.24	203.15	57.70	276.39	630.00	630.00	-
201	02	01	行政运行	237.40	237.40	305.42	1.29	251.35	251.35	203.15	48.20				
201	02	02	一般行政管理事务	170.00	170.00	148.89	0.88	148.00					148.00	148.00	
201	02	03	机关服务					9.50	9.50		9.50				
201	02	04	政协会议	90.00	90.00	85.86	0.95	90.00					90.00	90.00	
201	02	05	委员视察	70.00	70.00	11.13	0.16	70.00					70.00	70.00	
201	02	06	参政议政	173.00	173.00	67.02	0.39	158.00					158.00	158.00	
201	02	99	其他政协事务支出	134.80	134.80	60.73	0.45	144.00					144.00	144.00	
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	3.67	0.24	15.00					15.00	15.00	
206	04	03	产品技术研究与开发		43.00	30.45	0.71								
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	157.97	157.97	181.81	1.15	165.89	165.89			165.89			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.35	5.35	4.82	0.90	4.45	4.45			4.45			
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	1.50	0.30	5.00					5.00	5.00	
221	02	01	住房公积金	39.53	39.53	37.56	0.95	35.72	35.72			35.72			
221	02	03	购房补贴	59.47	59.47	80.02	1.35	70.33	70.33			70.33			

基本支出(主要商品和服务支出) 预算表

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位: 万元

2016年预算	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
40.00	4.50	8.50	-	-		-	2.70	-	1.10	5.00	9.50	8.70

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

科目编码		项目名称（项目类别）		项目描述	2016年预算
类	款 项				
1	2	3	4	5	6
			合计		
			经常性专项		630.00
2010202			一般行政管理事务		148.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-政府事务专项经费	正副主席工作专项经费	125.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-政协委员服务中心经费	用于政协委员服务中心经费	23.00
2010204			政协会议		90.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-区政协大会经费	区政协九届六次会议	90.00
2010205			委员视察		70.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-履职常委、委员视察活动	组织委员、常委视察	70.00
2010206			参政议政		158.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-组织区港澳委员参加市政协在港召开的年会	组织区港澳委员参加市政协在港召开的年会	15.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-组织出席澳门同乡会春茗、周年庆典活动	组织出席澳门同乡会春茗、周年庆典活动	15.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-政协工作理论研讨	政协工作理论研讨	10.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-主席、专委会领导拜访海外同乡会等外事活动	主席、专委会领导拜访海外同乡会等外事活动	20.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-联系各民主党派、重点统战对象	联系各民主党派、重点统战对象	8.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-参加全国十四区（县市）政协工作横联会议	参加全国十四区（县市）政协工作横联会议	10.00

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-参加市政协运动会	参加市政协运动会	10.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-协助省政协委员调研	协助省市政协委员调研	8.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-区政协各专委会考察调研经费	各专委会考察调研	20.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-征集各界人士委员建议活动经费	开展征集各界人士委员建议活动经费	15.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-港澳委员一年2次回乡视察	开展港澳委员一年2次回乡视察	15.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-走访委员企业暖企活动	走访委员企业暖企活动	10.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-“委员之家”网络平台维护费	“委员之家”网络平台维护费	2.00
2010299			其他政协事务支出		144.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-区政协专项业务经费	区政协专项业务经费	90.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-参加全国政协领导干部培训班	参加全国政协领导干部培训班	6.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-出版《花都文史》	出版《花都文史》	40.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-诗书画室研讨经费	诗书画室研讨交流活动经费	8.00
2050803			培训支出		15.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-举办3期委员学习培训班	举办委员学习培训班	15.00
2130599			其他扶贫支出		5.00
			中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-2014-2016年区级扶贫专项资金	2014-2016年区级扶贫专项资金	5.00

“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东省广州市花都区委委员会

单位：万元

2015年预算						2016年预算					
“三公”经费						“三公”经费					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 运行费	公务接待 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.37		-	19.00	1.37	90.00	9.80	-	-	8.70	1.10	90.00

