

**广州市花都区政协（部门）
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

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

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 15 名，其中：行政编制 14 名，工勤编制 1 名。

在职实有人数 21 人，比上年增加 3 人。其中：行政编制 14 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 2 人、其他编制 1 人，编制外长期聘用人员 3 人。

离退休人员 13 人，比上年减少了 3 人。其中：离休 1 人、退休 12 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

主要依据区委十四届四次全会工作报告、政协章程、区政协 2018 年度工作要点。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是开启新时代人民政协工作的起步之年。党的十九大报告指出“协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势”。中央对政协工作要求很高，人民群众对政协工作寄予厚望，政协工作面临难得的发展机遇，也面临艰巨繁重的任务。中国特色社会主义进入新时代所带来的经济社会转型，对政协传统的履职方式提出了新挑战，区政协将不断改革创新，主动适应新形势、新要求，坚持以党的十九大精神统领工作全局，全面贯彻以习近平同志为核心的党中央关于新时代人民政协工作的重大战略部署，在区委的坚强领导下，切实贯彻落实区委十四届四次全会精神，重点围绕区委全面落实广州建设枢纽型网络城市的决策部署，聚焦国际航空枢纽建设，实施“质量提升年”行动，推进“六大提质工程”，开展政治协商、民主监督、参政议政职能。

三、预算年度的主要工作任务及目标

完成时间	内容
1 月下旬	区政协十届三次会议

3-12 月	组织委员视察、调研活动
每半年一次	参加全国十九市（区、县）政协工作横向联系会议
全年穿插	与视察工作相结合走访委员
不定期	协助委员小组开展活动
不定期	走访民主党派、委员企业
不定期	配合全国政协、省政协、市政协、区政协开展调研视察活动
每月	政协党组会议、主席会议、秘书长会议
每季	全体机关人员办公会议
全年	区政协十三届常委会议
全年	完善文史网站建设
全年	做好人民政协理论研究和文史资料征集、撰写、整理等工作

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1275.4 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1275.4 万元；本年支出 1275.4 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1275.4 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1275.4 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1275.4 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 797.3 万元，占总支出 62.51%；社会保障和就业支出 194.5 万元，占总支

出 15.25%；医疗卫生支出 9.9 万元，占总支出 0.78%；住房保障支出 253.7 万元，占总支出 19.89%；教育支出 20 万元，占总支出 1.57%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 818 万元，占总支出 64.14%。其中：工资福利支出 354.5 万元，对个人和家庭的补助 376.9 万元，商品和服务支出 86.6 万元。

项目支出 457.4 万元，占总支出 35.86%。其中：经常性项目 457.4 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1275.4 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1275.4 万元。

财政拨款支出预算 1275.4 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1275.4 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 797.3 万元，占 62.51%；社会保障和就业支出 194.5 万元，占 15.25%；医疗卫生支出 9.9 万元，占 0.78%；住房保障支出 253.7 万元，占 19.89%；教育支出 20 万元，占 1.57%。

按支出经济分类，包括：基本支出 818 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 193.56 万元，主要是人员变动原因；项目支出 457.4 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 6.6 万元，主要是根据各级部门的要求，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）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 9.8 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 9.8 万元，项目支出“三公”经费预算 9.8 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 8.7 万元，占“三公”经费支出总额的 88.78%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 45 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 35 万元，下降 77.78%，主要是根据各级部门的要求，在政协会议中力求节约办事情，严禁浪费，以发挥行政资金的有效作用。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算86.6万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.38%，主要原因是公用标准调整和增人因素。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款64.5万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算11.8万元；项目支出政府采购预算52.7万元。比上年政府采购预算增加52.6万元，增长81.55%，主要原因是整理、出版《花都文史》及相关花都名人系统丛书，并上传到文史网需要购买图书、资料；收集、购买史料。

八、预算绩效管理项目情况

纳入2018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（详见预算12表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1275.4	一、一般公共服务支出	797.3
(一) 一般公共预算	1275.4	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	20
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	194.5
		八、医疗卫生与计划生育支出	9.9
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	253.7
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1275.4	本 年 支 出 合 计	1275.4

预算04表

财政拨款收支总表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,275.40	一、一般公共服务支出	797.30
(一) 一般公共预算	1,275.40	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	20.00
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	194.50
		八、医疗卫生与计划生育支出	9.90
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	253.70
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,275.40	本 年 支 出 合 计	1,275.40

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	1088.44	624.44	464	1275.4	818	457.4
201	02	01	行政运行	305.33	305.33		365.3	359.9	5.4
201	02	02	一般行政管理事务	10		10	8		8
201	02	04	政协会议	80		80	45		45
201	02	05	委员视察	60		60	60		60
201	02	06	参政议政	111		111	124		124
201	02	99	其他政协事务支出	183		183	195		195
205	08	03	培训支出	20		20	20		20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	178.26	178.26		194.5	194.5	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.82	5.82		9.9	9.9	
221	02	01	住房公积金	41.08	41.08		81.2	81.2	
221	02	03	购房补贴	93.95	93.95		172.5	172.5	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			818
301		工资福利支出	354.5
301	01	基本工资	264.3
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	81.2
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	9
302		商品和服务支出	86.6
302	01	办公费	6.5
302	02	印刷费	3
302	04	手续费	0.6
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	1
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	2
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	8
302	29	福利费	3
302	39	其他交通费用	21.3
302	40	税金及附加费用	0.85
302	15	会议费	2.5
302	16	培训费	1
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	8.5
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	1.1
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	8.7
302	13	维修（护）费	3
302	99	其他商品和服务支出	15.55
303		对个人和家庭的补助	376.9
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	9.9
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	194.5
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	172.5

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
			137003	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会		457.4
				经常性项目		
201	02	01		行政运行		5.4
				机构运行保障经费	用于支付编制数8%指标聘用人员工资	5.4
201	02	02		一般行政管理事务		8
				政协委员服务中心经费	用于政协委员服务中心经费	8
201	02	04		政协会议		45
				区政协大会经费	召开区政协十届三次会议	45
201	02	05		委员视察		60
				组织常委、委员视察活动	组织常委、委员视察	60
201	02	06		参政议政		124
				“委员之家”网络平台维护费	“委员之家”网络平台维护费	2
				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	5
				参加市政协运动会	参加市政协运动会	8
				港澳委员调研活动经费	用于开展港澳委员调研、视察活动	15
				联络海外同乡会工作经费	用于联络海外同乡会工作	8
				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
				区政协各专委会考察调研经费	各专委会考察调研经费	35
				协助省市政协委员调研	协助省市政协委员调研	2
				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	3
				政协工作理论研讨	政协工作理论研讨	5
				走访委员企业暖企活动	走访委员企业暖企活动	3
				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
				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
201	02	99		其他政协事务支出		195
				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	4
				区政协专项业务经费	区政协专项业务经费	80
				诗书画室研讨经费	诗书画室研讨交流活动经费	39
				整理、出版《花都文史》并上传网站	整理、出版《花都文史》并上传网站	72
205	08	03		培训支出		20
				提升委员履职能力业务学习经费	用于提升委员履职能力业务学习	20

财政拨款政府采购预算表

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

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						64.50	64.50		
137003	中国人民政治协商会议广东省 广州市花都区委员会						64.5	64.5		
	公车经费						8.7	8.7		
		汽油	汽油	[A160101]	7300	升	4.38	4.38		
		车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	[C0503]	1	项	4.32	4.32		
	公用经费						3.1	3.1		
	公用经费						3.1	3.1		
		台式计算机台式计算机	台式计算机台式计算机	[A02010104]	1	台	0.6	0.6		
		应用软件	应用软件	[A02010803]	1	批	1.5	1.5		
		印刷品	印刷品	[A0802]	1	批	1	1		
	专项						52.7	52.7		
	区政协大会经费						2	2		
		印刷品	印刷品	[A0802]	1	批	2	2		
	区政协专项业务经费						30.7	30.7		
		台式计算机	台式计算机	[A02010104]	6	台	3.6	3.6		
		便携式计算机	便携式计算机	[A02010105]	2	台	1.6	1.6		
		打印设备	打印设备	[A02010601]	6	台	1.8	1.8		
		扫描仪	扫描仪	[A0201060901]	1	台	0.8	0.8		
		多功能一体机	多功能一体机	[A020204]	1	台	0.5	0.5		
		销毁设备	销毁设备	[A020210]	6	台	1.5	1.5		
		传真机	传真机	[A020216]	3	台	0.9	0.9		
		普通图书	普通图书	[A050101]	1	批	20	20		
	整理、出版《花都文史》并上传网站						20	20		
		普通图书	普通图书	[A050101]	1	批	20	20		

预算12表

一般公共预算项目支出绩效目标表

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

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6