

2019 年
中国人民政治协商会议广州市天河区委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广州市 天河区委员会办公室 概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市天河区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（一）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

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

（三）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。

（四）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。

（五）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

（六）负责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工作。

（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人

事工作。

（八）负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

（九）负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

（十）负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

（十一）负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

（十二）协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

（十三）协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

（十四）承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的5个政协专门委员会单位预算，具体包括：区政协提案委员会、区政协社会法制学习文史委员会、区政协经济委员会、区政协教科文卫体委员会、区政协联络委员会。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2440.15	一、一般公共服务支出	1552.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	506.20
		九、卫生健康支出	18.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	363.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2440.15	本年支出合计	2440.15
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2440.15	支出总计	2440.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2210203	购房补贴（住房改革支出）	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2440.15	2165.71	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1552.45	1278.01	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务（政协事务）	1552.45	1278.01	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	1215.01	1215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	80.95	63.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议（政协事务）	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察（政协事务）	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政（政协事务）	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2440.15	一、一般公共服务支出	1552.45
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	506.20
		九、卫生健康支出	18.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	363.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2440.15	本年支出合计	2440.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2440.15	支出总计	2440.15

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2440.15	2165.71	274.44
[201]一般公共服务支出	1552.45	1278.01	274.44
[20102]政协事务（政协事务）	1552.45	1278.01	274.44
[2010201]行政运行（政协事务）	1215.01	1215.01	0.00
[2010202]一般行政管理事务（政协事务）	80.95	63.00	17.95
[2010204]政协会议（政协事务）	53.56	0.00	53.56
[2010205]委员视察（政协事务）	95.00	0.00	95.00
[2010206]参政议政（政协事务）	107.93	0.00	107.93
[208]社会保障和就业支出	506.20	506.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	506.20	506.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	506.20	506.20	0.00
[210]卫生健康支出	18.50	18.50	0.00
[21007]计划生育事务	18.50	18.50	0.00
[2100717]计划生育服务	18.50	18.50	0.00
[221]住房保障支出	363.00	363.00	0.00
[22102]住房改革支出	363.00	363.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	125.00	125.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	238.00	238.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2165.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1516.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	872.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	132.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	222.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.67
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	484.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	80.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	374.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	164.75	164.75	0.00	0.00
“三公”经费	12.40	12.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.40	6.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.40	6.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

056001	201	02	04	政协年会经费和各项日常会议经费	53.56	53.56	53.56								处理政协各项重要日常工作, 审议各项重要决议和重要建议案、提案、视察报告及其他重大工作事项, 切实保障政协行使政治协商、民主监督、参政议政的职能, 为天河区经济社会发展献计献策, 促进科学化发展水平。
				委员视察(政协事务)	95.00	95.00	95.00								
056001	201	02	05	各专委会委员活动及提案视察调研经费	95.00	95.00	95.00								一批社会关注的重点、热点问题和群众较为集中的利益诉求得到了有效解决。政协提案为促进我区经济社会发展、推进民主政治建设、维护社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。
				参政议政(政协事务)	107.93	107.93	107.93								
056001	201	02	06	委员履职保障和培训、订阅报刊资料费用	107.93	107.93	107.93								保障委员履职和调研工作的正常开展, 提高委员参政议政能力, 更好地实现人民政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2440.15 万元，比上年减少 126.29 万元，下降 4.92%，主要原因是离退休人员工资政策调整；支出预算 2440.15 万元，比上年减少 126.29 万元，下降 4.92%，主要原因是离退休人员工资政策调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.4 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 24.39%，主要原因是严格执行八项规定，进一步压减接待费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是出国（境）经费纳入全区外事经费统筹安排；公务用车购置及运行费 6.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 40.00%，主要原因是严格按照八项规定，进一步压减公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排164.75万元，比上年减少53.60万元，下降24.5%，主要原因是按照编制预算文件的规定，进一步控制和压减机关运行支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3.80万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额232.20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无政府采购固定资产支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本部门2019年无500万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。