

天河区政协办公室 2018 年部门预算

目 录

第一部分 天河区政协办公室基本情况

- 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、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
- 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 天河区政协办公室基本情况

一、部门主要职责

广州市天河区政协机关即广州市天河区政协办公室。区政协办公室是区政协的工作机构，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案、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、部门机构设置

天河区政协办公室设行政单位 1 个，但纳入天河区政协办公室 2018 年部门预算编报范围的单位共 6 个，详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	区政协办公室	行政单位
2	区政协提案委员会	行政单位
3	区政协社会法制学习文史委员会	行政单位
4	区政协经济委员会	行政单位
5	区政协教科文卫体委员会	行政单位
6	区政协联络委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 14 人（不含政协领导和工勤人员，工勤人员编制在机关事务局），在职实有人数 38 人，其中：行政编制 24 人、工勤 8 人，机关雇员 1 人、其他编制 5 人；离退休人员 35 人，其

中：离休 3 人、退休 32 人。

与 2017 年对比，在职实有人员减少 3 人，退休人员增加 3 人。另外，区政协委员 255 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《中国人民政治协商会议章程》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》《中共中央办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共中央办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》《中共广州市天河区委关于加强人民政协工作的决定》《天河区政协制度汇编》。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，天河区政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大精神和区委九届五次全会精神，围绕区委、区政府中心任务履行职能，加强政协民主监督，推动区委重大决策部署贯彻落实，加强政协自身建设，提高协商民主的能力和水平，不断推进政协各项事业创新发展。2018 年，将开展 3 个专题调研、确定 4 个重点提案视察、和 4 个专委专题视察，将举行八届三次会议、民主党派座谈会、政协委员培训会议和全国部分城区（县市）政协工作研讨会第三十一次会议，根据工作需要召开区政协党组会议、主席会议、常委会会议，以及

做好委员走访服务等各项工作。

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 2,566.44 万元（详见表 1），其中：本年收入 2,566.44 万元；本年支出 2,566.44 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度部门收入预算 2,566.44 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 2,566.44 万元，占 100.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年预结转 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2,566.44 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1636.89 万元，占 63.8%；社会保障和就业支出 809.00 万元，占 31.5%；医疗卫生与计划生育支出 30.55 万元，占 1.2%；住房保障支出 90 万元，占 3.5%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,242.17 万元，占 87.4%，其中：工资福利支出 952.27 万元，商品和服务支出 218.35 万元，对个人和家庭的补助支出 1,071.55 万元。

项目支出 324.27 万元，占 12.6%，其中：政府采购支出 9.00 万元，其他专项支出 315.27 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 2,566.44 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 2,566.44 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。

财政拨款支出预算 2,566.44 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 2,566.44 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：一般公共服务支出 1636.89 万元，占 63.8%；社会保障和就业支出 809.00 万元，占 31.5%；医疗卫生与计划生育支出 30.55 万元，占 1.2%；住房保障支出 90 万元，占 3.5%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2242.17 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 426.11 万元，主要原因是离退休人员增加以及工资项目调整，将原购房补贴纳入基本工资统计；项目支出 324.27 万元（详见表 5、表 7），比上年预算减少 34.45 万元，主要原因是外事经费由侨外办统筹不纳入 2018 年预算，以及委员履职平台建设经费减少。

（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 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 16.40 万元（详见表 10），比上年预算减少 10.00 万元，下降 37.9%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算减少 7.00 万元，主要原因是由区统一纳入区侨外办外事经费预算；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 6.40 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；公务接待费预算 10.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主要原因是严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约控制各类公务接待费用。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 62.33 万元（详见表 10），比上年预算减少 6.62 万元，下降 9.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，做到精简会议活动，部分会议、活动取消或合并召开。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 218.35 万元，比上年预算增加 50.73 万元，增长 30.3%，主要原因是根据工资

计提的培训费、工会经费、福利费有所增加，同时新增了离退休人员管理费项目。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 14.00 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 5.00 万元；项目支出政府采购预算 9.00 万元。比上年政府采购预算增加 5.30 万元，增长 60.9%，主要原因是 2017 年报废了 19 台台式电脑和 1 台笔记本电脑，为保障正常的办公需要申请购买 16 台台式电脑和 1 台笔记本电脑。

八、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、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。

收入预算总表

表2
单位：万元

null

[illegible]

支出预算总表

表3
单位：万元

null

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	2,566.44	2,242.17	952.27	218.35	1,071.55		324.27	9.00		315.27
				广州市天河区政协办公室	2,566.44	2,242.17	952.27	218.35	1,071.55		324.27	9.00		315.27
				经常性项目	2,557.44	2,242.17	952.27	218.35	1,071.55		315.27			315.27
201	02	01	056001	行政运行（政协事务）	1,241.41	1,241.41	791.06	218.35	232.00					
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	71.21	71.21	71.21							
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	24.00						24.00			24.00
201	02	04	056001	政协会议（政协事务）	40.66						40.66			40.66
201	02	05	056001	委员视察（政协事务）	145.00						145.00			145.00
201	02	06	056001	参政议政（政协事务）	81.86						81.86			81.86
201	02	99	056001	其他政协事务支出（政协事务）	23.75						23.75			23.75
208	05	01	056001	归口管理的行政单位离退休	809.00	809.00			809.00					
210	07	17	056001	计划生育服务	30.55	30.55			30.55					
221	02	01	056001	住房公积金（住房改革支出）	90.00	90.00	90.00							
				一次性项目	9.00						9.00	9.00		
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	9.00						9.00	9.00		

财政拨款收支总表

表4
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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2,566.44	一、一般公共服务支出	1,636.89	1,636.89		
（一）一般公共预算	2,566.44	政协事务（政协事务）	1,636.89	1,636.89		
区本级	2,566.44	二、社会保障和就业支出	809.00	809.00		
上级专项转移支付		行政事业单位离退休	809.00	809.00		
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	30.55	30.55		
区本级		计划生育事务	30.55	30.55		
上级专项转移支付		四、住房保障支出	90.00	90.00		
（三）国有资本经营预算		住房改革支出	90.00	90.00		
区本级						
上级专项转移支付						
本 年 收 入 合 计	2,566.44	本 年 支 出 合 计	2,566.44	2,566.44		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收 入 总 计	2,566.44	支 出 总 计	2,566.44	2,566.44		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
单位：万元

null

科目编码			单位编码	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	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	2,174.78	1,816.06	358.72	2,566.44	2,242.17	324.27
				广州市天河区政协办公室	2,174.78	1,816.06	358.72	2,566.44	2,242.17	324.27
201				一般公共服务支出	1,289.01	930.29	358.72	1,636.89	1,312.62	324.27
201	02			政协事务（政协事务）	1,289.01	930.29	358.72	1,636.89	1,312.62	324.27
201	02	01	056001	行政运行（政协事务）	868.29	868.29		1,241.41	1,241.41	
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	114.72	62.00	52.72	104.21	71.21	33.00
201	02	04	056001	政协会议（政协事务）	45.00		45.00	40.66		40.66
201	02	05	056001	委员视察（政协事务）	142.00		142.00	145.00		145.00
201	02	06	056001	参政议政（政协事务）	94.00		94.00	81.86		81.86
201	02	99	056001	其他政协事务支出（政协事务）	25.00		25.00	23.75		23.75
208				社会保障和就业支出	475.37	475.37		809.00	809.00	
208	05			行政事业单位离退休	475.37	475.37		809.00	809.00	
208	05	01	056001	归口管理的行政单位离退休	475.37	475.37		809.00	809.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	22.65	22.65		30.55	30.55	
210	07			计划生育事务	22.65	22.65		30.55	30.55	
210	07	17	056001	计划生育服务	22.65	22.65		30.55	30.55	
221				住房保障支出	387.75	387.75		90.00	90.00	
221	02			住房改革支出	387.75	387.75		90.00	90.00	
221	02	01	056001	住房公积金（住房改革支出）	150.08	150.08		90.00	90.00	
221	02	03	056001	购房补贴（住房改革支出）	237.67	237.67				

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6
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			2,242.17
301		工资福利支出	952.27
301	01	基本工资	135.00
301	02	津贴补贴	440.00
301	03	奖金	13.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96
301	12	其他社会保障缴费	23.96
301	13	住房公积金	94.35
301	99	其他工资福利支出	192.00
302		商品和服务支出	218.35
302	01	办公费	45.40
302	02	印刷费	6.00
302	04	手续费	0.10
302	13	维修(护)费	6.00
302	14	租赁费	5.00
302	16	培训费	13.91
302	28	工会经费	18.55
302	29	福利费	43.19
302	31	公务用车运行维护费	6.40
302	39	其他交通费用	46.00
302	99	其他商品和服务支出	27.79
303		对个人和家庭的补助	1,071.55
303	01	离休费	80.00
303	02	退休费	560.00
303	09	奖励金	30.55
303	99	其他对个人和家庭的补助	401.00

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

null

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			324.27
				其中：经常性项目			315.27
				一次性项目			9.00
				广州市天河区政协办公室			324.27
				经常性项目			24.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			24.00
				一般行政管理事务（政协事务）			24.00
201	02	02	056001	代表委员节日茶话会经费	组织召开政协委员节日茶话会，进一步巩固和发展爱国统一战线	加强区政协领导及机关与委员的联系，增进各委员相互间交流、沟通和联谊，增强政协组织的凝聚力。	9.50
201	02	02	056001	协调工作经费	保障各市、区政协来天河开展调研、视察及交流等公务活动。	严格落实中央八项规定和《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，做好各市、区政协来天河区出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行的公务活动。	10.00
201	02	02	056001	政协网站维护与升级	维护升级区政协信息门户、提案系统、委员履职信息系统等网站	保障系统正常运行，为区政协日常办公和政协委员履职提供信息化技术支撑。	4.50
				一次性项目			9.00
				一次性项目-购置类项目			9.00
				一般行政管理事务（政协事务）			9.00
201	02	02	056001	区政协办采购办公设备	按照固定资产配置标准和配置计划申请采购电脑，保障日常办公需要，提高办公效率	更新配置资产，提高资产使用效益，为机关正常运作，促进人民政协事业发展提供有力的后勤保障。	9.00
				经常性项目			291.27
				经常性项目-业务工作经费类项目			291.27
				政协会议（政协事务）			40.66
201	02	04	056001	政协年会经费	保障区政协八届三次会议顺利举办	有效履行政治协商、民主监督、参政议政只能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。	40.66
				委员视察（政协事务）			145.00
201	02	05	056001	各专委会委员活动经费	保障五个专门委员会为完成其本职工作的日常经费	团结和联系委员及各族、各界人士，组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。	50.00
201	02	05	056001	委员履职保障和调研费用	用于保障委员履职、培训费用	为委员履职保障和调研提供经费保障，以更好地提升委员参政议政积极性，提高建言献策的质量。	70.00
201	02	05	056001	重点提案视察经费	用于八届三次会议确定的重点提案、督办提案、一般提案等办理跟踪工作的费用	推动提案办理工作，对提案中当年不能解决的重要问题，跟踪督办，促进落实。	25.00
				参政议政（政协事务）			81.86
201	02	06	056001	委员订阅报刊资料经费	用于委员订阅报刊资料	帮助委员了解民生实事，提高委员知情问政能力	23.86
201	02	06	056001	政协各项日常会议经费	用于保障政协主席会议和常委会会议经费	保障日常会议开展，提升政协协商水平	13.00
201	02	06	056001	专题调研经费	用于区政协工作要点确定的重点调研课题的调研费用	围绕区委、区政府中心工作开展调研视察，撰写调研报告，积极建言献策。	45.00
				其他政协事务支出（政协事务）			23.75
201	02	99	056001	联谊活动经费	保障老委员联谊、港澳委员联谊、外地政协联谊费用	积极开展与各界人士的联系，加强交流，增进友谊，扩大共识，发展合作，促进统一。	23.75

备注：本表数据不含上年结转数。

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8

单位：万元

科目编码			单位编码	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	7	8	9=10+11	10	11
				合计：						

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			
				其中：经常性项目			
				一次性项目			

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10
单位：万元

null

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		16.40		6.40		10.00	62.33
056001	广州市天河区政协办公室	16.40		6.40		10.00	62.33

政府采购预算表

表11
单位：万元

null

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	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
	合计：					14.00	14.00		
	广州市天河区政协办公室					14.00	14.00		
	经常性项目					5.00	5.00		
	基本支出					5.00	5.00		
056001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	2	辆	1.80	1.80		
056001	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	2	辆	2.00	2.00		
056001	日常公用经费（政府采购）	机动车保险服务	C150403	2	辆	1.20	1.20		
	一次性项目					9.00	9.00		
	项目支出					9.00	9.00		
056001	区政协办采购办公设备	便携式计算机	A02010105	2	台	1.00	1.00		
056001	区政协办采购办公设备	台式计算机	A02010104	16	台	8.00	8.00		