

附件

**中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会
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（按部门三定方案实际情况填报）

区政协三大职能：政治协商、民主监督、参政议政。

主要职责：

- 1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责区政协全体会议、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。
- 3、负责区政协重要工作部署及其落实情况的调查研究、情况综合、督促检查、信息反馈，及时为区政协领导决策提供依据；负责区政协领导参加重要活动的组织安排，发挥参谋、助手作用。
- 4、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。
- 5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划，做好政协委员日常活动的组织和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；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。

6、负责区政协机关机构编制、组织人事工作，参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。

7、负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协的工作联系，负责联系区各民主党派、人民团体及政协其他参加单位。

8、负责区政协财务、固定资产、接待、扶贫、离退休老同志的管理服务工作；负责各项会议活动的后勤保障工作。

9、负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理工作；负责文稿的印发工作。

10、承办上级政协机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共一个，其中：行政单位一个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黄埔区政协机关	行政单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数48名，其中：行政编制36名、工勤服务人员12名。

在职实有人数 57 人，比上年减少了 4 人。其中：行政编制 35 人、事业编制 0 人、后勤服务人员 10 人、编制外长期聘用人员 12 人。

离退休人员 3 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 0 人、退休 3 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

依据《政协章程》，围绕区第一届党代会第四次会议确定区的中心工作，结合区政协一届四次会议的工作部署，制定《区政协 2018 年工作要点》，认真履行政治协商、民主监督和参政议政工作职能。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，区政协按照区第一届党代会第四次会议的部署，把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程，紧扣我区转型升级和经济社会发展开展履职。着重就加快打造现代化经济体系、不断优化营商环境、增强创新驱动优势、打造优质法制环境、实施人才聚集战略，开创城市建设新空间、提升城区环境和品质等专题，组织专题协商，开展民主监督，广泛参政议政，促进团结联谊，加强自身建设，为我区在全面深化改革开放、强化创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵作出新贡献。

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 3586.59 万元（见表一），其中：本年收入 3586.59 万元；本年支出 3586.59 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3586.59 万元（见表二），其中：财政拨款收入 3586.59 万元，（包括：一般公共预算 3586.59 万元、占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3586.59 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2429.32 万元，占总支出 67.73%；社会保障和就业支出 345.24 万元，占总支出 9.63%；住房保障支出 812.03 万元，占总支出 22.64%；

按支出经济分类，包括：

基本支出 2773.80 万元，占总支出 77.34%。其中：工资福利支出 1923.35 万元，对个人和家庭的补助 541.94 万元，商品和服务支出 308.51 万元。

项目支出 812.79 万元，占总支出 22.66%。其中：经常性专项支出 642 万元，一次性专项支出 170.79 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3586.59 万元（见表四），其中：一般公共预算 3586.59 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 3586.59 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 2429.32 万元，占 67.73%；社会保障和就业支出 345.24 万元，占 9.63%；住房保障支出 812.03 万元，占 22.64%；

按支出经济分类，包括：基本支出 2773.80 万元（见表五、表六），比上年预算增加 5.1 万元，主要原因是 2018 年工资基数有调整，增加住房保障支出。

（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 79.93 万元（见表十），比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.95%。其中，基本支出“三公”经费预算 27.93 万元，项目支出“三公”经费预算 46 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 18 万元，占“三公”经费支出总额的 24.35%，比上年预算减少 2 万元，下降 11.11%，主

要原因是严格执行中央八项规定，严格控制因公出国（境）规模。

公务用车购置费 0 万元，没有购置新车。

公务用车运行维护费预算 27.93 万元，占“三公”经费支出总额的 37.93%，比上年预算增加 7.93 万元，增长 28.39%，主要原因是公务车使用年限较长，故障较多，维修车辆费用增加。

公务接待费预算 28 万元，占“三公”经费支出总额的 37.87%，比上年预算减少 6 万元，下降 21.43%，主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善公务接待规定，从简安排公务活动，严禁超标准、超范围接待，合理控制公务接待费的支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 117 万元（见表十），比上年预算减少 13 万元，下降 11.11%，主要原因是压缩会议规模，精简会议文件简报，合理控制会议各项经费开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 254.31 万元，比上年预算增加 47.61 万元，增长 23.03%，主要原因是单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、等费用增加。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款94.37万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算13.32万元；项目支出政府采购预算81.05万元。比上年政府采购预算增加84.37万元，增长894%，主要原因是2018年将会议服务及公车维护纳入新指标，以及会议室会议设备更换、新增部分办公用品采购。

八、预算绩效管理项目情况

根据《关于印发〈黄埔区广州开发区2018年度财政支出项目绩效目标申报和预算绩效评审工作方案〉的通知》（穗埔财〔2017〕119号）规定，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（见表十二）。

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。

第四部分 2018 年部门预算报表

收支预算总表

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

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)	3586.59	一般公共服务支出	2429.32
一般公共预算	3586.59	政协事务	2429.32
政府性基金预算		社会保障和就业支出	345.24
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	345.24
二、财政专户管理资金		住房保障支出	812.03
三、其他（基本户结余、专户）		住房改革支出	812.03
收入合计	3586.59	支出合计	3586.59
收 入 合 计	3586.59	支 出 合 计	3586.59

收入预算总表

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	其他（基本户结 余、专户）
			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
	合 计	3,586.59	3,586.59	3,586.59				
205001	黄埔区政协办公室	3,586.59	3,586.59	3,586.59				

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	其他资本性支出等	小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3586.59	2773.80	1923.34	541.94	308.51		812.79	642	170.79
201			一般公共服务支出	2429.32	1616.53	1194.8	113.22	308.51		812.79	642	170.79
201	02		政协事务	2429.32	1616.53	1194.8	113.22	308.51		812.79	642	170.79
201	02	01	行政运行	1616.532	1616.53	1194.8	113.22	308.51				
201	02	02	一般行政管理事务	26.74						26.74		26.74
201	02	04	政协会议	117						117	117	
201	02	05	委员视察	30						30	30	
201	02	99	其他政协事务支出	639.05						639.05	495	144.05
208			社会保障和就业支出	345.24	345.24	99.83	245.41					

208	05		行政事业单位离退休	345.24	345.24	99.83	245.41					
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	245.41	245.41		245.41					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.83	99.83	99.83						
221			住房保障支出	812.03	812.03	628.72	183.31					
221	02		住房改革支出	812.03	812.03	628.72	183.31					
221	02	01	住房公积金	203.63	203.63	203.63						
221	02	03	购房补贴	608.4	608.4	425.09	183.31					

财政拨款收支总表

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
财政拨款收入(财政补助收入)	3586.59	一般公共服务支出	2429.32
一般公共预算	3586.59	政协事务	2429.32
政府性基金预算		社会保障和就业支出	345.24
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	345.24
		住房保障支出	812.03
		住房改革支出	812.03
收入合计	3586.5	支出合计	3586.59
收 入 合 计	3586.59	支 出 合 计	3586.59

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：黄埔区政协

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		
						小计	经常性专项支出	一次性专项支出			小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2768.7	886.22	816.22	70	3,586.59	2,773.80	812.79	642.00	170.79
201			一般公共服务支出		1402.7	744.4	674.4	70	2,429.32	1,616.53	812.79	642.00	170.79
201	02		政协事务		1402.7	743.9	673.9	70	2,429.32	1,616.53	812.79	642.00	170.79
201	02	01	行政运行		1402.76				1,616.53	1,616.53			
201	02	02	一般行政管理事务			130	130		26.74		26.74		26.74
201	02	04	政协会议			30	30		117.00		117.00	117.00	
201	02	05	委员视察			44.5	44.5		30.00		30.00	30.00	
201	02	99	其他政协事务支出			539.4	469.4	70	639.05		639.05	495.00	144.05
208			社会保障和就业支出		650.58	2.32	2.32		345.24	345.24			

208	05		行政事业单位离退休		650.58	2.32	2.32		345.24	345.24			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休		650.58				245.41	245.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出						99.83	99.83			
221			住房保障支出		715.46				812.03	812.03			
221	02		住房改革支出		715.46				812.03	812.03			
221	02	01	住房公积金		151.89				203.63	203.63			
221	02	03	购房补贴		563.57				608.40	608.40			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
1	2	3	4	5	6	7
合计						2,773.80
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,923.35
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	257.90
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1,188.19
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.83
501	02	社会保险缴费	301	12	其他社会保障缴费	49.50
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	203.63
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	124.30
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	308.51
502	01	办公经费	302	29	福利费	61.73

502	01	办公经费	302	11	差旅费	20.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	22.45
502	01	办公经费	302	01	办公费	74.20
502	01	办公经费	302	02	印刷费	4.00
502	01	办公经费	302	04	手续费	1.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	5.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	27.93
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	20.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	10.00
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	541.94
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	24.90
509	05	离退休费	303	02	退休费	428.72
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	88.32

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018 年预算	备注
205	黄埔区政协					812.79	
205001	黄埔区政协办公室					812.79	
		经常性项目	2010204	政协会议	会议经费	117.00	
		经常性项目	2010205	委员视察	政协年终视察经费	30.00	
		经常性项目	2010299	其他政协事务支出	街道政协基层组织专项经费	18.00	
		经常性项目	2010299	其他政协事务支出	联谊工作交往专项经费	27.00	
		经常性项目	2010299	其他政协事务支出	全国政协 4386 号提案工作小组经费	60.00	
		经常性项目	2010299	其他政协事务支出	外事经费	18.00	
		经常性项目	2010299	其他政协事务支出	委员活动及专委会工作经费	326.00	
		经常性项目	2010299	其他政协事务支出	政协界别工作经费	10.00	
		经常性项目	2010299	其他政协事务支出	专业协会经费	36.00	
		一次性项目	2010202	一般行政管理事务	2016 年办公修缮经费	26.74	

		一次性项目	2010299	其他政协事务支出	办公室修缮改造	93.00	
		一次性项目	2010299	其他政协事务支出	设备购置经费	51.05	

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：黄埔区政协

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		
						小计	经常性专项支出	一次性专项支出			小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	无									

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018年预算	备注
无							

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			205	合计	73.93	18.00		27.93	28	117	
			205	基本支出	27.93			27.93			
			205	项目支出	46.00	18.00			28	117	
			205001	广州市黄埔区政协办公室	73.93	18.00		27.93	28	117	
201	02	01	205001	基本支出	27.93			27.93			
201	02	04	205001	项目支出						117	
201	02	99	205001	项目支出	46.00	18.00			28		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：黄埔区政协

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							94.37		
	其中：基本支出							13.32		
	项目支出							81.05		
205001	黄埔区政协									
	设备购置经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	10	0.50	5.00	5.00		
	设备购置经费	LED显示屏	LED显示屏	A020206	1	41.10	41.10	41.10		
	设备购置经费	传真机	传真机	A020216	1	0.25	0.25	0.25		
	设备购置经费	单反套机	摄影、摄像器材	A020217	1	2.00	2.00	2.00		
	设备购置经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	5	0.30	1.50	1.50		
	设备购置经费	扫描仪	其他办公设备	A020299	1	0.20	0.20	0.20		
	设备购置经费	2匹空调	空气调节电器	A02061802	1	0.60	0.60	0.60		
	设备购置经费	冰箱	冰箱	A0604	2	0.20	0.40	0.40		

	会议经费	会议服务	会议服务	C0601	1	30.00	30.00	30.00		
	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	4.80	4.80	4.80		
	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	8.52	8.52	8.52		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：黄埔区政协

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
无					

