

广州市荔湾区政协机关 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区政协机关概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区政协收支预算总表
- 二、2015 年荔湾政协财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区政协财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区政协财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区政协一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

荔湾区政协机关 2015 年部门预算

第一部分 广州市荔湾区政协概况

一、广州市荔湾区政协机关职能简述

政协广州市荔湾区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

荔湾区政协办公室是区政协机关的工作机构，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）负责政协荔湾区委全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和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、提出人民履行职责的工作建议，起草区政协的重要文稿；协调和组织人民的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；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。

（五）参与区政协委员的协商推荐。届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及

政协其他参加单位。

(七) 负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

(八) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

政协广州市荔湾区委员会机关设行政单位 1 个。下设 7 个专门委员会，1 个办公室。分别是：提案委员会、经济委员会、城市建设和环境资源委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨委员会、学习和文史委员会；办公室下设 3 个科室，分别是：综合调研科、秘书科、行政科。

纳入广州市荔湾区政协办公室 2015 年部门决算编报范围的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州市荔湾区委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 33 人，在职实有人数 30 人，其中：行政编制 26 人、后勤服务人员 4 人、离退休人员 60 人，其中：离休 2 人、退休 58 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2014 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人数增加（减少）0 人，离休人员增加（减少）0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区政协（部门）2015 年收支总预算 1995.14 万元，其中：本年收入 1811.70 万元，占收入预算 90.80%；上年结转 183.44 万元，占收入预算 9.2%，本年支出 1995.14 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1995.14 万元，其中：其中：一般公共预算拨款 1811.70 万元，占 90.80%；上年结转 183.44 万元，占 9.2%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1995.14 万元，包括：基本支出 1436.70 万元，占支出预算 72%，其中：工资福利支出 380.34 万元，商品和服务支出 81.50 万元，对个人和家庭的补助 974.86 万元；项目支出 375 万元，占支出预算 18.8%；上年结转 183.44 万元；占支出预算 9.2%。（详见表一、表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 95.01 万元。其中：基本支出增加 21.99 万元，主要是人员变动及住房公积金调整；项目支出减少 117 万元，主要是专项业务支出调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 836.84 万元，占 46.19%；社会保障和就业支出 632.23 万元，占

34.90%；医疗卫生与计划生育支出 10.46 万元，占 0.58%；住房保障支出 332.17 万元，占 18.33%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1811.70 万元，比上年预算增加 95.01 万元，其中：基本支出 1436.70 万元，比上年增加 21.99 万元；项目支出 375 万元，比上年减少 117 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 836.84 万元，比上年预算减少 140.98 万元，下降 14.42%，主要是专项业务支出调整。

（2）社会保障和就业支出 632.23 万元，比上年预算增加 13.21 万元，增长 2.13%，主要是人员变动及其他调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 10.46 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 13.08%，主要是独生子女父母退休人员增加及计划生育责任奖励标准调整。

（4）住房保障支出 332.17 万元，比上年预算增加 31.55 万元，增长 10.49%，主要是在职人员变动所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 375 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况（本部门无此项目）

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 57.50 万元（详见表五），比上年预算减少 21 万元，下降 26.75%。其中：

1、因公出国经费 0 万元，比上年预算减少 14 万元，主要是没有安排因公出国；

2、公务用车购置费 0 万元；

3、公务用车运行费 27.5 万元，用于保障 11 辆公务用车的运行，比上年预算减少 5 万元，主要是车辆保有量减少；

4、公务接待费预算 30 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是厉行节约。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 45 万元（详见表五），主要用于召开政协全会和政协常委会，比上年预算减少 50 万元，下降 52.63%，主要是会期缩短及厉行节约。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出没有安排政府采购预算。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

2015 年荔湾区收支预算总表

单位名称:荔湾区政治协商委员会机关

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,811.70	一、基本支出	1,436.70
		工资福利支出	380.34
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	81.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	974.86
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	375.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	375.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,811.70	本 年 支 出 合 计	1,811.70
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	183.44	五、上年结转专项支出	183.44
收 入 总 计	1,995.14	支 出 总 计	1,995.14

表二

2015 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：荔湾区政治协商委员会机关

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中:政府 采购支出	合计	经常性项 目支出	其中, 政府 采购支出	一次性项 目支出	其中, 政府 采购支出
	一般公共预算	1, 811. 70	1, 436. 70	380. 34	974. 86	81. 50	5. 00	375. 00	320. 00	0. 00	55. 00	0. 00
2010201	行政运行	461. 84	461. 84	380. 34	0. 00	81. 50	5. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务 支出	282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	282. 00	227. 00	0. 00	55. 00	0. 00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	632. 23		0. 00	632. 23	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育 事务支出	10. 46	10. 46	0. 00	10. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	98. 23	98. 23	0. 00	98. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	233. 94	233. 94	0. 00	233. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合计	1, 811. 70	1, 436. 70	380. 34	974. 86	81. 50	5. 00	375. 00	320. 00	0. 00	55. 00	0. 00

表三

2015 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：荔湾区政治协商委员会机关

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中：政府 采购支出	合计	经常性项 目支出	其中：政府 采购支出	一次性项 目支出	其中：政府 采购支出
	一般公共预算	1,811.70	1,436.70	380.34	974.86	81.50	5.00	375.00	320.00		55.00	
	荔湾区政治协商委员会机关	1,811.70	1,436.70	380.34	974.86	81.50	5.00	375.00	320.00		55.00	
2010201	行政运行	461.84	461.84	380.34		81.50	5.00					
2010204	政协会议	45.00						45.00	45.00			
2010205	委员视察	15.00						15.00	15.00			
2010206	参政议政	33.00						33.00	33.00			
2010299	其他政协事务支出	282.00						282.00	227.00		55.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	632.23	632.23		632.23							
2100799	其他计划生育事务支出	10.46	10.46		10.46							
2210201	住房公积金	98.23	98.23		98.23							
2210203	购房补贴	233.94	233.94		233.94							
	合 计：	1,811.70	1,436.70	380.34	974.86	81.50	5.00	375.00	320.00		55.00	

表四

2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：荔湾区政治协商委员会机关

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			375.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		320.00	
004001	荔湾区政治协商委员会机关	经常性项目		320.00	
2010204	政协会议	经常性项目	政协全会	40.00	
	政协会议	经常性项目	政协常委会工作经费	5.00	
2010205	委员视察	经常性项目	委员视察	5.00	
	委员视察	经常性项目	常委负责人考察	10.00	
2010206	参政议政	经常性项目	委员活动日费	5.00	
	参政议政	经常性项目	十二城区研讨会经费	5.00	
	参政议政	经常性项目	委员调研费	3.00	
	参政议政	经常性项目	港澳专项工作经费	20.00	
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	专委会活动工作经费	15.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	专项工作经费	50.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	公务接待费	30.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	专项业务费	100.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	离退休老干部工作经费	3.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	政协智库工作经费	5.00	
	其他政协事务支出	经常性项目	政府雇员	24.00	
	一次性项目合计			55.00	
	004001荔湾区政治协商委员会机关	一次性项目		55.00	
2010299	其他政协事务支出	一次性项目	履职经费	55.00	
	总合计			375.00	

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：荔湾区政治协商委员会机关

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	14.00	-14.00	-100.00%	
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	27.50	32.50	-5.00	-15.38%	
公务接待费	30.00	32.00	-2.00	-6.25%	
会议费	45.00	95.00	-50.00	52.63%	
合计	102.50	173.50	-61.00	-37.31%	

2014 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：荔湾区政治协商委员会机关

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	506.00	666.03	317.33	48%
	一般公共预算				
2010204	政协会议	95.00	105.80	65.34	62%
2010205	委员视察	25.00	47.31	14.65	31%
2010206	参政议政	68.00	88.07	35.28	40%
2010299	其他政协事务支出	318.00	424.85	202.06	48%
	合计	506.00	666.03	317.33	

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

项目支出政府采购预算表

单位名称：荔湾区政治协商委员会机关

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
004001	合 计						
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
004001	荔湾区政协机关单位	0					