

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会 2015年调整后部门预算

目 录

第一部分 黄埔区政协机关概况

- 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年调整后部门预算安排情况说明

第三部分 2015年调整后部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第一部分 黄埔区政协机关概况

一、黄埔区政协机关主要职能

黄埔区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门预算单位构成

黄埔区政协机关设行政单位 1 个。

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

黄埔区政协机关总编制人数 55 人，在职实有人数 62 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 7 人、工勤人员 5 人。离退休人员 46 人，其中：离休 2 人、退休 44 人。编外长期聘用人员 13 人。

第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明

黄埔区政协机关 2015 年收支总预算 3554.72 万元，其中：本年收入 3554.72 万元，占收入预算 100%；本年支出 3554.72 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

黄埔区政协机关 2015 年度收入预算 3554.72 万元，其中：一般公共预算资金 3554.72 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

黄埔区政协机关 2015 年度支出预算 3554.72 万元，包括：基本支出 2782.68 万元，占支出预算 78.28%，其中：工资福利支出 1273.91 万元，商品和服务支出 381.20 万元，对个人和家庭的补助 1127.57 万元；项目支出 772.03 万元，占支出预算 21.72%，其中：经常性专项支出 602.63 万元，一次性专项支出 169.40 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。黄埔区政协机关 2015 年公共财政预

算资金安排支出预算 3554.72 万元，其中：基本支出安排 2782.68 万元；项目支出安排 772.03 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出 2307.98 万元，占 64.93%；公共安全支出 1 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 617.67 万元，占 17.38%；医疗卫生与计划生育支出 1 万元，占 0.02%；资源勘探信息等支出 9.09 万元，占 0.26%；住房保障支出 529.17 万元，占 14.89%；其他支出 88.80 万元，占 2.5%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）2295.73万元，主要用于工资福利和日常公用等支出，区政协会议和其他会议等支出，政协委员开展各类视察食、宿、交通和文件编印等费用支出，政协委员活动，专委会业务工作、常委会、联谊工作交往支出。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）8.25万元，主要用于日常办公经费、人员经费、党建专项活动费、党员学习及党务干部业务培训费、主题实践活动费等支出。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）4万元，主要用于离退休人员其他费用支出。

(4) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）1万元，主要用于履行平安创建工作职责考评工作支出。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）599.10

万元，主要用于行政单位离退休费。

(6) 社会保障和就业（类）抚恤（款）18.58万元，主要用于按规定支付去世人员丧葬费和家属抚恤金。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1万元，主要用于对在职人员进行计划生育目标考核支出等。

(8) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）9.09万元，主要用于安全生产考核工作支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）529.17万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出、在职人员和离退休人员的住房补贴支出。

(10) 其他支出（类）其他支出（款）88.80万元，主要用于支持街道基层组织建设和对口工作部门的工作开展等支出。

（三）项目支出安排情况

2015年调整后部门预算共安排项目支出772.03万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出772.03万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

（四）2015年调整后“三公”经费预算情况

2015年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计266万元，其中：因公出国（境）经费预算64万元；公务用车运行费129万元，用于保障25辆公务用车的运行；公务接待费预算73万元。

(五) 2015 年调整后会议费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 165 万元，主要用于召开 2 次政协会议约经费 158 万元，其他会议安排约需经费 7 万元。

注：新黄浦区于 2015 年 9 月 1 日成立，由于成立之初各部门的职能、业务和人员未调整完毕，无法同步公开部门预算，本次公开调整后部门预算。

第三部分 2015年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：黄埔区政协

单位：万元

收 入		支出(功能分类)		支出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、预算拨款	3554.72	一、一般公共服务支出	2307.98	一、基本支出	2782.68
一般公共预算	3554.72	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1273.91
二、政府性基金拨款	0.00	三、国防支出	0.00	一般商品和服务支出	381.20
三、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	1.00	对个人和家庭的补助	1127.57
四、其他	0.00	五、教育支出	0.00		0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00		0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	772.03
	0.00	八、社会保障和就业支出	617.67	工资福利支出	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	专项商品和服务支出	772.03
	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	1.00	对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00		0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00		0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00		0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00		0.00
	0.00	十五、资源勘探信息等支出	9.09		0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00		0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00		0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00		0.00
	0.00	十九、国土海洋气象等支出	0.00		0.00
	0.00	二十、住房保障支出	529.17		0.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00		0.00
	0.00	二十二、预备费	0.00		0.00
	0.00	二十三、国债还本付息支出	0.00		0.00
	0.00	二十四、其他支出	88.80		0.00
	0.00	二十五、转移性支出	0.00		0.00
本年收入合计	3554.72	二十六、债务还本支出	0.00	本年支出合计	3554.72
	0.00	二十七、债务付息支出	0.00		0.00
	0.00	二十八、债务发行费用支出	0.00		0.00
	0.00	支出小计	3554.72		0.00
	0.00		0.00		0.00
收入总计	3554.72	支出总计	3554.72	支出总计	3554.72

3. 支出预算总表（预算 03 表）

单位：黄埔区政协

单位：万元

单位代码	科目编码 类款项	单位名称	功能科目名称	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	对个人和家底的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
200	小计	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会		3,554.72	2,782.68	1,273.91	381.20	1,127.57	772.03	602.63	169.40
200	201	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	一般公共服务支出	2,307.98	1,656.33	1,273.91	381.20	1.21	651.65	580.40	71.25
200	20102	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	政协事务	2,295.73	1,656.33	1,273.91	381.20	1.21	639.40	576.40	63.00
200	2010201	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	政协—行政运行	1,656.33	1,656.33	1,273.91	381.20	1.21	0.00	0.00	0.00
200	2010204	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	政协会议	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
200	2010205	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	委员视察	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00
200	2010206	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	参政议政	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	241.30	178.30	63.00
200	2010299	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他政协事务支出	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	230.30	230.30	0.00
200	20103	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25
200	2010305	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	专项业务活动	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25
200	20136	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他共产党事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
200	2013699	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他共产党服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
200	204	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
200	20499	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
200	2049901	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
200	208	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	社会保障和就业支出	617.67	597.18	0.00	0.00	597.18	20.49	1.84	18.65
200	20805	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	行政事业单位离退休	599.10	597.18	0.00	0.00	597.18	1.92	1.84	0.08
200	2080501	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	归口管理的行政单位离退休	599.02	597.18	0.00	0.00	597.18	1.84	1.84	0.00

200	2080599	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
200	20808	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	抚恤	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	0.00	18.58
200	2080801	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	死亡抚恤	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	0.00	18.58
200	210	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	医疗卫生与计划生育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
200	21007	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	计划生育事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
200	2100799	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
200	215	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	资源勘探信息等支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
200	21506	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	安全生产监管	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
200	2150605	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	安全监管监察专项	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
200	221	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	住房保障支出	529.17	529.17	0.00	0.00	529.17	0.00	0.00	0.00
200	22102	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	住房改革支出	529.17	529.17	0.00	0.00	529.17	0.00	0.00	0.00
200	2210201	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	住房公积金	204.62	204.62	0.00	0.00	204.62	0.00	0.00	0.00
200	2210203	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	购房补贴	324.55	324.55	0.00	0.00	324.55	0.00	0.00	0.00
200	229	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	11.30	77.50
200	22999	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	11.30	77.50
200	2299901	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	其他支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	11.30	77.50

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

单位：黄埔区政协

单位：万元

单位 代码	单位名称	科目编码			功能科目名称	2015 年预算							
		类	款	项		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	小计	经常性专项	一次性专 项
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会				合计	3,554.72	2,782.68	1,273.91	381.20	1,127.57	772.03	602.63	169.40
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	201			一般公共服务支出	2,307.98	1,656.33	1,273.91	381.20	1.21	651.65	580.40	71.25
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	20102			政协事务	2,295.73	1,656.33	1,273.91	381.20	1.21	639.40	576.40	63.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2010201			政协—行政运行	1,656.33	1,656.33	1,273.91	381.20	1.21	0.00	0.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2010204			政协会议	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2010205			委员视察	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2010206			参政议政	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	241.30	178.30	63.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2010299			其他政协事务支出	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	230.30	230.30	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2010305			专项业务活动	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	20136			其他共产党事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2013699			其他共产党服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	204			公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	20499			其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2049901			其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	208			社会保障和就业支出	617.67	597.18	0.00	0.00	597.18	20.49	1.84	18.65

0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	20805	行政事业单位离退休	599.10	597.18	0.00	0.00	597.18	1.92	1.84	0.08
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2080501	归口管理的行政单位离退休	599.02	597.18	0.00	0.00	597.18	1.84	1.84	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	20808	抚恤	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	0.00	18.58
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2080801	死亡抚恤	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	0.00	18.58
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	210	医疗卫生与计划生育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	21007	计划生育事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	215	资源勘探信息等支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	21506	安全生产监管	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2150605	安全监管监察专项	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	221	住房保障支出	529.17	529.17	0.00	0.00	529.17	0.00	0.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	22102	住房改革支出	529.17	529.17	0.00	0.00	529.17	0.00	0.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2210201	住房公积金	204.62	204.62	0.00	0.00	204.62	0.00	0.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2210203	购房补贴	324.55	324.55	0.00	0.00	324.55	0.00	0.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	229	其他支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	11.30	77.50
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	22999	其他支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	11.30	77.50
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	2299901	其他支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	11.30	77.50

5. 部门预算项目支出明细表（预算表 5）

单位：黄埔区政协

单位：万元

单位代码 (序号)	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
合计		772.03	772.03	0.00	0.00
0200	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会	772.03	772.03	0.00	0.00
1	专业协会经费	24.00	24.00	0.00	0.00
2	委员活动及专委会工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00
3	会议经费	120.00	120.00	0.00	0.00
4	政法委分解-履行平安创建工作职责考评经费	1.00	1.00	0.00	0.00
5	外事活动经费	8.25	8.25	0.00	0.00
6	区社区局分解-完成计生目标管理责任制奖励经费	1.00	1.00	0.00	0.00
7	办公设备	6.30	6.30	0.00	0.00
8	区属局级以下退休干部春节慰问金	1.84	1.84	0.00	0.00
9	（区领导应急资金）专题调研工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00
10	综治专项	2.52	2.52	0.00	0.00
11	退休干部管理活动经费	0.80	0.80	0.00	0.00
12	敬老月专项	0.68	0.68	0.00	0.00
13	市属企业离休干部补助专项穗老(2015)26号	0.08	0.08	0.00	0.00
14	死亡抚恤金丧葬费	18.58	18.58	0.00	0.00
15	安全生产考核奖励	9.09	9.09	0.00	0.00
16	区领导工作资金	77.50	77.50	0.00	0.00
17	创建平安工作考核奖励金	11.30	11.30	0.00	0.00
18	政协九届五次会议经费	38.00	38.00	0.00	0.00
19	政协年终视察经费	9.80	9.80	0.00	0.00
20	专委会业务工作经费	17.50	17.50	0.00	0.00
21	联谊交往工作专项经费	30.00	30.00	0.00	0.00
22	政协调研经费	31.80	31.80	0.00	0.00
23	政协界别工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00
24	街道政协基层组织专项经费	27.00	27.00	0.00	0.00
25	政协委员闭会期间经费	64.00	64.00	0.00	0.00
26	专项提案工作经费	48.00	48.00	0.00	0.00

