

# 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会 办公室 2018 年部门预算补充公开内容

二〇一八年四月二十七日

# 黄埔区政协 2018 年部门预算

## 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 16 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 16 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

二、补充增加《2018 年部门预算基本支出预算表》《2018 年部门预算项目支出预算表》《2018 年非税收入征收计划表》《2018 年部门预算单位政府采购预算表》。

## 收支总体情况表

部门名称：黄埔区政协办（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款	3,586.59	一、基本支出	2,773.80
二、财政专户管理资金		二、项目支出	812.79
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,586.59	本 年 支 出 合 计	3,586.59
四、上级补助收入		四、对附属事业单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收 入 总 计	3,586.59	支 出 总 计	3,586.59

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

部门名称： 黄埔区政协办（部门）

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	3,586.59
一般公共预算拨款	3,586.59
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3,586.59
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	3,586.59

## 支出总体情况表

部门名称：黄埔区政协办（部门）

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	2,773.80
工资福利支出	1,923.35
一般商品和服务支出	308.51
对个人和家庭的补助	541.94
其他资本性支出等	
二、项目支出	812.79
经常性项目	642.00
一次性项目	170.79
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,586.59
四、对附属事业单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出合计	3,586.59

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：黄埔区政协（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,586.59	一、一般公共预算	3,586.59
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,586.59	本 年 支 出 合 计	3,586.59

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称： 黄埔区政协办（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	3,586.59	2,773.80	812.79
201			一般公共服务支出	2,429.32	1,616.53	812.79
201	02		政协事务	2,429.32	1,616.53	812.79
201	02	01	行政运行	1,616.53	1,616.53	
201	02	02	一般行政管理事务	26.74		26.74
201	02	04	政协会议	117.00		117.00
201	02	05	委员视察	30.00		30.00
201	02	99	其他政协事务支出	639.05		639.05
208			社会保障和就业支出	345.24	345.24	
208	05		行政事业单位离退休	345.24	345.24	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	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	812.03	812.03	
221	02		住房改革支出	812.03	812.03	
221	02	01	住房公积金	203.63	203.63	
221	02	03	购房补贴	608.40	608.40	

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称： 黄埔区政协办（部门）

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		
		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	02	津贴补贴	1,188.19
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	257.90
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	04	手续费	1.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	22.45
502	01	办公经费	302	07	邮电费	5.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	20.00
502	01	办公经费	302	29	福利费	61.73
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	62.20
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	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

表七：一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

部门名称：黄埔区政协办（部门）

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		
		合计				812.79
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	672.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	10.00
502	02	会议费	302	15	会议费	117.00
502	03	培训费	302	16	培训费	90.00
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	36.50
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	28.00
502	07	因公出国（境）费用	302	12	因公出国（境）费用	18.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	372.50
503		机关资本性支出	310		资本性支出	140.79
503	02	基础设施建设	310	05	基础设施建设	26.74
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	51.05
503	07	大型修缮	310	06	大型修缮	63.00

## 一般公共预算安排的行政经费、“三公”及会议费经费预算表

部门名称：黄埔区政协办（部门）

单位：万元

项目名称	2018 年预算
行政经费	2789.81
“三公”经费	73.93
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.93
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	27.93
（三）公务接待费支出	28.00
会议费	117.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差率费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指行政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区属行政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、保险费等支出；公务接待费指区属行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表九：政府性基金预算支出情况表

部门名称：黄埔区政协办（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出
无						

表十：部门预算基本支出预算表

部门名称：黄埔区政协

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	功能科目		总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
	科目编码	科目名称		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门合计			2,773.80	2,773.80	2,773.80				
人员经费			2,376.97	2,376.97	2,376.97				
日常公用经费			396.83	396.83	396.83				
广州市黄埔区政协 办公室单位合计			2,773.80	2,773.80	2,773.80				
人员经费小计			2,376.97	2,376.97	2,376.97				
在职统发工资	2010201	行政运行	998.30	998.30	998.30				
雇员及编外聘 用人员工资	2010201	行政运行	124.30	124.30	124.30				
社会保险缴费	2010201	行政运行	49.50	49.50	49.50				
临时补贴	2010201	行政运行	22.70	22.70	22.70				
住房公积金	2210201	住房公积金	203.63	203.63	203.63				
住房改革补贴	2210203	购房补贴	608.40	608.40	608.40				
计生奖	2010201	行政运行	24.90	24.90	24.90				

基本养老保险 缴费	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.83	99.83	99.83				
离退休人员补 贴（统发）	2080501	归口管理的行政单 位离退休	245.41	245.41	245.41				
日常公用经费小计			396.83	396.83	396.83				
车辆公用经费	2010201	行政运行	17.93	17.93	17.93				
工会经费	2010201	行政运行	22.45	22.45	22.45				
职工福利费	2010201	行政运行	61.73	61.73	61.73				
人员公用经费	2010201	行政运行	152.20	152.20	152.20				
公务交通补贴	2010201	行政运行	54.20	54.20	54.20				
房租等非定额 补助	2010201	行政运行	88.32	88.32	88.32				

### 表十一：部门预算项目支出预算表

部门名称：黄埔区政协办（部门）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	功能科目		总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
	科目编码	科目名称		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			
部门合计			812.79	812.79	812.79					无
经常性项目			642.00	642.00	642.00					无
一次性项目			170.79	170.79	170.79					无
广州市黄埔区政协办公室 单位合计			812.79	812.79	812.79					无
经常性项目小计			642.00	642.00	642.00					无
委员活动及专委会工 作经费	2010299	其他政协事务支出	326.00	326.00	326.00					无
政协界别工作经费	2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	10.00					无
外事经费	2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	18.00					无
会议经费	2010204	政协会议	117.00	117.00	117.00					无
全国政协 4386 号提案 工作小组经费	2010299	其他政协事务支出	60.00	60.00	60.00					无
联谊工作交往专项经 费	2010299	其他政协事务支出	27.00	27.00	27.00					无

专业协会经费	2010299	其他政协事务支出	36.00	36.00	36.00					无
政协年终视察经费	2010205	委员视察	30.00	30.00	30.00					无
街道政协基层组织专项经费	2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	18.00					无
一次性项目小计			170.79	170.79	170.79					无
办公室修缮改造	2010299	其他政协事务支出	93.00	93.00	93.00					无
设备购置经费	2010299	其他政协事务支出	51.05	51.05	51.05					无
2016年办公修缮经费	2010202	一般行政管理事务	26.74	26.74	26.74					无

## 2018 年非税收入征收计划表

单位名称：黄埔区政协（部门）

单位：万元

序号	非税收入项目名称	预算类型	计划数
	合计	无	无
1	黄埔区政协	无	无

## 2018 年部门预算单位政府采购预算表

部门名称：黄埔区政协(部门)

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	品目编码	品目名称	计量单位	政府采购预算			其中：				经费项目名称
						数量	单价	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金拨款	其他	
	合 计								94.37				
	其中：基本支出								13.32				
	项目支出								81.05				
205001	黄埔区政协												
		手提电脑	A02010105	便携式计算机	台	10	0.5	5	5				设备购置经费
		LED 显示屏	A020206	LED 显示屏	台	1	41.1	41.1	41.1				设备购置经费
		传真机	A020216	传真机	台	1	0.25	0.25	0.25				设备购置经费
		单反套机	A020217	摄影、摄像器材	套	1	2	2	2				设备购置经费
		数码相机	A020217	摄影、摄像器材	台	5	0.3	1.5	1.5				设备购置经费
		扫描仪	A020299	其他办公设备	台	1	0.2	0.2	0.2				设备购置经费
		2 匹空调	A02061802	空气调节电器	台	1	0.6	0.6	0.6				设备购置经费
		冰箱	A0604	冰箱	台	2	0.2	0.4	0.4				设备购置经费

		会议服务	C0601	会议服务	年	1	30	30	30				会议经费
		车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	4.8	4.8	4.8				车辆公用经费
		车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	8.52	8.52	8.52				车辆公用经费



