

2019 年

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会  
会办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 黄埔区政协 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 黄埔区政协 概况

## 一、主要职责

区政协依照中国人民政治协商会议章程进行工作，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办上级政协机关交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3475.17	一、一般公共服务支出	2410.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	362.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	702.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3475.17	本年支出合计	3475.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3475.17	支出总计	3475.17

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

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.26	702.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.26	702.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3475.17	3475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2410.46	1771.01	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2410.46	1771.01	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1771.01	1771.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	512.45	0.00	512.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.26	702.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.26	702.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.22	<b>153.22</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3475.17	一、一般公共服务支出	<b>2410.46</b>
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	362.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	702.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3475.17	本年支出合计	3475.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3475.17	支出总计	3475.17

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3475.17	2835.72	639.45
[201]一般公共服务支出	2410.46	1771.01	639.45
[20102]政协事务	2410.46	1771.01	639.45
[2010201]行政运行	1771.01	1771.01	0.00
[2010204]政协会议	117.00	0.00	117.00
[2010205]委员视察	10.00	0.00	10.00
[2010299]其他政协事务支出	512.45	0.00	512.45
[208]社会保障和就业支出	362.45	362.45	0.00
[20805]行政事业单位离退休	362.45	362.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	214.50	214.50	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 黄埔区政协

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03	0.00
[2080509]其他行政单位离退休支出	10.92	10.92	0.00
[221]住房保障支出	702.26	702.26	0.00
[22102]住房改革支出	702.26	702.26	0.00
[2210201]住房公积金	153.22	153.22	0.00
[2210203]购房补贴	549.04	549.04	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 黄埔区政协

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2835.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1643.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	859.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	137.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	153.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	249.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	282.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.5

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 黄埔区政协

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	8
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.4
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	26.58
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	53.16
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	17.93
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	54.78
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	75.02
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	904.44
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	251.50
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	628.19

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	40.93	40.93	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.93	17.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.93	17.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23	23	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出情况。

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：黄埔区政协

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收入资 金安排	绩效目标	备注	
		编码	科目名称	编码	科目名称										
	项目支出					639.45	639.45								
(一)	经常性专 项支出					587.50	587.50								
1	政协年终视 察经费	2010205	委员视察	302	商品和服务 支出	10.00	10.00						围绕区的中心工作和 重点工作，区政协各专 委会根据自身工作职 能组织全体委员开展 视察，促进区的重点工 作和专项工作的开展。		
2	联谊工作交 往专项经费	2010299	其他政协事务 支出	302	商品和服务 支出	24.30	24.30						主要是对全国各省市 区政协到黄埔开展调研 工作的接待，加强联系， 学习好的经验和做法促 进区有关工作开展，组 织委员、机关人员开展 扶贫、慈善帮扶活动， 促进区扶贫、慈善事 业的发展。		

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：黄埔区政协

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收入资 金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
3	政协界别工作经费	2010299	其他政协事务支出	302	商品和服务支出	10.00	10.00						加强与各民主党派、工商联以及其他界别的联系沟通工作,加强团结和民主。	
4	全国政协4386号提案工作小组经费	2010299	其他政协事务支出	302	商品和服务支出	78.00	78.00						围绕姬堂社区“三条围”改造以及创建全国营商环境示范区,到北京开展专项沟通;以及开展调研视察,学习外地好的经验做法,推进专项工作的开展。	
5	专业协会经费	2010299	其他政协事务支出	302	商品和服务支出	32.40	32.40						书画室日常组织走访书画界专业人士,组织开展书画联谊活动,提升我区整体文化素质,现论研究会开展日常工作,促进我区人民政协理论研究视野的发展。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：黄埔区政协

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收入资 金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
6	委员活动及 专委会工作 经费	2010299	其他政协事务 支出	302	商品和服务 支出	301.80	301.80						组织委员培训，各专委会日常走访委员、开展调研视察，组织召开专题会议等，促进区有关工作的推进。	
7	会议经费	2010204	政协会议	302	商品和服务 支出	117.00	117.00						完成全体会议各项任务的组织筹备实施，如选举常委会组成人员，审议政协常委会工作报告、提案工作报告，听取区政府工作报告及其他报告，通过会议决议等。	
8	街道政协基 层组织专项 经费	2010299	其他政协事务 支出	302	商品和服务 支出	14.00	14.00						对街道健全和完善政协基层组织开展调研、视察，召开座谈会了解社情民意等工作。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：黄埔区政协

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收入资 金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
(二)	一次性专 项支出					51.95	51.95							
1	设备购置经 费	2010299	其他政协事务 支出	310	资本性支出	46.95	46.95						通过购置新的设备,淘 汰落后的设备,提高办 公工作效率。	1、台式电脑 12 台; 2、数码相机 1 台; 3、电冰箱 5 台; 4. 86 英寸显示屏系 统; 5. 数字会议系 统; 6. 普通空调机 2 台; 7. 办公家具。
2	业务用房维 修改造	2010299	其他政协事务 支出	310	资本性支出	5.00	5.00						档案室和保密室按相 关规定改造,保障会计 档案丢失等问题、日常 零星维修。	

## 政府采购预算表

单位名称：黄埔区政协

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位 编码（填写 市政府采 购网 ST 账 号）	政府采购项 目名称	政府采购品目 编码	政府采购品 目名称	计量单 位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采 购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 拨款	其他		
1	设备购置经费	ST102452	数码相机	A0202050102	通用照相机	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30						
2	人员公用经费	ST102452	闪光灯	A0202050102	通用照相机	个	1	0.36	0.36	0.36	0.36						
3	人员公用经费	ST102452	相机镜头	A0202050102	通用照相机	个	1	1.73	1.73	1.73	1.73						
4	设备购置经费	ST102452	冰箱	A0206180101	电冰箱	台	5	0.15	0.75	0.75	0.75						
5	设备购置经费	ST102452	嵌入式空调 （三匹）	A020618020301	普通空调机	台	2	0.75	1.50	1.50	1.50						
6	设备购置经费	ST102452	台式电脑	A02010104	台式计算机	台	12	0.60	7.20	7.20	7.20						
7	会议经费	ST102452	会议服务	C0601	会议服务	年	1	30.00	30.00	30.00	30.00						
8	车辆公用经费	ST102452	车辆维修和 保养服务	C050301	车辆维修和 保养服务	年	1	4.80	4.80	4.80	4.80						

### 政府采购预算表

单位名称： 黄埔区政协

单位： 万元

序号	经费项目名称	采购单位 编码(填写 市政府采 购网 ST 账 号)	政府采购项 目名称	政府采购品 目编码	政府采购品 目名称	计量单 位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采 购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 拨款	其他		
9	车辆公用经 费	ST102452	车辆加油服 务	C050302	车辆加油服 务	年	1	8.52	8.52	8.52	8.52						
合计	×		×	×	×	×		×	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	×	×

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3475.17 万元，比上年减少 111.42 万元，下降 3.1%，主要原因是按照区财政统筹安排，一般预算支出项目按 5%调减经费；支出预算 3475.17 万元，比上年减少 111.42 万元，下降 3.1%，主要原因是按照区财政统筹安排，一般预算支出项目按 5%调减经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.93 万元，比上年减少 39 万元，下降 48.80%，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 18 万元，下降 100%，主要原因是由区财政局统筹安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 17.93 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.93 万元），比上年减少 10 万元，下降 35.80%，主要原因是厉行节约，减少车辆维护费用；公务接待费 23 万元，比上年减少 5 万元，下降 17.85%，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》，从简安排公务活动，合理控制公务接待费的支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排253.59万元，比上年减少0.8万元，下降0.31%，主要原因是单位日常办公费用减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排55.16万元，其中：货物类采购预算11.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43.32万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额718.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产46.95万元，主要是LED显示屏、数字会议系统、台式电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政协全会、专题协商会议	1170000	<p>（一）政协全会</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、召开开幕大会、大会发言、选举大会和闭幕大会</li><li>2、组织委员、列席人员小组讨论</li><li>3、选举常委会组成人员</li><li>4、审议政协常委会工作报告、提案工作报告，听取区政府工作报告及其他报告，通过会议决议等。</li></ol> <p>（二）专题协商会议</p> <p>召开专题协商会议围绕区的中心工作开展调研，提出针对性措施和建议，供区委、区政府参考。</p>

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。