

天河区政协办公室 2017 年部门预算 目 录

第一部分 天河区政协办公室概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 天河区政协办公室概况

一、天河区政协办公室主要职能

广州市天河区政协机关即广州市天河区政协办公室。区政协办公室是区政协的工作机构，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）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责区政协委员会全体会议、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）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。

（四）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

（五）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

（六）负责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工作。

（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（八）负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

(九) 负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料, 供委员学习参考。

(十) 负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

(十一) 负责区政协(包括各专门委员会、老委员联谊会)开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作; 负责离退休干部工作; 负责区政协车辆的使用和管理。

(十二) 协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

(十三) 协助各专门委员会广泛联系政协委员, 做好定期走访工作。

(十四) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区政协办公室设行政单位 1 个, 但纳入天河区政协办公室 2017 年部门预算编报范围的单位共 6 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	区政协办公室	行政单位
2	区政协提案委员会	行政单位
3	区政协社会法制学习文史委员会	行政单位
4	区政协经济委员会	行政单位
5	区政协教科文卫体委员会	行政单位
6	区政协联络委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 14 人(不含政协领导和工勤人员, 工勤人员编制

在机关事务局), 在职实有人数 41 人, 其中: 行政编制 26 人 (3 名处级在原单位领工资)、工勤 8 人, 机关雇员 1 人、其他编制 6 人; 离退休人员 32 人, 其中: 离休 3 人、退休 29 人。

与 2016 年对比, 退休人员增加 2 人。另外, 区政协委员 255 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区政协办公室 2017 年收支总预算 2174.78 万元 (详见表一), 其中: 本年收入 2174.78 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 2174.78 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2174.78 万元 (详见表二), 其中: 一般公共预算 2174.78 万元, 占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 2174.78 万元 (详见表三)。

按支出预算的经济分类, 包括: 基本支出 1816.06 万元, 占支出预算 83.51%, 其中: 工资福利支出 734.82 万元, 商品和服务支出 167.62 万元, 对个人和家庭的补助支出 913.62 万元; 项目支出 358.72 万元, 占支出预算 16.49%, 其中: 政府采购支出 3.70 万元, 其他专项支出 355.02 万元。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 1289.01 万

元，占 59.27%；社会保障和就业支出支出 475.37 万元，占 21.86%；医疗卫生与计划生育支出 22.65 万元，占 1.04%；住房保障支出 387.75 万元，占 17.83%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2174.78 万元（详见表五），比上年预算增加 339.48 万元，其中：基本支出 1816.06 万元，比上年预算增加 404.96 万元；项目支出 358.72 万元，比上年预算减少 65.48 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1289.01 万元，比上年预算增加 207.26 万元，增长 19.16%，主要是在职人员变动及工资调整。

社会保障和就业支出 475.37 万元，比上年预算增加 54.25 万元，增长 12.88%，主要是退休人员增加及工资调整。

医疗卫生与计划生育支出 22.65 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 5.30%，主要是发放计生奖励。

住房保障支出 387.75 万元，比上年预算增加 76.83 万元，增长 24.71%，主要是住房改革性补贴政策调整增加。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 167.62 万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2017 年我办没有安排政府性基金预算。

(四) 国有资本经营预算支出预算情况

2017年我办没有安排国有资本经营预算。

(五) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年我办没有安排国有资本经营预算。

(六) 项目支出预算安排情况

2017年部门预算安排项目支出预算 358.72 万元，具体项目详见表八。

(七) “三公”经费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 26.40 万元（详见表九），比上年预算减少 6.00 万元，下降 18.52%。其中：因公出国（境）经费预算 7.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 6.40 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；公务接待费预算 13.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主要是严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约控制各类公务接待费用。

(八) 会议费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排会议费预算 68.95 万元（详见表九），主要用于八届二次会议及政协日常会议支出，比上年预算减少 21.15 万元，下降 23.47%，主要是比上年减少了一次政协全体会议，同时严格贯彻落实中央八项规定精神，做到精简会议活动，部分会议、活动取消或合并召开。

(九) 项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.70 万元，具体项目详见表十。

(十) 机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算167.62万元，主要用于保障广州市天河区政协办公室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。

专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in vertical columns and is mostly unreadable.]