

天河区政协办公室 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

一般公共预算基本支出预算表

（按经济分类科目）

表 1

单位名称:广州市天河区政协办公室

单位: 万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			1,816.06
301		工资福利支出	734.82
301	01	基本工资	155.00
301	02	津贴补贴	370.56
301	04	其他社会保障缴费	53.00
301	99	其他工资福利支出	156.26
302		商品和服务支出	167.62
302	01	办公费	45.00
302	02	印刷费	5.00
302	04	手续费	0.05
302	13	维修（护）费	5.00
302	14	租赁费	4.45
302	16	培训费	8.53
302	28	工会经费	11.37
302	29	福利费	22.74
302	31	公务用车运行维护费	6.40
302	39	其他交通费用	41.08
302	99	其他商品和服务支出	18.00
303		对个人和家庭的补助	913.62
303	01	离休费	52.07
303	02	退休费	420.96

303	07	医疗费	18.00
303	09	奖励金	24.99
303	11	住房公积金	159.93
303	13	购房补贴	237.67

项目绩效目标表

表 2

单位名称:广州市天河区政协办公室

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金 额	项目内容及资金支出情 况	项目绩效目标	项目主要绩效目标

备注: 本单位 2017 年无纳入预算绩效评审项目。

部门预算项目支出预算明细表

表 3

单位名称:广州市天河区政协办公室

单位: 万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017 年预 算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计:			358.72
				广州市天河区政协办公室			358.72
201	02	02	056001	协调工作经费	保障各市、区政协来天河开展调研、视察及交流等公务活动。	严格落实中央八项规定和《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，做好各市、区政协来天河区出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行的公务活动。	13.00
201	02	02	056001	代表委员节日茶话会经费	组织召开政协委员节日茶话会，进一步巩固和发展爱国统一战线。	加强区政协领导及机关与委员的联系，增进各委员相互间交流、沟通和联谊，增强政协组织的凝聚力。	10.00

201	02	02	056001	区政协履职平台建设	建设委员履职管理平台，科学规范管理。	支撑政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的制度化、规范化、程序化、信息化建设。	14.52
201	02	02	056001	区政协办因公出国(境)经费	赴港澳参加委员活动、各项联谊会议等。	加强与港澳地区的交流联谊，巩固爱国爱港澳人士的统一战线。	7.00
201	02	02	056001	区政协办采购办公设备	按照固定资产配置标准和配置计划申请采购电脑，保障日常办公需要，提高办公效率	更新配置资产，提高资产使用效益，为机关正常运作，促进人民政协事业发展提供有力的后勤保障。	3.70
201	02	02	056001	政协网站维护与升级	维护升级区政协信息门户、提案系统等网站	保障系统正常运行，为区政协日常办公和政协委员履职提供信息化技术支撑。	4.50
201	02	04	056001	政协年会经费	保障区政协八届二次会议顺利举办	有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。	45.00
201	02	05	056001	重点提案视察经费	用于八届二次会议确定的重点提案、督办提案、一般提案等办理跟踪工作的费用	推动提案办理工作，对提案中当年不能解决的重要问题，跟踪督办，促进落实。	32.00
201	02	05	056001	各专委会委员活动经费	保障五个专门委员会为完成其本职工作的日常经费	团结和联系委员及各族、各界人士，组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。	50.00
201	02	05	056001	委员履职保障和调研费用	用于保障委员履职、培训费用	为委员履职保障和调研提供经费保障，以更好地提升委员参政议政积极性，提高建言献策的质量。	60.00

201	02	06	056001	政协各项日常会议经费	用于保障政协主席会议和常委会会议经费	保障日常会议开展，提升政协协商水平	16.00
201	02	06	056001	专题调研经费	用于区政协工作要点确定的重点调研课题的调研费用	围绕区委、区政府中心工作开展调研视察，撰写调研报告，积极建言献策。	40.00
201	02	06	056001	委员订阅报刊资料经费	用于委员订阅报刊资料、书籍等	帮助委员了解民生实事，提高委员知情问政能力	38.00
201	02	99	056001	联谊活动经费	保障老委员联谊、港澳委员联谊、外地政协联谊费用	积极开展与各界人士的联系，加强交流，增进友谊，扩大共识，发展合作，促进统一。	25.00

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。