

天河区政协办公室 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区政协办公室 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 2 月 28 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 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区政协办公室设 4 个内设机构，分别是：秘书科、综合科、组织联络科、宣传调研科。专门委员会不内设办事机构。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2,566.44 万元，391.66 万元，增长 18.0%；支出预算 2,566.44 万元，比上年增加 391.66 万元，增长 18.0%。收入、支出增长的主要原因是工资关系调整变动导致基本性支出增加。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 218.35 万元，比上年预算增加 50.73 万元，增长 30.3%，主要原因是根据工资计提的培训费、工会经费、福利费有所增加，同时新增了离退休人员管理费项目。其中：办公费 45.4 万元，印刷费 6.0 万元，手续费 0.01 万元，租赁费 5.0 万元，培训费 13.92 万元，工会费 18.55 万元，福利费 43.19 万元，日常维修费 6.0 万元，其他交通费 46.0 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元，其他商品和服务费 27.79 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 14 万元，其中：货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，均为一般公务用车，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

（五）预算绩效信息公开情况

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；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区政协办公室

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	2566.44	一、基本支出	2242.17
二、财政专户拨款		二、项目支出	324.27
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2566.44	本年支出合计	2566.44
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
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	
七、上年预结转			
八、结余			
收入总计	2566.44	支出总计	2566.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区政协办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	2566.44
一般公共预算拨款	2566.44
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	2566.44
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	
七、上年预结转	
八、结余	
收 入 总 计	2566.44

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区政协办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	2242.17
工资福利支出	952.27
一般商品和服务支出	218.35
对个人和家庭的补助	1071.55
其他资本性支出等	
二、项目支出	324.27
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	9
其他类项目	
科技发明类项目	
基本建设类项目	
补助事业类项目	
信息化运维类项目	4.5
专项业务类项目	310.77
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2566.44
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2566.44

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

表 4

单位名称:广州市天河区政协办公室

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2, 242. 17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	952. 27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	135. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	440. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53. 96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	23. 96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	94. 35
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	192. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	218. 35
[50201]办公经费	[30201]办公费	45. 40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18. 55
[50201]办公经费	[30229]福利费	43. 19
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	13. 91
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 40
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	6. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27. 79

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,071.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.55
[50905]离退休费	[30301]离休费	80.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	560.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	401.00

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

单位名称:广州市天河区政协办公室

表 5

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	324.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	315.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	16.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.86
[50201]办公经费	[30211]差旅费	78.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	20.50
[50202]会议费	[30215]会议费	62.33
[50203]培训费	[30216]培训费	53.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	14.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.98
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	9.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费 预算表

表 6

单位名称:广州市天河区政协办公室

单位: 万元

项 目	2018 年预算
行政经费	1312.62
“三公”经费	16.40
其中: (一) 因公出国(境)支出	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	6.40
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	6.40
(三) 公务接待费支出	10.00

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、差旅费、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)经费指区直行政单位、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直行政单位、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; 公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称:广州市天河区政协办公室

表 7
单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,242.17	2,242.17	2,242.17				
广州市天河区政协办公室	2,242.17	2,242.17	2,242.17				
对个人和家庭的补助	1,071.55	1,071.55	1,071.55				
商品和服务支出	218.35	218.35	218.35				
工资福利支出	952.27	952.27	952.27				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 8

单位名称:广州市天河区政协办公室

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	324.27	324.27	324.27					
广州市天河区政协办公室	324.27	324.27	324.27					
专题调研经费	45.00	45.00	45.00					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。
重点提案视察经费	25.00	25.00	25.00					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。
政协网站维护与升级	4.50	4.50	4.50					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。
政协年会经费	40.66	40.66	40.66					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。

政协各项日常会议经费	13.00	13.00	13.00				保障日常会议开展，提升政协协商水平。
协调工作经费	10.00	10.00	10.00				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。
委员履职保障和调研费用	70.00	70.00	70.00				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。
委员订阅报刊资料经费	23.86	23.86	23.86				帮助委员了解民生实事，提高委员知情问政能力
区政协办采购办公设备	9.00	9.00	9.00				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。
联谊活动经费	23.75	23.75	23.75				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。
各专委会委员活动经费	50.00	50.00	50.00				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。
代表委员节日茶话会经费	9.50	9.50	9.50				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。