

2018 年

政协广东省委员会办

公厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

省政协办公厅是省政协的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、机构设置

省政协机关内设 17 个处(室)和 3 个所属事业单位,即:秘书处(加挂协商和界别工作处牌子)、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、机关党委办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、联络工作委员会办公室及机关事务中心、省政协委员(历届委员)活动中心、《同舟共进》杂志社。

根据部门预算要求,省政协机关事务中心、省政协委员(历届委员)活动中心、《同舟共进》杂志社下属单位纳入我厅预算编制范围。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：142 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	13,118.95	一、基本支出	6,784.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6,334.12
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	
	13,118.95		13,118.95
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计		支出总计	
	13,118.95		13,118.95

收入总体情况表

单位名称：142 中国人民政治协商会议
广东省委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13,118.95
一般公共预算拨款	13,118.95
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	13,118.95
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	13,118.95

表 3

支出总体情况表

单位名称：142 中国人民政治协商会议
广东省委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,784.83
工资福利支出	4,947.26
一般商品和服务支出	507.96
对个人和家庭的补助	1,329.61
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6,334.12
日常运转类项目	5,843.50
政府购买服务类项目	475.62
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	15.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	13,118.95
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	13,118.95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：142 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	13,118.95	一、一般公共预算	13,118.95
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	13,118.95	本年支出合计	13,118.95

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：142 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13,118.95	6,784.83	6,334.12
[201] 一般公共服务支出	12,177.34	5,843.22	6,334.12
[20102] 政协事务	12,162.34	5,843.22	6,319.12
[2010201] 行政运行	6,043.22	5,843.22	200.00
[2010202] 一般行政管理事务	573.62	0.00	573.62
[2010203] 机关服务	884.00	0.00	884.00
[2010204] 政协会议	993.00	0.00	993.00
[2010205] 委员视察	1,301.00	0.00	1,301.00
[2010206] 参政议政	2,367.50	0.00	2,367.50
[20111] 纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
[2011105] 派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
[208] 社会保障和就业支出	941.61	941.61	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	941.61	941.61	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	941.61	941.61	0.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：142 中国人民政治协商
会议广东省委员会办公厅

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		6,784.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,947.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	900.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,574.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	910.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	104.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	646.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	812.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	507.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	38.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	65.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	100.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	157.96
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	103.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,329.61
[50905]离退休费	[30301]离休费	299.61
[50905]离退休费	[30302]退休费	630.00
[50999]其他对个人和家庭的 补助	[30399]其他对个人和家庭的 补助	400.00

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：142 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	6,334.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	594.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	594.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,689.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	107.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	280.50
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	109.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	600.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	895.99
[50201]办公经费	[30214]租赁费	92.00
[50202]会议费	[30215]会议费	795.00
[50203]培训费	[30216]培训费	182.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	101.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	152.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,642.62
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	325.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	95.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	57.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	242.96
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	38.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	38.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	9.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：142 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	6,277.20
2018 年“三公”经费	420.00
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	95.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	95.00
（三）公务接待费支出	325.00

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

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：142 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

金额：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		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	6,784.83	6,784.83	6,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	6,784.83	6,784.83	6,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,947.26	4,947.26	4,947.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	507.96	507.96	507.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,329.61	1,329.61	1,329.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：142 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

金额：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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
合计	6,334.12	6,334.12	6,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	6,334.12	6,334.12	6,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国政协委员上京开会中转期间经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

省政协委员视察调研费	1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，收集和反映社情民意。
省政协宣传经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协会议费	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议。
省级领导公务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协外事接待经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中华诗词学会补助经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协2018年新任委员培训专项	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻京领导公务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协研究咨询与提案购买服务及民主议事经费	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人民政协理论研究会、提案工作研究会和重点提案工作、咨询委员会和民主议事活动的各项工作。
省政协委员履职补贴	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

省政协大楼管理费	884.00	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省政协及各党派正常运转提供后勤保障服务。
省政协联谊会、委员活动中心活动费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共外交协会对外交流专项经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员（历届委员）活动中心运行经费	190.62	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(1) 收入预算说明

2018 年本部门收入预算 13,118.95 万元，比上年减少 1,262.54 万元，减少 8.78%。主要原因是本部门的部门运作性支出中基本收入比上年增加 1,530.34 万元，项目支出比上年减少 2,792.88 万元，主要是民主党派大楼智能化等工程项目和省民主党派大楼项目 2018 无预算经费。其中：一般公共预算拨款 13,118.95 万元，比上年减少 1,262.54 万元。其他资金 0.00 元。

(2) 支出预算说明

2018 年支出预算 13,118.95 万元，比上年减少 1,262.54 万元。减少 8.78%。主要原因是本部门的部门运作性支出中基本支出比上年增加 1,530.34 万元，为正常的人员增减变动。项目支出比上年减少 2,792.88 万元，新增项目及调整经费的项目包括：省政协 2018 年新任委员培训专项经费、委员（历届委员）活动中心运行经费及省民主党派大楼项目、省政协办公厅民主党派智能化等工程项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 420 万元，比上年减少 125 万元，下降 22.94%，主要原因是未申报因公出国（境）科目额度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 135 万元，下降 100%，主要原因是年初未申报因公出国（境）额度，年中根据因公出国（境）团组逐笔申报；公务用车购置及运行费 95 万元，与上年保持不变；公务接待费 325 万元，比上年增加 10 万元，增长 3.17%，主要原因是在政协研究咨询与提案购买服务及民主议事和省政协委员视察调研专项经费中列入了“公务接待费”23 万元。

三、机关运行经费情况

2018 年本部门机关运行经费（包含公用经费）4019.99 万元，比上年减少 1184.39 万元，原因是省财政厅 2018 年调整年初下达预算指标，将 2017 年列入公用经费指标的住房公积金和住房补贴两项，2018 年列入了人员工资（非财政统发），其中住房公积金 646 万元和住房补贴 812.76 万元共计 1458.76 万元。其中：办公费 70.5 万元，印刷费 167 万元，邮电费 119 万元，差旅费 789.49

万元，日常维修费 57 万元，会议费 993 万元，福利费 100 万元，公车运行维护费 95 万元，其他商品及服务支出 100 万元，办公用房水电费 120 万元，办公用房物业管理费 600 万元。

四、政府采购情况

2018 年货物类政府采购安排预计 30 次，金额约 150 万元，主要采购项目是电脑、电视、相机和办公家具等。同时，预计以公开招标、竞争性磋商等方式采购执行服务类 3 次金额约 260 万，其中：省民主大楼绿化植物种植养护及相关配套服务磋商采购项目 1 项 95 万元，广东省政协机关食堂管理服务 1 项 120 万元，政协广东省办公厅安全保卫服务项目 45 万元。

五、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额为 111,75.83 万元，其中：房屋及构筑物 6,725.19 万元，计算机设备及软件 1,092.85 万元，办公设备 1,119.54 万元，车辆 1,639.46 万元，机械设备 8.93 万元，电气设备 11.21 万元，广播、电视、电影设备 24.21 万元，文物和陈列品 7.47 万元，图书、档案 4.78 万元，家具用具 542.19 万元。

车辆明细情况：公务用车共有 38 台，2018 年预计报废 4 台，2 台中巴，2 台小车。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 6334.12 万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。