中国人民政治协商会议广州市增城区委员会
2016年部门预算

目　　录

第一部分 广州市增城区政协概况

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 2016年部门预算安排情况说明

第三部分 2016年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区政协概况

一、广州市增城区政协主要职能

一、增城区政协职能简述

区政协机关设1个综合办事机构和6个专门委员会（均为正处级）。主要职能如下：

（一）专门委员会

1.提案委员会

制定年度提案工作方案和年度工作计划，学习、宣传和贯彻落实提案工作条例及有关要求；组织委员围绕区的中心工作及社会热点问题撰写提案；对提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理；加强与委员、各民主党派和有关人民团体的联系，加强与各专门委员会的联系和配合，发挥党派、团体和委员活动小组的整体作用，促进提案工作开展；加强与区委办公室、区人大办公室、区政府办公室和各有关承办单位的联系和协作，开展提案提办协商、

督办活动，促进提案的办理和落实；向全体会议、常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

2.文史学习法制委员会

组织委员就我区社会法制建设工作中的重点、热点问题开展调研视察，开展与对口部门的联系，对法律、法规的实施情况以及司法机关、行政执法部门的执法情况及社会法制建设等方面工作提出意见和建议；开展文史资料的收集整理工作、组编出版《增城文史》专辑；积极通过文史刊物，文史沙龙，促进文史交流和统战工作；开展区政协大讲堂和委员学习活动，学习、宣传、贯彻宪法和各项法规以及党和国家有关方针政策，提高委员履职水平；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

3.联络委员会

学习、宣传和贯彻党和国家有关“一国两制”、和平统一祖

国的方针、政策；积极开展与港澳台同胞及海外乡亲和社团的联系，加强与港澳委员的联系；加强与委员及各界人士的联系，了解和反映他们的意见和建议；加强与党政部门、群团组织、政协镇街工作委员会的联系；加强与民主党派、无党派人士的联系沟通，为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

4.经济委员会

学习、宣传和贯彻党和国家关于改革开放和社会主义现代化建设的方针、政策、法律、法规，帮助委员和各界人士了解经济建设的形势；广泛联系委员和各界人士，听取和反映经济建设方面的意见和建议，发挥民主渠道的作用；就建设社会主义市场经济体制和我区经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调研等活动，向区委、区政府及有关部

门提出意见和建议；组织有关专家开展咨询活动，为发展城乡经济服务；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

5.城建资源环境委员会

学习、宣传和贯彻城市建设和管理的方针、政策、法律、法规，帮助委员和各界人士了解和支持城市建设、资源环境管理的重大决策；广泛联系委员和各界人士，听取和反映城市建设和资源环境领域的意见和建议；积极开展对我区城市建设和资源环境管理中重大问题的座谈讨论、视察、调研等活动，向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；加强对城市建设和资源环境管理的执法情况的监督，推动依法治区工作的开展；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

6.教科文卫体委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于科技、教育、文化、卫生、体育方面的方针政策和法规，为委员知情出力、履行政协职能创造条件；推动委员和各界人士为发展我区教科文卫体事业贡献力量；组织委员围绕教科文卫体方面的重大问题进行专题视察、调研活动；积极反映委员和各界人士的意见；加强与有关对口部门的联系，就有关问题进行对口协商；积极开展科技、文化、医药、教育下乡活动，密切与群众联系；制定年度工作计划，年终进行总结，并向常务会议、主席会议报告工作；承办常委会、主席会议交办的其他任务。

（二）综合办事机构

办公室

（1）负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席（党组）会议、委员专题座谈会和其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席（党组）会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（3）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。

（4）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划，做好区政协委员日常活动的组织和服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送区政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；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。

（5）负责区政协委员的履职考核管理，参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（6）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，负责联系各民主党派、区工商联及区政

协其他参加单位，负责联系和指导区政协镇、街工作委员会。

（7）负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

（8）负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理工作。

（9）承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

根据上述职责，办公室下设4个职能科。

二、部门预算单位构成

增城区政协设行政单位1个。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区政协	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数19人，在职实有人数42人，其中：行政编制13人、事业编制1人、后勤服务人员5人；离退休人员17人，其中：离休1人、退休16人；编制外长期聘用人员6人。与2015年对比，在职实有人员减少1人，退休人员增加1人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区政协 2016 年收支总预算 1438.37 万元（详见表一），其中：本年收入 1376.37 万元，占收入预算 95.69% ; 本年支出 1438.37 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1438.37 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1438.37 万元（包括：一般公共预算 1376.37 万元占 95.69 %；上年结转 62 万元，占 4.31%。

三、2016 年支出预算情况说明

（1） 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1438.37 万元（详见表三）包括：基本支出 813.87 万元，占支出预算 56.58% ，其中：工资福利支出 372.45 万元，商品和服务支出 53.24 万元，对个人和家庭的补助 388.18 万元；项目支出 624.50 万元，占支出预算 43.42 %，其中：部门项目支出 624.50 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 175.20 万元。其中：基本支出增加 221.87 万元，主要是按新的工资调整方案，对

我单位人员工资及改革性补贴基数进行了调整，故本年基本支出增加；项目支出减少46.67万元，主要是严格按照财政预算编制要求，提高了预算编制的精确性并精简了部分项目开支 。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1050.05万元，占73.00 %；教育支出50万元，占3.48%；社会保障和就业支出255.14万元，占17.74%；住房保障支出83.18万元，占5.78%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出1376.37万元（详见表四），比上年预算增加113.20万元，其中：基本支出813.87万元，比上年增加221.87万元；项目支出562.50万元，比上年减少108.67万元，其中：部门项目支出1376.37万元，公共项目支出0万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出988.05万元，比上年预算减少7.29万元，下降0.73% ，主要是严格按照财政预算编制要求，提高了预算编制的精确性并精简了部分项目开支 。

（2）教育支出50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要是编制今年预算时按财政要求，将“委员、机关学习资料及培训”专项的功能科目分类从一般公共服务类调

整为教育类。

（3）社会保障和就业支出 255.14 万元，比上年预算增加 64.70 万元，增长 33.97 %，主要原因是离退休人数变化及按新的工资调整方案对离退休人员工资进行了调整。

（4）住房保障支出 83.18 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 7.48 %，主要是在职人员职务的调整和改革性补贴基数调整 。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 53.24 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 562.50 万元，其中：部门项目支出 562.50 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2016 年未安排政府性基金预算。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 49.55 万元（详见表七），比上年预算减少 3.72 万元，下降 6.98％。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，上年预算 0 万元；

2、公务用车购置费 0 万元，上年预算 0 万元；

3、公务用车运行费11.50万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少1.72万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4、公务接待费预算38.05万元，比上年预算减少2万元，主要是严格执行八项规定及公务接待规定。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算108.80万元（详见表七），主要用于政协一届一次全体会议及常委会议，比上年预算减少34.40万元，下降24.02%，主要是严格执行八项规定及会议费标准，精简各类会议并严格控制支出项目。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算10万元，其中：一般公共预算安排10万元（具体项目详见表八）。

第四部分2016年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2016年未安排区级财政专项资金预算。

表一

第三部分　　2016年部门预算表

收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,376.37	一、一般公共服务	1,050.05
（一）一般公共预算	1,376.37	政协事务	1,050.05
（二）政府性基金预算	0.00	二、外交	
（三）国有资本经营预算	0.00	三、国防	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	
三、上级补助收入	0.00	五、教育	50.00
		进修及培训	50.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	255.14
		行政事业单位离退休	255.14
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	83.18
		住房改革支出	83.18
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,376.37	本年支出合计	1,438.37
六、上年结转、结余	62.00	结转下年	
收 入 总 计	1,438.37	支 出 合 计	1,438.37

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			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	9	10
131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	1,438.37	1,376.37	1,376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00

表三

支出预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	1,438.37	813.87	372.45	388.18	53.24	624.50	552.50	72.00
-	-	-	131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	1,438.37	813.87	372.45	388.18	53.24	624.50	552.50	72.00
201	2	1	-	行政运行	475.55	475.55	372.45	50.20	52.90	0.00	0.00	0.00
201	2	2	-	一般行政管理事务	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	243.50	171.50	72.00
201	2	4	-	政协会议	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
201	2	5	-	委员视察	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
201	2	6	-	参政议政	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	2	99	-	其他政协事务支出	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
205	8	3	-	培训支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	255.14	255.14	0.00	254.80	0.34	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	48.83	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	1,263.17	1,560.68	1,381.42	88.51	1,376.37	813.87	372.45	388.18	53.24	562.50	552.50	10.00
201				一般公共服务支出	995.33	1,244.30	1,072.20	86.17	988.05	475.55	372.45	50.20	52.90	512.50	502.50	10.00
201	02			政协事务	995.33	1,244.30	1,072.20	86.17	988.05	475.55	372.45	50.20	52.90	512.50	502.50	10.00
205				教育支出					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
205	08			进修及培训					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208				社会保障和就业支出	190.44	224.76	227.71	101.31	255.14	255.14	0.00	254.80	0.34	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	190.44	224.76	227.71	101.31	255.14	255.14	0.00	254.80	0.34	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	77.39	91.62	81.50	88.95	83.18	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	77.39	91.62	81.50	88.95	83.18	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00

			131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	1,263.17	1,560.68	1,381.42	88.51	1,376.37	813.87	372.45	388.18	53.24	562.50	552.50	10.00
201	02	01		行政运行	324.16	449.23	447.86	99.70	475.55	475.55	372.45	50.20	52.90	0.00	0.00	0.00
201	02	02		一般行政管理事务	232.16	402.06	316.71	78.77	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	171.50	10.00
201	02	04		政协会议	130.00	109.00	91.89	84.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
201	02	05		委员视察	35.00	35.00	13.56	38.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
201	02	06		参政议政	38.00	38.00	23.07	60.71	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	02	99		其他政协事务支出	236.00	211.00	179.08	84.87	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
205	08	03		培训支出					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	190.44	224.76	227.71	101.31	255.14	255.14	0.00	254.80	0.34	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	51.60	56.47	51.43	91.07	48.83	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	25.79	35.14	30.07	85.57	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算										
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	53.24	11.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	12.20	0	0	11.50

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合　计		562.50
				其中：经常性专项		552.50
				一次性专项		10.00
			131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会		562.50
				经常性专项		552.50
201	02	04		政协全体会议经费	召开区政协全体会议所需各项经费保障支出。	100.00
201	02	02		日常办公后勤保障经费	保障政协机关的正常运作及其他劳务支出。	98.50
201	02	02		政协联络交流工作经费	根据中共广州市委文件（穗字[2012]25号）关于加强人民政协工作的决定，拓展人民政协的海内外联谊交往工作，开展与先进地区政协交流学习活动，加强与港澳委员、旅港旅澳增邑社团、港澳爱国人士的沟通联系，调动港澳委员爱国爱乡热情；加强与委员及政协各参加单位、民主党派的联络交流，拓展与社会各界人士学习交流和友好交往的渠道。	40.00
201	02	02		资料编印费	参与人文增城建设，组织编印《增城文史》等重要文史资料。	13.00
205	08	03		委员、机关学习资料及培训经费	重视政协委员的培训学习，办好讲坛和各类情况通报会，提高参政议政水平和能力；并给每位委员及常委订阅学习资料，定期给机关人员及委员印发、邮寄有关学习资料。	50.00
201	02	05		委员视察经费	通过定期或不定期组织政协委员视察，了解区委、区政府中心工作的落实情况和重点项目的推进情况，增进共识，知情议政，进一步提高参政议政水平；积极履行民主监督、参政议政职能，对我区群众关注的重点、热点问题建言献策，提出有建设性的意见和建议。	25.00

201	02	06		委员专题调研经费	围绕经济社会发展的热点、难点问题及群众关心的事项开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策。	30.00
201	02	99		常委会议活动经费	按照政协的章程规定，召开政协常委会议。参加人员为主席会议成员、常委、省、广州市政协委员，政协机关副局级以上干部和办公室科级干部均列席会议，区委、区政府领导及相关部门主要负责同志参会听取意见及建议。	15.00
201	02	99		各专委会走访委员工作经费	加强与委员沟通联系，并通过委员广泛接触各方面、各界别人士和群众，协助党委、政府做好凝聚人心、汇聚合力的工作。	20.00
201	02	99		委员活动日及文化文体活动经费	促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通。组织委员参加各项兴趣小组以及参加广州市“政协杯”羽毛球、乒乓球比赛。建立各种平台彰显和发挥委员的才能和积极作用。	50.00
201	02	99		政协“三下乡”联系群众活动经费	按党的群众路线教育活动的要求，加强政协联系基层群众的能力，区政协将组织委员和机关干部开展送戏下乡、送科技下乡，送医下乡“等系列活动。	20.00
201	02	99		政协基层工作委员会联络活动经费	充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用，促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通。开展基层民主协商活动，加强与基层及群众间的联系。	20.00
201	02	99		政协宣传工作经费	支持并组织委员通过公开个人微博、电子邮箱等新媒体更好的与人民群众及时、密切地沟通互动。在增城电视台、增城日报等媒介定期制作系列专题节目，为政协委员反映社情民意，参政议政提供平台。	21.00
201	02	99		政协政治协商及社情民意工作经费	充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用，促进不同党派和不同界别之间的联系与交流，更好的围绕区委、区政府的中心工作开展协商；进一步做好社情民意工作，履行政协职能，增强政协工作的活力，更加全面掌握实际情况及时了解群众的意愿。	30.00
201	02	02		政协信息系统建设及维护	在现有信息系统的基础上，进一步完善和提升系统的运作，维护其正常运作，确保各项业务数据的稳定和安全性，进一步提高工作效率。	20.00
				一次性专项		10.00
201	02	02		办公设备购置费	办公电脑、打印机等设备更新和办公家具的添置。	10.00

表七

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：　　中国人民政治协商会议广州市增城区委员会　　单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	53.27	0.00	0.00	13.22	40.05	143.20	49.55	0.00	0.00	11.50	38.05	108.80

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称:中国人民政治协商会议广州市增城区委员会　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会		29.00		10.00	10.00	0.00
	部门项目		29.00		10.00	10.00	0.00
131001	办公设备购置费	台式计算机	6.00	台	3.60	3.60	0.00
131001	办公设备购置费	办公家具	10.00	批	2.65	2.65	0.00
131001	办公设备购置费	打印设备	6.00	台	0.96	0.96	0.00
131001	办公设备购置费	销毁设备	4.00	台	0.99	0.99	0.00
131001	办公设备购置费	便携式计算机	3.00	台	1.80	1.80	0.00