中国人民政治协商会议广东省广州市委员会机关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13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13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下:

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目;

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目;

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,526.83	一、基本支出	8,321.20
（一）一般公共预算	11,526.83	二、项目支出	3,205.63
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本　年　收　入　合　计	11,526.83	本　年　支　出　合　计	11,526.83
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收　入　总　计	11,526.83	支　出　总　计	11,526.83

表2

收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	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	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小　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	11	12	13	14	15
	总　计	11,526.83	11,526.83	11,526.83										
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	11,363.69	11,363.69	11,363.69										
117002	广州市政协委员活动中心	163.14	163.14	163.14										

表3

支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	8,321.20
工资福利支出	3,945.37
一般商品和服务支出	1,318.69
对个人和家庭的补助	3,009.22
其他资本性支出等	47.92
二、项目支出	3,205.63
业务工作经费类	1,675.10
信息系统建设改造类	164.20
购置类	511.73
信息化运行维护类	112.00
维护装修类	25.00
其他一次性项目	104.80
机构运行保障类	612.80
本　年　支　出　合　计	11,526.83
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支　　出　　总　　计	11,526.83

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、一般公共预算	11,526.83	一、一般公共预算	11,526.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本　年　收　入　合　计	11,526.83	本　年　支　出　合　计	11,526.83
上年预结转		结转下年	
收　　入　　总　　计	11,526.83	支　　出　　总　　计	11,526.83

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合　计	8,451.33	5,992.23	2,459.10	2,459.10		11,526.83	8,321.20	3,205.63	3,205.63	
201			**一、一般公共服务支出**	5,529.81	3,136.21	2,393.60	2,393.60		7,577.48	4,536.05	3,041.43	3,041.43	
201	02		政协事务	5,514.81	3,136.21	2,378.60	2,378.60		7,568.48	4,536.05	3,032.43	3,032.43	
201	02	01	行政运行	3,162.51	2,985.51	177.00	177.00		4,338.84	4,338.84			
201	02	02	一般行政管理事务	1,042.00		1,042.00	1,042.00		1,660.63		1,660.63	1,660.63	
201	02	03	机关服务	241.00	24.00	217.00	217.00		235.40	18.40	217.00	217.00	
201	02	04	政协会议	567.00		567.00	567.00		675.00		675.00	675.00	
201	02	05	委员视察	170.00		170.00	170.00		210.00		210.00	210.00	
201	02	06	参政议政	174.00		174.00	174.00		174.00		174.00	174.00	
201	02	50	事业运行	126.70	126.70				178.81	178.81			
201	02	99	其他政协事务支出	31.60		31.60	31.60		95.80		95.80	95.80	
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00	15.00		9.00		9.00	9.00	
201	11	05	派驻派出机构	15.00		15.00	15.00		9.00		9.00	9.00	
206			**二、科学技术支出**	65.50		65.50	65.50		164.20		164.20	164.20	
206	05		科技条件与服务	65.50		65.50	65.50		164.20		164.20	164.20	
206	05	03	科技条件专项	65.50		65.50	65.50		164.20		164.20	164.20	
208			**三、社会保障和就业支出**	1,448.96	1,448.96				1,763.15	1,763.15			
208	05		行政事业单位离退休	1,353.81	1,353.81				1,497.53	1,497.53			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,305.74	1,305.74				1,466.37	1,466.37			

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	02	事业单位离退休	48.07	48.07				31.16	31.16			
208	08		抚恤	2.60	2.60								
208	08	01	死亡抚恤	2.60	2.60								
208	99		其他社会保障和就业支出	92.55	92.55				265.62	265.62			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	92.55	92.55				265.62	265.62			
210			**四、医疗卫生与计划生育支出**	275.53	275.53				278.68	278.68			
210	07		计划生育事务	75.53	75.53				78.68	78.68			
210	07	99	其他计划生育事务支出	75.53	75.53				78.68	78.68			
210	11		行政事业单位医疗	200.00	200.00				200.00	200.00			
210	11	01	行政单位医疗	200.00	200.00				200.00	200.00			
221			**五、住房保障支出**	1,131.53	1,131.53				1,743.32	1,743.32			
221	02		住房改革支出	1,131.53	1,131.53				1,743.32	1,743.32			
221	02	01	住房公积金	304.34	304.34				413.45	413.45			
221	02	03	购房补贴	827.19	827.19				1,329.87	1,329.87			

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　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	8,321.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,853.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	662.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,261.98
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	404.37
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	92.15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	19.58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,298.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	73.52
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.20
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	146.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	79.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	114.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	100.00
[50203]培训费	[30216]培训费	28.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	56.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	110.00

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　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	8,321.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	148.82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	147.36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	182.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,009.22
[50905]离退休费	[30301]离休费	115.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,871.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	78.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	943.47
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	0.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.50
[599]其他支出	[399]其他支出	47.42
[59999]其他支出	[39999]其他支出	47.42

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　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	3,205.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	185.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	185.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,389.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	52.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	300.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	140.20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	120.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	57.00
[50202]会议费	[30215]会议费	448.00
[50203]培训费	[30216]培训费	158.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	98.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	945.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	630.93
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	70.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	10.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	276.20
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	135.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	139.73

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合　计	511.21	120.00	135.00	152.14	104.07	448.00	4,842.41
				其中：基本支出	158.21			152.14	6.07		3,470.41
				项目支出	353.00	120.00	135.00		98.00	448.00	1,372.00
			117001	**中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅**	507.82	120.00	135.00	148.82	104.00	448.00	4,842.41
				基本支出	154.82			148.82	6.00		3,470.41
				项目支出	353.00	120.00	135.00		98.00	448.00	1,372.00
201	02	02	117001	政协理论研究宣传活动工作经费							5.00
201	02	02	117001	《政协之声》电视、《政协委员话民生》广播、《广州日报》协商议政专栏制作和《人民政协报》专栏制作工作经费							0.00
201	02	02	117001	因公出国（境）经费	120.00	120.00					120.00
201	02	06	117001	政协委员履职培训学习资料工作经费							128.00
201	02	02	117001	政协委员在穗视察调研专项工作经费	62.50				62.50		0.00
201	02	06	117001	政协委员报刊资料工作经费							0.00
201	02	04	117001	市政协全体会议工作经费						400.00	0.00
201	02	02	117001	建立“广州政协智库”平台经费							0.00
201	02	05	117001	政协委员调研视察工作经费							0.00
201	02	04	117001	市各界人士、各民主党派联席会议工作经费						6.00	0.00
201	11	05	117001	派驻机构纪检工作专项经费							0.00
201	02	02	117001	全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待工作经费	35.50				35.50		0.00
201	02	02	117001	政协工作业务补助工作经费							0.00
201	02	02	117001	广州市政协“穗港澳台”校际手拉手工作经费							0.00
201	02	02	117001	各界人士政治协商活动工作经费						2.00	0.00
201	02	02	117001	设备维护和固定资产购置经费							70.00
201	02	02	117001	政协业务运营专项经费							300.00
201	02	03	117001	安全保卫经费							217.00
201	02	02	117001	车辆购置经费	135.00		135.00				135.00
206	05	03	117001	广州市政协2013年度信息化建设项目							4.00
201	02	99	117001	政协大楼微型消防站值班服务项目							60.80

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	8,321.20	8,321.20	8,321.20													
	基本支出	8,321.20	8,321.20	8,321.20													
	人员支出	6,954.59	6,954.59	6,954.59													
	公用支出	1,366.61	1,366.61	1,366.61													
117001	**中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅**	8,158.06	8,158.06	8,158.06													
117001	**人员支出**	6,812.60	6,812.60	6,812.60													
117001	工资福利支出	3,853.22	3,853.22	3,853.22													
117001	工资福利支出（统发）	1,844.33	1,844.33	1,844.33													
117001	工资福利支出（非统发）	280.62	280.62	280.62													
117001	其他工资福利支出	65.00	65.00	65.00													
117001	养老保险	256.12	256.12	256.12													
117001	失业保险	2.31	2.31	2.31													
117001	工伤保险	0.96	0.96	0.96													
117001	住房公积金	404.37	404.37	404.37													
117001	住房改革补贴	799.51	799.51	799.51													
117001	医疗费	200.00	200.00	200.00													
117001	对个人和家庭的补助支出	2,959.38	2,959.38	2,959.38													
117001	离休费（统发）	68.85	68.85	68.85													
117001	退休费（统发）	772.38	772.38	772.38													
117001	离休费（非统发）	31.90	31.90	31.90													
117001	退休费（非统发）	570.63	570.63	570.63													
117001	年度计划生育达标奖	76.00	76.00	76.00													
117001	住房改革补贴	496.16	496.16	496.16													
117001	其他补助支出	943.39	943.39	943.39													
117001	独生子女保健费	0.07	0.07	0.07													
117001	**公用支出**	1,345.46	1,345.46	1,345.46													
117001	商品和服务支出	1,298.04	1,298.04	1,298.04													
117001	在职人员公用经费（行政编制）	909.25	909.25	909.25													
117001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	52.10	52.10	52.10													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
117001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	17.90	17.90	17.90													
117001	公务用车运行维护费	148.82	148.82	148.82													
117001	离退休人员管理费	22.61	22.61	22.61													
117001	公务交通补贴	147.36	147.36	147.36													
117001	其他资本性支出等	47.42	47.42	47.42													
117001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	46.92	46.92	46.92													
117001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.50	0.50	0.50													
117002	**广州市政协委员活动中心**	163.14	163.14	163.14													
117002	**人员支出**	141.99	141.99	141.99													
117002	工资福利支出	92.15	92.15	92.15													
117002	工资福利支出（非统发）	59.58	59.58	59.58													
117002	养老保险	5.70	5.70	5.70													
117002	失业保险	0.29	0.29	0.29													
117002	工伤保险	0.24	0.24	0.24													
117002	住房公积金	9.08	9.08	9.08													
117002	住房改革补贴	17.26	17.26	17.26													
117002	对个人和家庭的补助支出	49.84	49.84	49.84													
117002	退休费（非统发）	30.21	30.21	30.21													
117002	年度计划生育达标奖	2.50	2.50	2.50													
117002	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18													
117002	住房改革补贴	16.94	16.94	16.94													
117002	独生子女保健费	0.01	0.01	0.01													
117002	**公用支出**	21.15	21.15	21.15													
117002	其他资本性支出等	0.50	0.50	0.50													
117002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	0.50	0.50	0.50													
117002	商品和服务支出	20.65	20.65	20.65													
117002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	16.38	16.38	16.38													
117002	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32													
117002	离退休人员管理费	0.95	0.95	0.95													

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
类	款	项						小计	当年收入安排	净结余安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合　计	3,205.63	3,205.63	3,205.63														
				其中：部门项目支出	3,205.63	3,205.63	3,205.63														
			117001	**中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅**	3,205.63	3,205.63	3,205.63														
				部门项目支出	3,205.63	3,205.63	3,205.63														
				业务工作经费类	1,675.10	1,675.10	1,675.10														
201	02	02	117001	政协理论研究宣传活动工作经费	106.60	106.60	106.60														根据全国政协、省政协要求，政协理论研究会是与全国政协对口的理论研究机构，承担课题研究；政协宣传工作及《广州政协》杂志主要是及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响；《广州文史》资料编辑及网站是按照全国政协章程规定编著文史资料。
201	02	02	117001	《政协之声》电视、《政协委员话民生》广播、《广州日报》协商议政专栏制作和《人民政协报》专栏制作工作经费	60.00	60.00	60.00														该项目是广州市政协与有关媒体合作的系列专题节目，内容主要就社会热点、难点问题及百姓关注的问题，为政协委员反映社情民意、参政议政,宣传政协基本政治制度,传递政协声音,扩大政协影响,凝聚社会各界共识创立的品牌节目，是政协重要的宣传阵地。
201	02	02	117001	因公出国（境）经费	120.00	120.00	120.00														按照全国政协的要求开展公共外交，对政协来讲是一项全新的工作。其次是围绕市委中心工作，政协要建言谋策，需要学习国内外先进经验。再次是市政协有近百名香港澳门委员，在港澳地区要开展必要的活动。
201	02	02	117001	政协委员在穗视察调研专项工作经费	67.50	67.50	67.50														为保障全国政协委员、省政协委员、香港和澳门地区市政协委员来穗（在穗）出席会议、考察调研等进行的公务活动。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	02	02	117001	全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待工作经费	40.50	40.50	40.50														为了加强学习交流拓宽思路，取长补短共同提高，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》，做好全国、省、市政协来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行的公务活动。
201	02	02	117001	政协工作业务补助工作经费	94.50	94.50	94.50														根据市委[1989]32号文规定，为解决工资关系在原单位的政协主席会议成员、副秘书长和部份市政协专门委员会的正副主任在政协工作的现状，确保政协日常工作的顺利开展。
201	02	02	117001	广州市政协“穗港澳台”校际手拉手工作经费	36.00	36.00	36.00														此项交流活动是市政协对港澳台工作的品牌，旨在通过足球交流为穗港澳青少年提供一个加强了解、增进友谊的平台。经过多年的经营，已经在港澳地区特别是学校间确立了一定的影响力，为政协工作开展提供了支持。
201	02	02	117001	各界人士政治协商活动工作经费	72.00	72.00	72.00														根据党的十八大关于健全社会主义协商民主制度的要求，依照政协章程和有关规程、意见，通过举办纪念黄花岗烈士殉难周年活动、市“政协杯”系列赛、政协书画艺术交流、“广州政协大讲堂 ”以及政协历届委员联谊会平台广泛加强各界人士政治协商机制，发展社会主义民主政治。
201	02	02	117001	广州公共外交专项工作经费	10.00	10.00	10.00														政协章程规定，人民政协要宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针和政策，积极开展与各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。坚持“加强交流、增进友谊、扩大共识、发展合作、促进统一”的工作方针，做好祖国统一和海外联谊工作，是人民政协义不容辞的职责。
201	02	06	117001	政协委员履职培训学习资料工作经费	138.00	138.00	138.00														为了协助政协委员掌握政策和知情，提高参政议政的能力，更好地履行委员的职责，给予政协委员适当的学习资料费和组织政协委员到全国政协的培训基地学习培训。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
类	款	项						小计	当年收入安排	净结余安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	02	06	117001	政协委员报刊资料工作经费	36.00	36.00	36.00														根据全国政协要求，为帮助政协委员了解、熟悉人民政协，便于参政议政，给每个政协委员订阅邮寄《人民政协报》、《中国政协》、《同舟共济》、《广州政协》各一份。另给每个常委订阅一份期刊《纵横》，机关定期给委员印发邮寄有关学习资料
201	02	04	117001	市政协全体会议工作经费	600.00	600.00	600.00														坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先全面建成小康社会这个目标和实施“十三五”规划，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，为建设枢纽型网络城市、推动国家重要中心城市建设全面上水平作出更大贡献，不断开创广州人民政协事业新局面。
201	02	04	117001	市各界人士、各民主党派联席会议工作经费	25.00	25.00	25.00														根据《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》,每年在春节前联合市委统战部开展春节上门慰问活动；根据市委布置的围绕的重大问题，从政协履职的角度与民主党派和工商联领导进行研究协商；协调、衔接与市各民主党派、各区政协在协商议政、提案督办、调研视察等一些重大活动方面的具体运作问题。
201	02	04	117001	年度四次常委会会议工作经费	50.00	50.00	50.00														按照政协章程规定，市政协年内召开不少于四次常委会议，属市二类会议。会议人数共约250人。围绕常务委员会的11项职权开展工作。
201	02	05	117001	政协委员调研视察工作经费	210.00	210.00	210.00														根据《中国人民政治协商会议广州市委员会专门委员会通则》，为保障各专门委员会日常工作（全体委员会议以及区政协相应专委会工作会议、专题调研、专题视察、专题讲座、外出考察、参加全国政协相应专委会的工作会议）的开展，同时还要围绕市委、市政府的中心工作要承担必要的调研课题以及组织三次以上的联合调研活动。
201	11	05	117001	派驻机构纪检工作专项经费	9.00	9.00	9.00														强化监督问责，遵守保密规定，加强内控管理，建立监督机制，强化绩效管理。增强保密意识，遵守保密纪律及相关规定。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				其他一次性项目	104.80	104.80	104.80														
201	02	02	117001	建立“广州政协智库”平台经费	19.80	19.80	19.80														为充分发挥人民政协的独特优势，将我市政协建设成为党政决策的重要“智库”和各类智库发挥效能的重要平台。“智库平台”建设要与人民政协渠道和平台参与党政决策，逐步形成“智库谋划、政协协商、党政决策”的科学民主决策的机制。
201	02	02	117001	政协志编辑出版项目	25.00	25.00	25.00														制定工作方案、部署工作、落实编纂任务、培训修志人员、拟定篇目，广泛收集资料，做好编纂初稿的前期准备，并开始编写。2018年底编纂出版完成《广州市部门志、行业志丛书》中的政协志部分。
201	02	02	117001	政协中心组调研考察经费	25.00	25.00	25.00														创新学习教育方式,丰富学习教育内容,提高学习教育成效和履职能力水平。
201	02	99	117001	穗港澳台书画交流研讨会	35.00	35.00	35.00														更好地创作祖国美好的山山水水和巨大变化，藉此感染港澳台爱国民众，为祖国统一大业贡献力量。
				购置类	511.73	511.73	511.73														
201	02	02	117001	设备维护和固定资产购置经费	100.00	100.00	100.00														根据《广州市属行政单位常用公用设施配置标准》和年度资产更新配置计划，加强机关固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益，为机关正常运作，促进人民政协事业的发展提供有力的后勤保障。
201	02	02	117001	车辆购置经费	135.00	135.00	135.00														保障领导公务出行的安全、高效。
201	02	02	117001	会议室音响和安检机购置经费	80.00	80.00	80.00														1、通过对各个系统设备的合理搭配运用，会议系统的改造升级建设为政协委员代表可以便捷的开展会议，提高了工作效率和质量；2、根据市公安局安全建议在政协大楼一楼值班室配置通道式安检机，对包裹进行安检，保障政协大楼安全。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	02	02	117001	政协机关档案密集架购置经费	15.00	15.00	15.00														通过文书档案的数字化有效地保护档案原件，改善档案的利用方式，及时地、有针对性地为领导决策、机关各处室履行职责和相关单位提供丰富、准确、全面的决策依据。
201	02	02	117001	广州市政协一卡通门禁消费道闸系统项目购置经费	77.73	77.73	77.73														提升市政协大楼智能化管理水平和安全管控水平，实现500多名市政协委员和100多名机关工作人员通过一张授权芯片卡进出政协大楼正门、指定办公用房门禁、饭堂消费。
201	02	02	117001	政协大楼图书馆分馆项目购置经费	22.00	22.00	22.00														支持我会的政治协商、民主监督、参政议政工作以及为我会机关、政协委员提供高效优质的公共图书馆服务。
201	02	02	117001	广州市政协大楼负一层图书资料室安全整改项目购置经费	40.00	40.00	40.00														可有效解决广州市政协大楼负一层图书馆存在的安全隐患的问题。
201	02	02	117001	政协大楼东座二楼防盗卷闸采购及安装购置经费	42.00	42.00	42.00														防止不法分子攀爬进入二楼会议室及展览区，保障政协大楼安全。
				机构运行保障类	612.80	612.80	612.80														
201	02	02	117001	政协业务运营专项经费	300.00	300.00	300.00														为了建设服务型、节约型机关，确保机关日常工作的正常运行，通过市场化手段，把机关办公楼的安保、卫生、绿化、会务等物业管理工作面向社会外包，以便提高服务保障能力。
201	02	02	117001	租赁彩色/黑白高端数码印刷机	35.00	35.00	35.00														保证每年全会、常委会、主席会议等其他会议印刷任务完成的印刷设备，也是承接我会机关日常内部文件材料制作的主要设备。
201	02	03	117001	安全保卫经费	217.00	217.00	217.00														维护广州市政协办公秩序，保障广州市政协大楼安全，获得政协领导和广州市公安局的高度评价。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
类	款	项						小计	当年收入安排	净结余安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	02	99	117001	政协大楼微型消防站值班服务项目	60.80	60.80	60.80														保障广州市政协大楼消防安全。
				信息系统建设改造类	164.20	164.20	164.20														
206	05	03	117001	广州市政协2013年度信息化建设项目	4.00	4.00	4.00														通过项目的实施达到了预期的效果。
206	05	03	117001	广州市政协2017年计划外信息化建设项目	87.00	87.00	87.00														为进一步提升市政协信息化基础设施建设水平，加强委员履职管理工作，为广大政协委员履职提供更好的服务保障，同时，提升市政协机关办化效率，实现市政协委员和机关工作人员通过一张芯片卡通行门禁系统、会议报到（签到）、饭堂消费等需求。
206	05	03	117001	广州市政协2018年信息化建设项目	73.20	73.20	73.20														夯实市政协机关信息化设施基础，保障市政协机关网络与安全平台、信息系统稳定高效运行，加强我会机关信息化建设薄弱环节。实现市政协机关网络与安全平台设备升级替换率达到100%，提升市政协机关网络与安全平台、信息系统安全系数，满足市政协机关未来3年内网络端口接入和数据交换需求。
				维护装修类	25.00	25.00	25.00														
201	02	02	117001	办公大楼资料仓库气体灭火系统安装维修工程项目	25.00	25.00	25.00														确保易燃区域消防安全。
				信息化运行维护类	112.00	112.00	112.00														
201	02	02	117001	广州市政协2018年信息化运维项目	112.00	112.00	112.00														保障广州市政协2018年度的信息化基础设施及各个应用信息系统的正常运行，为市政协日常办公及政协委员履职提供信息化技术支撑。

表12

非税收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	11,526.83	11,526.83	11,526.83													
	一、基本支出	8,321.20	8,321.20	8,321.20													
	人员支出	6,954.59	6,954.59	6,954.59													
	公用支出	1,366.61	1,366.61	1,366.61													
	二、项目支出	3,205.63	3,205.63	3,205.63													
	部门项目支出	3,205.63	3,205.63	3,205.63													
117001	**中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅**	11,363.69	11,363.69	11,363.69													
117001	**基本支出**	8,158.06	8,158.06	8,158.06													
117001	**人员支出**	6,812.60	6,812.60	6,812.60													
117001	工资福利支出	3,853.22	3,853.22	3,853.22													
117001	工资福利支出（统发）	1,844.33	1,844.33	1,844.33													
117001	工资福利支出（非统发）	280.62	280.62	280.62													
117001	其他工资福利支出	65.00	65.00	65.00													
117001	养老保险	256.12	256.12	256.12													
117001	失业保险	2.31	2.31	2.31													
117001	工伤保险	0.96	0.96	0.96													
117001	住房公积金	404.37	404.37	404.37													
117001	住房改革补贴	799.51	799.51	799.51													
117001	医疗费	200.00	200.00	200.00													
117001	对个人和家庭的补助支出	2,959.38	2,959.38	2,959.38													
117001	离休费（统发）	68.85	68.85	68.85													
117001	退休费（统发）	772.38	772.38	772.38													
117001	离休费（非统发）	31.90	31.90	31.90													
117001	退休费（非统发）	570.63	570.63	570.63													
117001	年度计划生育达标奖	76.00	76.00	76.00													
117001	住房改革补贴	496.16	496.16	496.16													
117001	其他补助支出	943.39	943.39	943.39													
117001	独生子女保健费	0.07	0.07	0.07													
117001	**公用支出**	1,345.46	1,345.46	1,345.46													
117001	商品和服务支出	1,298.04	1,298.04	1,298.04													
117001	在职人员公用经费（行政编制）	909.25	909.25	909.25													
117001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	52.10	52.10	52.10													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
117001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	17.90	17.90	17.90													
117001	公务用车运行维护费	148.82	148.82	148.82													
117001	离退休人员管理费	22.61	22.61	22.61													
117001	公务交通补贴	147.36	147.36	147.36													
117001	其他资本性支出等	47.42	47.42	47.42													
117001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	46.92	46.92	46.92													
117001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.50	0.50	0.50													
117001	**项目支出**	3,205.63	3,205.63	3,205.63													
117001	**部门项目支出**	3,205.63	3,205.63	3,205.63													
117002	**广州市政协委员活动中心**	163.14	163.14	163.14													
117002	**基本支出**	163.14	163.14	163.14													
117002	**人员支出**	141.99	141.99	141.99													
117002	工资福利支出	92.15	92.15	92.15													
117002	工资福利支出（非统发）	59.58	59.58	59.58													
117002	养老保险	5.70	5.70	5.70													
117002	失业保险	0.29	0.29	0.29													
117002	工伤保险	0.24	0.24	0.24													
117002	住房公积金	9.08	9.08	9.08													
117002	住房改革补贴	17.26	17.26	17.26													
117002	对个人和家庭的补助支出	49.84	49.84	49.84													
117002	退休费（非统发）	30.21	30.21	30.21													
117002	年度计划生育达标奖	2.50	2.50	2.50													
117002	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18													
117002	住房改革补贴	16.94	16.94	16.94													
117002	独生子女保健费	0.01	0.01	0.01													
117002	**公用支出**	21.15	21.15	21.15													
117002	其他资本性支出等	0.50	0.50	0.50													
117002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	0.50	0.50	0.50													
117002	商品和服务支出	20.65	20.65	20.65													
117002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	16.38	16.38	16.38													
117002	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32													
117002	离退休人员管理费	0.95	0.95	0.95													

政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合　计						1,379.49	1,379.49	1,379.49				
	其中：基本支出						57.60	57.60	57.60				
	项目支出						1,321.89	1,321.89	1,321.89				
117001	**中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅**						1,377.79	1,377.79	1,377.79				
	项目支出						1,321.89	1,321.89	1,321.89				
117001	会议室音响和安检机购置经费	会议室音响和安检机购置经费	A020808 视频会议系统	A020808	4	套	80.00	80.00	80.00				
117001	安全保卫经费	安全保卫经费	C0810 安全服务	C0810	1	项	217.00	217.00	217.00				
117001	广州公共外交专项工作经费	广州市区域性公共外交研讨或论坛	C0601 会议服务	C0601	1	项	10.00	10.00	10.00				
117001	广州市政协2017年计划外信息化建设项目	广州市政协2017年计划外信息化建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	87.00	87.00	87.00				
117001	广州市政协2018年信息化建设项目	广州市政协2018年信息化建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	73.20	73.20	73.20				
117001	广州市政协2018年信息化运维项目	广州市政协2018年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	112.00	112.00	112.00				
117001	广州市政协一卡通门禁消费道闸系统项目购置经费	一卡通门禁消费道闸系统项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	77.73	77.73	77.73				
117001	广州市政协大楼负一层图书资料室安全整改项目购置经费	政协大楼负一层图书资料室安全整改项目购置经费	C0810 安全服务	C0810	1	项	40.00	40.00	40.00				
117001	政协业务运营专项经费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	300.00	300.00	300.00				
117001	政协大楼东座二楼防盗卷闸采购及安装购置经费	防盗卷闸	C0810 安全服务	C0810	1	项	42.00	42.00	42.00				
117001	政协大楼图书馆分馆项目购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	1	批	20.50	20.50	20.50				
117001	政协大楼图书馆分馆项目购置经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50				
117001	政协大楼微型消防站值班服务项目	政协大楼微型消防站值班服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	60.80	60.80	60.80				
117001	设备维护和固定资产购置经费	传真机一体机	A020216 传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90				
117001	设备维护和固定资产购置经费	复合机	A020201 复印机	A020201	5	台	15.00	15.00	15.00				
117001	设备维护和固定资产购置经费	彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.40	0.40	0.40				

政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117001	设备维护和固定资产购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40				
117001	设备维护和固定资产购置经费	打印一体机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60	0.60				
117001	设备维护和固定资产购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	8	台	2.40	2.40	2.40				
117001	设备维护和固定资产购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	12	台	2.40	2.40	2.40				
117001	设备维护和固定资产购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	4	台	10.30	10.30	10.30				
117001	设备维护和固定资产购置经费	抽湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	10	台	1.90	1.90	1.90				
117001	设备维护和固定资产购置经费	数码相机	A020217 摄影、摄像器	A020217	2	台	0.60	0.60	0.60				
117001	设备维护和固定资产购置经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00				
117001	设备维护和固定资产购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40	0.40				
117001	设备维护和固定资产购置经费	空调	A020618020301 普通空调	A020618020301	20	台	12.00	12.00	12.00				
117001	设备维护和固定资产购置经费	零边距扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30				
117001	设备维护和固定资产购置经费	高清电视	A02061812 普通电视设	A02061812	1	台	0.56	0.56	0.56				
117001	车辆购置经费	中巴	A020306 客车	A020306	3	辆	135.00	135.00	135.00				
	基本支出						55.90	55.90	55.90				
117001	公务用车运行维护费	汽车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	41	辆/年	19.78	19.78	19.78				
117001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保	C050301	41	辆/年	36.12	36.12	36.12				
117002	**广州市政协委员活动中心**						1.70	1.70	1.70				
	基本支出						1.70	1.70	1.70				
117002	公务用车运行维护费	汽车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.20	1.20	1.20				
117002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50				

政府购买服务预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他	上年结转
		一级目录	二级目录	三级目录			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	11	12	13	14
	合　计					127.00	127.00	127.00					
	其中：基本支出												
	项目支出					127.00	127.00	127.00					
117001	**中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅**					127.00	127.00	127.00					
	项目支出					127.00	127.00	127.00					
117001	广州市政协2018年信息化运维项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	112.00	112.00	112.00					
117001	建立“广州政协智库”平台经费	基本公共服务事项	文化类	公共文化规划和政策研究、宣传服务	服务外包	15.00	15.00	15.00					