

# 2016年政协云浮市云安区委员会办公室部门预算

## 目 录

### 第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 2016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 2016年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

### 一、主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室是云浮市云安区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区

直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作，负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

（九）负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的相关事项。

## 二、机构设置

### （一）基层预算单位组成

政协云浮市云安区委员会办公室是一级财政核拨款预算部门，没有下属基层预算单位。

### （二）本部门内设机构、人员构成情况。

根据上述职能，区政协机关内设3个科（室）。办公室，综合科，联络科。

1、办公室。负责政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的筹备和会务工作，组织起草常委会年度工作计划、重要会议领导讲话和有关文件，负责大会发言材料的组织、征集、修改工作，并对上述会议所形成的决议、决定、建议案具体组织实施。负责视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织协调工作。统筹协调区

政协综合科、联络科和各专门委员会开展各项工作。做好区政协机关信息、区政协大事记工作，办好政协网站、《云安政协》内刊以及做好“委员之家”网络互动平台的维护、管理工作。负责机关工作人员考勤、办文和文书档案管理、保密和图书资料管理等工作。负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及以区政协名义举办的重大活动的后勤保障工作；负责机关经费预算、结算、财会管理工作；负责机关国有资产、物资管理及办公设施、用品的购置和发放工作；负责机关工作人员的生活福利保障；负责机关的安全保卫和卫生管理等工作。负责与区委、区人大、区政府及其有关部门和上级政协组织、区工商联及区政协其他参加单位的工作联系，互相配合、协调工作。负责协调落实参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的其他事项。协助区政协常委会做好上级政协组织交办的工作事项。完成常务委员会、主席会议和领导交办的各项工作任务。

2、综合科。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。负责组织全区关于统一战线的历史人物、重大历史事件回忆资料的征集、整理、研究工作。组织征集、交办、协调跟踪委员提案的办理落实工作。负责收集整理、编辑出版文史资料的工作。负责常委会专题调研、视察和评议等活动的协调、

组织、服务工作，起草调研报告和相关材料。做好机关纪检、组织、人事、老干、工会、妇女、计生、综合治理等工作。收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。受市政协办公室的委托，组织在云安辖区内的市政协委员开展调研、视察和评议等活动。完成常务委员会、主席会议和领导交办的各项工作任务。

3、联络科。负责委员任期内动态信息收集、反馈工作。做好各类会议活动通知、邀请函、公告等的发送工作。做好委员会议活动考勤以及委员履职考核考评工作。协调党委统战、组织部门做好换届或届中委员人选的遴选、考察工作以及协调做好委员退出的考查、评估工作。宣传人民政协的方针政策、基本职能和工作方法，总结政协工作业绩、经验，推介委员先进事迹。负责联系区政协委员，指导、督促各专门委员会开展委员活动。负责做好来云安调研、视察的上级领导 and 来云安访问的海内外友好人士的接待工作，以及做好对外联谊联络工作。联系各专门委员会、工商联、各人民团体、无党派人士及区直有关部门，为委员履职做好服务。完成常务委员会、主席会议和领导交办的各项工作任务。

人员构成情况如下：区政协领导在编在职 5 人，区政协机关两科一室在职人员 11 名，退休人员 6 名，属财政全额拨款的行政单位。

## 第二部分 2016 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	339.05	一、基本支出	207.55
二、财政专户拨款		二、项目支出	131.5
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	339.05	本年支出合计	339.05
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	
收入总计	339.05	支出总计	339.05

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

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	339.05
一般公共预算拨款	339.05
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	339.05
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	
收 入 总 计	339.05

## 支出总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	207.55
工资福利支出	120.8
一般商品和服务支出	24.7
对个人和家庭的补助	62.05
其他资本性支出等	
二、项目支出	131.5
日常运转类项目	131.5
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
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	339.05
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	339.05

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	339.05	一、一般公共预算	339.05
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	339.05	本年支出合计	339.05

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	339.05	207.55	131.5
[201]一般公共服务支出	251.5	145.5	106
[20101]政协事务	251.5	145.5	106
[2010201] 行政运行	145.5	145.5	106
[2010204] 政协会议	60		60
[2010205] 委员视察	8		8
[2010206] 参政议政	8		8
[2010299] 其他政协事务	30		30
[208]社会保障和就业支出	47.01	47.01	
[20805] 行政事业单位离退休	47.01	47.01	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	47.01	47.01	
[210]医疗卫生与计划生育支出	3.84	3.84	
[21005] 医疗与保障	3.84	3.84	
[21005001] 行政单位医疗	3.3	3.3	
[21005001] 公务员医疗补助	0.54	0.54	
[221]住房保障支出	11.2	11.2	
[221002] 住房改革支出	11.2	11.2	
[2210201] 住房公积金	10.91	10.91	
[2210203] 购房补贴	0.28	0.28	
[229]其他支出	25.5		25.5
[22999] 其他支出	25.5		25.5
[2299901] 其他支出	25.5		25.5

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	207.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	132
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45.9
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	57.98
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.2
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.32
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.12
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.4
[50201]办公经费	[30206]电费	0.41
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.6
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.9
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.97
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.4

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.85
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.01
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 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：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	131.5
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	131.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.44
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.83
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.62
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.93
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	60
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.3
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

### 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：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	145.5
“三公”经费	20.17
其中：（一）因公出国（境）支出	3.81
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.38
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	11.38
（三）公务接待费支出	4.98

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。

## 2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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
空表			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

## 2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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		
政协云浮市云安区委员会办公室	1	2	3	4	5	6	7
合计	207.55	207.55	207.55				
工资福利支出	132	132	132				
商品和服务支出	24.7	24.7	24.7				
对个人和家庭补助	50.85	50.85	50.85				

## 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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			
政协云浮市云安区委员会办 公室	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	131.5	131.5	131.5					
政协会议	60	60	60					
委员视察	8	8	8					
参政议政	8	8	8					
其他政协事务	30	30	30					
其他支出	25.5	25.5	25.5					

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门预算收入为 339.05 万元，比上年增加了 89.25 万元，增长 26.32%。主要原因是：均为根据有关政策进行工资调整补发、养老保险改革缴费、公车改革、住房公积金缴费额度调整以及加强扶贫、联系项目工作等。支出预算为 339.05 万元，比上年增加了 89.25 万元，增长 26.32%。主要是主要原因：均为根据有关政策进行工资调整补发、养老保险改革缴费、公车改革、住房公积金缴费额度调整以及加强扶贫、联系项目工作等。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 20.17 万元，比上年减少 4.61 万元，下降 15.56%，主要原因是是实施了公务用车制度改革，从而减少了公务用车运行费支出；厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费 3.81 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 3.7%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置及运行费 11.38 万元，比上年减少 4.4 万元，下降 38.66%；主要原因是实施了公务用车制度改革，从而减少了公务用车运行费支出；公务接待费 4.98 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 1.4%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

### 三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排24.7万元，与去年持平。其中办公及印刷费、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10.4万元，公务用车运行费2.4万元，其他交通费10.9万元。

#### **四、政府采购情况**

2016年本部门没有政府采购安排预算。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（两台在用），单位价值85.22万元，其它固定资产44.57万元。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2016年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

### **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）“三公”经费：公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（三）项目支出：指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。