

附件

**中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会
2017 年部门预算**



目 录

**第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会概
况**

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第四部分 专业名词解释



第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会概况

一、中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会主要职能

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公单位0个、行政类事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。



★第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

★2017 年部门预算收支情况总体说明

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会 2017 年收支总预算 2741.96 万元，其中：本年收入 2741.96 万元；本年支出 2741.96 万元。2016 年收支总预算 2941.73 万元，2017 年收支总预算比 2016 年收支总预算减少 199.77 万元，下降比例为 6.79%。2017 年机关运行经费（公用经费）198.30 万元，政府采购 9.02 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会 2017 年度收入预算 2741.96 万元，其中：财政拨款 2723.65 万元，占 99.33%；上年结转 9.02 万元，占 0.33%，单位账户项目结转及上年净结余 9.28 万元，占 0.34%。

三、2017 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会 2017 年度支出预算 2741.96 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2226.27 万元，占 81.19%；社会保障和就业支出 368.33 万元，占 13.43%；医疗卫生支出 44.04 万元，占 1.61%；住房保障支出 103.32 万元，占 3.77%。

（一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会 2017 年财政拨款支出预算 2723.65 万元，其中：



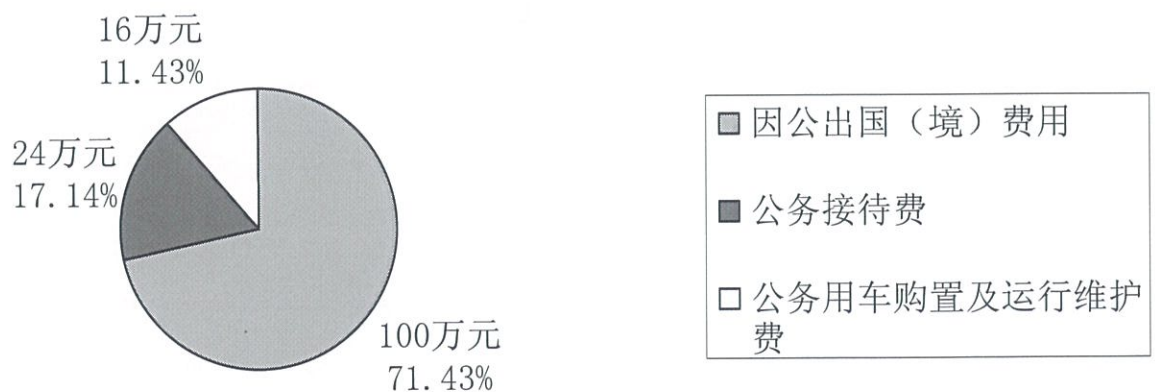
基本支出安排1824.45万元，项目支出安排899.20万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占81.07%；社会保障和就业支出占13.52%；医疗卫生支出占1.62%；住房保障支出占3.79%。

(二) 2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算合计140.00万元。其中：因公出国（境）经费预算100.00万元，占71.43%；公务用车购置及运行费预算16.00万元（包括：公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费16.00万元），占11.43%；公务接待费预算24.00万元，占17.14%。

(附“三公”经费饼图)





2017年部门预算表



第四部分 专业名词解释

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



一、2017年收支预算总表

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	27,236,537	201 一般公共服务支出	22,262,706
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	3,683,299
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	440,400
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	1,033,176
五、上级补助收入			
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	90,240		
十、单位账户项目结转及上年净结余	92,804		
十一、其他			
收入总计	27,419,581	结转结余	
		支出总计	27,419,581

二、2017年收入预算表

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	财政拨款	财政一般预算拨款	财政资金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	财政拨款项目结转	单位账户项目结转及上年结余	其他
合计	27,419,581	27,236,537									90,240	92,804	
201 一般公共服务支出	22,262,706	22,079,662									90,240	92,804	
20102 政协事务	22,262,706	22,079,662									90,240	92,804	
2010201 行政运行	13,180,466	13,087,662										92,804	
2010202 一般行政管理事务	2,840,000	2,840,000											
2010204 政协会议	750,000	750,000											
2010205 委员视察	450,000	450,000											
2010206 参政议政	1,140,240	1,050,000									90,240		
2010299 其他政协事务支出	3,902,000	3,902,000											
208 社会保障和就业支出	3,683,299	3,683,299											
20805 行政事业单位离退休	3,683,299	3,683,299											
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,952,236	1,952,236											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,654	1,274,654											
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	456,408	456,408											
210 医疗卫生与计划生育支出	440,400	440,400											
21011 行政事业单位医疗	440,400	440,400											
2101101 行政单位医疗	440,400	440,400											
221 住房保障支出	1,033,176	1,033,176											
22102 住房改革支出	1,033,176	1,033,176											
2210201 住房公积金	1,033,176	1,033,176											



三、2017年支出预算表

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	27,419,581	18,244,537	9,175,044				
201 一般公共服务支出	22,262,706	13,087,662	9,175,044				
20102 政协事务	22,262,706	13,087,662	9,175,044				
2010201 行政运行	13,180,466	13,087,662	92,804				
2010202 一般行政管理事务	2,840,000		2,840,000				
2010204 政协会议	750,000		750,000				
2010205 委员视察	450,000		450,000				
2010206 参政议政	1,140,240		1,140,240				
2010299 其他政协事务支出	3,902,000		3,902,000				
208 社会保障和就业支出	3,683,299	3,683,299					
20805 行政事业单位离退休	3,683,299	3,683,299					
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,952,236	1,952,236					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,654	1,274,654					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	456,408	456,408					
210 医疗卫生与计划生育支出	440,400	440,400					
21011 行政事业单位医疗	440,400	440,400					
2101101 行政单位医疗	440,400	440,400					
221 住房保障支出	1,033,176	1,033,176					
22102 住房改革支出	1,033,176	1,033,176					
2210201 住房公积金	1,033,176	1,033,176					

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	27,236,537	18,244,537	8,992,000
201 一般公共服务支出	22,079,662	13,087,662	8,992,000
20102 政协事务	22,079,662	13,087,662	8,992,000
2010201 行政运行	13,087,662	13,087,662	
2010202 一般行政管理事务	2,840,000		2,840,000
2010204 政协会议	750,000		750,000
2010205 委员视察	450,000		450,000
2010206 参政议政	1,050,000		1,050,000
2010299 其他政协事务支出	3,902,000		3,902,000
208 社会保障和就业支出	3,683,299	3,683,299	
20805 行政事业单位离退休	3,683,299	3,683,299	
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,952,236	1,952,236	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,654	1,274,654	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	456,408	456,408	
210 医疗卫生与计划生育支出	440,400	440,400	
21011 行政事业单位医疗	440,400	440,400	
2101101 行政单位医疗	440,400	440,400	
221 住房保障支出	1,033,176	1,033,176	
22102 住房改革支出	1,033,176	1,033,176	
2210201 住房公积金	1,033,176	1,033,176	



六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	18,244,537
301 工资福利支出	10,419,194
30101 基本工资	1,995,480
30102 津贴补贴	3,837,818
30103 奖金	1,997,554
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,274,654
30109 职业年金缴费	456,408
30199 其他工资福利支出	857,279
302 商品和服务支出	2,520,876
30201 办公费	100,000
30202 印刷费	20,000
30203 咨询费	1,500
30205 水费	12,000
30206 电费	15,000
30207 邮电费	25,000
30209 物业管理费	55,000
30211 差旅费	50,000
30212 因公出国（境）费用	250,000
30213 维修（护）费	50,000
30215 会议费	810,000
30216 培训费	2,500
30217 公务接待费	240,000
30226 劳务费	30,000
30228 工会经费	138,776
30229 福利费	12,900
30231 公务用车运行维护费	160,000
30239 其他交通费用	506,200
30299 其他商品和服务支出	42,000
303 对个人和家庭的补助	5,254,466
30302 退休费	2,640
30307 医疗费	440,400
30309 奖励金	195,000
30311 住房公积金	1,033,176
30313 购房补贴	115,486
30399 其他对个人和家庭的补助支出	3,467,764
310 其他资本性支出	50,000
31002 办公设备购置	50,000

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				小计	公务用车运行 维护费
中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室(部门)	140.00	100.00	24.00	16.00	16.00

一、2017年，中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室(部门)(含所属行政、事业单位，共1个单位)“三公”经费财政拨款支出预算140万元，比2016年预算减少15.15%。其中：因公出国(境)支出持平，公务接待费支出持平，公务用车购置及运行维护费支出减少60.98%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是：

公务用车改革减少公务用车5辆，导致公务用车运行费用比2016年预算下降。

二、2017年共安排出国(境)批次为：22批，共安排出国(境)人数为：280人。

三、2017年共安排公务接待批次为：80批，共安排公务接待人数为：1568人。

四、2017年本部门汽车保有量为：8辆，汽车购置量为：0辆。



