

2016 年
政协梅州市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 政协梅州市委员会办公室概况

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（按功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2016 年部门预算表情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协梅州市委员会办公室概况

一、主要职责

人民政协的主要职能是由其性质和地位决定的。市政协除履行政治协商、民主监督和参政议政三大职能外，还负责协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、着力关注推动民生工程建设，为群众办实事等，是推进我市社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。

二、机构设置

政协广东省梅州市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，是梅州市具有广泛代表性的爱国统一战线组织。下设办公室和“提案委员会、经济委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会”六个专门委员会。

2015 年底，政协梅州市委员会办公室行政编制 31 名，事业编制 14 名。至 2015 年底，实有行政人员 38 人（含编制不在市政协的 1 名副主席和 5 名工勤编制人员），机关服务中心 8 人（不含 5 名在行政人员编制的工勤人员），离休人员 1 人、退休人员 21 人。

第二部分 2016 年政协梅州市委员会办公室 部门预算表

收支总体情况表

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	10,969,202.80	一、基本支出	8,219,202.80
一般公共预算拨款	10,969,202.80	工资福利支出	4,222,032.00
预算安排拨款		一般商品和服务支出	1,368,614.00
非税支出拨款		对个人和家庭的补助	2,341,156.80
基金预算拨款		二、项目支出	2,750,000.00
国有资本经营			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	10,969,202.80	支 出 合 计	10,969,202.80

收入总体情况表

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	10,969,202.80
一般公共预算拨款	10,969,202.80
预算安排拨款	10,969,202.80
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	10,969,202.80

支出总体情况表

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	8,219,202.80
工资福利支出	4,222,032.00
一般商品和服务支出	1,368,614.00
对个人和家庭的补助	2,341,156.80
二、项目支出	2,750,000.00
专项商品和服务支出	2750000
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	10,969,202.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	10,969,202.80	一、一般公共预算	10,969,202.80
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	10,969,202.80	本 年 支 出 合 计	10,969,202.80

一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称（科目）	合计	基本支出					项目支出	
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	非统发工资 交通补贴	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务 支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10,969,203	8,219,203	4,222,032	1,368,614	287,400	2,341,157	2,750,000	2,750,000
一般公共服务支出	8,626,032	5,876,032	4,222,032	1,366,600	287,400			
政协事务	5,215,708	5,215,708	3,609,708	1,318,600	287,400			
	5,215,708	5,215,708	3,609,708	1,318,600	287,400			
行政运行	5,215,708	5,215,708	3,609,708	1,318,600	287,400			
	1,850,000						1,850,000	1,850,000
	1,850,000						1,850,000	1,850,000
一般行政管理事务	1,850,000						1,850,000	1,850,000
	660,324	660,324	612,324	48,000				
	660,324	660,324	612,324	48,000				
机关服务	660,324	660,324	612,324	48,000				
	600,000						600,000	600,000
	600,000						600,000	600,000
政协会议	600,000						600,000	600,000
	300,000						300,000	300,000
	300,000						300,000	300,000
委员视察	300,000						300,000	300,000
社会保障和就业支出	1,842,477	1,842,477		2,014		1,840,463		
	1,842,477	1,842,477		2,014		1,840,463		
	1,842,477	1,842,477		2,014		1,840,463		
归口管理的行政单位离退	1,842,477	1,842,477		2,014		1,840,463		

休								
医疗卫生和计生支出	130,999	130,999				130,999		
	114,081	114,081				114,081		
	114,081	114,081				114,081		
行政单位医疗	114,081	114,081				114,081		
	16,919	16,919				16,919		
	16,919	16,919				16,919		
事业单位医疗	16,919	16,919				16,919		
住房保障支出	369,696	369,696				369,696		
	369,696	369,696				369,696		
	369,696	369,696				369,696		
住房公积金	369,696	369,696				369,696		

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位代码	支出项目	经济科目代码	经济科目名称	金额
	合计			8219202.80
政协梅州市委员会办公室	工资福利支出	30101	基本工资	1283628.00
	工资福利支出	30102	津贴补贴	2203680.00
	工资福利支出	30103	奖金	122400.00
	商品服务支出标准-办公费	30201	办公费	111600.00
	商品服务支出标准-办公费	30202	印刷费	50000.00
	商品服务支出标准-办公费	30205	水费	20000.00
	商品服务支出标准-办公费	30206	电费	70000.00
	商品服务支出标准-办公费	30207	邮电费	90000.00
	商品服务支出标准-办公费	30209	物业管理费	100000.00
	商品服务支出标准-办公费	30211	差旅费	50000.00
	商品服务支出标准-办公费	30212	因公出国（境）费用	82000.00
	商品服务支出标准-办公费	30213	维修（护）费	40000.00
	商品服务支出标准-办公费	30215	会议费	50000.00
	商品服务支出标准-办公费	30216	培训费	30000.00
	商品服务支出标准-办公费	30217	公务接待费	150000.00
	其他商品服务支出-离退休	30230	离退休人员特需经费	250.00
	商品服务支出标准-办公费	30231	公务用车运行维护费	450000.00
	其他商品服务支出-离退休	30232	离退休人员公用支出	1764.00
	公务交通补贴	30239	其他交通费用	287400.00
	商品服务支出标准-办公费	30299	其他商品和服务支出	25000.00
	对个人和家庭补助	30301	离休费	137704.00
	对个人和家庭补助	30302	退休费	1702758.20
	对个人和家庭补助	30307	医疗费	114080.52
	对个人和家庭补助	30311	住房公积金	369696.00
市政协机关服务中心	工资福利支出	30101	基本工资	199416.00
	工资福利支出	30102	津贴补贴	263160.00
	工资福利支出	30103	奖金	27200.00
	工资福利支出	30107	绩效工资	122548.00
	商品服务支出标准-办公费	30201	办公费	10000.00
	商品服务支出标准-办公费	30206	电费	10000.00
	商品服务支出标准-办公费	30209	物业管理费	10000.00
	商品服务支出标准-办公费	30213	维修（护）费	18000.00
	对个人和家庭补助	30307	医疗费	16918.08

“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：政协委员会办公室

项 目	金 额
“三公”经费	682000
其中：（一）因公出国（境）支出	82000
（二）公务用车购置及运行维护支出	450000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	450000
（三）公务接待费支出	150000

政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：政协委员会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	项目名称（单位/科目）	起止年	终止年	资 金 来 源		
类	款	项					合计	预算拨款	
								小计	公共预算拨款
**		**	**	**	1	2	3	4	5
				合计			2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
201				一般公共服务支出			2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
	02			政协事务			1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
		02		一般行政管理事务			1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
			032001	政协梅州市委员会办公室			1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
201	02	02	032001	闭会期间活动经费	20140101	20141231	400,000.00	400,000.00	400,000.00
201	02	02	032001	各专委会活动经费	20140101	20141231	300,000.00	300,000.00	300,000.00
201	02	02	032001	机关后勤保障工作经费			150,000.00	150,000.00	150,000.00
201	02	02	032001	设备设施运行维护费			500,000.00	500,000.00	500,000.00
201	02	02	032001	调研专项经费			500,000.00	500,000.00	500,000.00
	02			政协事务			600,000.00	600,000.00	600,000.00
		04		政协会议			600,000.00	600,000.00	600,000.00
			032001	政协梅州市委员会办公室			600,000.00	600,000.00	600,000.00
201	02	04	032001	例会	20140101	20141231	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	02			政协事务			300,000.00	300,000.00	300,000.00
		05		委员视察			300,000.00	300,000.00	300,000.00
			032001	政协梅州市委员会办公室			300,000.00	300,000.00	300,000.00
201	02	05	032001	视察经费	20140101	20141231	300,000.00	300,000.00	300,000.00

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 年本部门收入预算 10969202.80 元，比上年增加 889601.16 元，增长 8.83%。其中：一般公共预算拨款 10969202.8 元。增加的原因是人员工资福利、社保缴费基数、公积金缴费基数提高等。支出预算数为 10969202.80 元。其中：基本支出预算 8219202.80 元，占总支出 74.93%，比上年增加 889601.16 元，增长 12.14%。增加的主要原因是增加了人员工资福利、社保缴费基数、公积金缴费基数提高，相应支出增加。项目支出预算 2750000.00 元，占总支出 25.07%，与上年持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 682000 元，比上年增加 57000 元，增长 9.12%。其中：因公出国（境）费 82000 元，上年 0 元，增加的主要原因是受市委市政府委托，市政协领导拟赴英国、德国、法国拜会客属社团，考察商务、通报乡情；公务用车购置及运行费 450000 元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 450000 元），比上年减少 25000 元，下降 5.26%；公务接待费 150000 元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 1654000 元，比上年减少 25000 元，减少了 1.49%，主要原因是报废一辆公务用车。其中：办公费 121600 元、印刷费 50000 元、水费 20000 元、电费 80000 元、邮电费 90000 元、物业管理费 110000 元、差旅费 50000 元、因公出国（境）费用 82000 元、维修（护）费 58000 元、会议费 50000 元、培训费 30000 元、公务接待费 150000 元、公务用车运行维护费 450000 元、其他交通费用 287400 元、其他商品和服务支出 25000 元。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购预算财政拨款安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产 11041263.33 元，其中：土地、房屋及构筑物 4507569.00 元，通用设备 6040409.33 元，家具、用具、装具等 493285.00 元；无形资产 123000 元，合计 11164263.33 元。

六、预算绩效信息公开情况

本部门 2016 年未达到设置绩效目标的条件。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。