

# 2016 年政协罗定市委员会办公室部门预算 目 录

## 第一部分 政协罗定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 政协罗定市委员会办公室概况

### 一、主要职责

#### 1、政协办公室

（1）围绕市政协、市政协各专门委员会和市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为市政协各种会议和各项活动积极做好参谋、协调和服务工作。

（2）按照精简、效能、务实的原则，组织好各专门委员会及政协委员围绕市委、市政府的重大部署决策和各项中心工作开展政治协商、民主监督、参政议政，做好视察调研和调研报告，提出意见和建议供市委、市政府决策参考。

（3）做好机关的文秘、政工、安全、保密、后勤服务、宣传报道等工作，主办《罗定政协》会刊。

（4）做好各专门委员会开展活动的联络指导工作，及时反映工作动态和有关方面的意见和要求。

（5）做好“三胞”及对外联络工作，积极调动各界人士、社会力量为促进我市经济建设与社会各项事业发展贡献力量；及时收集并反映社会的动态和信息，协助做好化解矛盾、促进稳定的工作。

（6）做好来信来访和机关计划生育、离退休同志的管理、服务等相关工作及领导交办的各项工作。

#### 2、经济科技科

（1）围绕全市的经济、科技、民营经济工作，积极组织政协委员参政议政，就本市经济生活和科技发展中的重要

问题，开展调查研究、咨询服务等活动，向市委、市政府及有关职能部门提出意见和建议。

（2）加强与经济界、科技界、民营界委员及有关代表人士的沟通联谊，协助做好有关方面的交流与合作，积极反映社情民意，努力为振兴罗定经济服务。

（3）积极组织委员开展调研、视察、考察活动，加强对工业、农林水、民营经济等的调研和联系，为政协委员在经济技术领域知情参政、建言献策和履行职责创造条件。

### **3、宣传教育文史科**

（1）宣传政协的各项活动和委员业绩风采；做好有关政协理论的宣传贯彻，推进统战、政协理论学习，提高委员理论素养。

（2）负责文史资料征集、整理、编辑、出版等工作，协助做好机关综合性事务，帮助委员了解本市教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，开展专题视察调研活动，提出意见和建议。

（3）加强与省、市政协及兄弟县（市、区）政协文史资料工作机构和各界人士的联系、协作，互通信息，收集、反映各方面的资料信息和社情民意，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，做好文史工作。

### **4、提案和法制科**

（1）制订各次全体委员会议提案工作方案和年度工作计划。

（2）收集、整理、办理政协委员提案，搞好提案审查立案工作，协商确立提案承办单位；做好提案督办、跟踪检查、信息反馈，加强与政府职能部门和提案承办部门的联系，了解和反映社情民意。

（3）提出提案工作表彰方案，加强对提案工作的宣传报道。

（4）加强与政协委员、各民主党派和人民团体的联系，组织政协委员对全市执纪执法部门进行视察监督；做好政协机关及委员法制教育、法律宣传工作。

（5）就法制建设、提案工作中重大问题，组织专题调研和协商等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。

（6）加强与省、云浮市政协和周边县（市、区）政协提案法制工作委员会的联系，沟通情况，交流经验。

## **二、机构设置**

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：市政协机关设置为一室三科：政协办公室、经济科技科、宣传教育文史科、提案和法制科；日常工作由政协办公室统筹协调。本单位行政编制 18 名，事业编制人员数 2 人。现实有人员 19 名，离休人员数 1 人，退休人员数 22 人。

## **第二部分 2016 年部门预算表**

表1

### 部门预算收支总体情况表

单位名称：政协罗定市委员会办公室		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	475	一、基本支出	475
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	475	本年支出合计	475
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	475	支出总计	475

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

### 部门预算收入总体情况表

单位名称：政协罗定市委员会办公室		单位：万元
收入		
项目	2016年预算	
一、财政拨款	475	
一般公共预算拨款	475	
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	475	
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	475	

部门预算支出总体情况表	
单位名称：政协罗定市委员会办公室	单位：万元
支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	475
工资福利支出	156
一般商品和服务支出	169
对个人和家庭的补助	150
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
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）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	475

财政拨款收支总体情况表			
单位名称：政协罗定市委员会办公室		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	475	一、一般公共预算拨款	475
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	475	本年支出合计	475

表5			
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）			
单位名称：政协罗定市委员会办公室		单位：万元	
功能科目名称	2016年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	475	475	
[201]一般公共服务支出	325	325	
[20102]政协事务	325	325	
[2010201]行政运行	325	325	
[208]社会保障和就业支出	150	150	

表6		
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：政协罗定市委员会办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	156
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	64.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	169
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[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	9.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	28.6
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3
[50201]办公经费	[30229]福利费	3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	9
[50203]培训费	[30216]培训费	3

[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	17
[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	10
[50209]维修（护）费	[31013]公务用车购置	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出（专项业务费）	76
[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	150
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	8
[50905]离退休费	[30302]退休费	127
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30113]住房公积金	12



表7

### 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：政协罗定市委员会办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
	合计	
[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	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[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	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[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	
[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	
[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	
[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	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[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]对事业单位经常性补助	[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：政协罗定市委员会办公室		单位：万元
项目	2016年预算	
行政经费	169	
“三公”经费	27.8	
其中：（一）因公出国（境）支出	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.2	
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费	9.2	
（三）公务接待费支出	18.6	
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。		

				表9
<b>2016年政府性基金预算支出情况表</b>				
单位名称：政协罗定市委员会办公室		单位：万元		
<b>功能科目名称</b>	<b>政府性基金预算支出</b>			
	<b>小计</b>	<b>其中：基本支出</b>	<b>其中：项目支出</b>	
无				
注：1. 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						
<b>2016年部门预算基本支出预算表</b>						
单位名称：政协罗定市委员会办公室			单位：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		
	1	2	3	4	5	6
合计	475	475	475			
政协罗定市委员会办公室						
工资福利性支出	156	156	156			
商品和服务支出	169	169	169			
对个人和家庭补助	150	150	150			

表11							
<b>2016年部门预算项目支出及其他支出预算表</b>							
单位名称：政协罗定市委员会办公室			单位：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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
政协罗定市委员会办公室	无						

### 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 475 万元，比上年增加 63 万元，增长 13.27%，主要原因是工资福利支出提高；支出预算 475 万元，比上年增加 63 万元，增长 13.27%，主要原因是工资福利支出提高。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 27 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 2.97%，主要原因是节约了公务接待费

用和控制公务用车。公务用车费用减少 0.2 万元，公务接待费比去年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一样不变。

### **三、机关运行经费安排情况**

2016 年，本部门机关运行经费安排 169 万元，与上年持平。其中：办公费 9.6 万元，邮电费 9.8 万元，差旅费 28.6 万元，会议费 9 万元，福利费 3 万元，工会经费 3 万元，会议费 9 万元，培训费 3 万元，公务接待费 17 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他商品和服务支出 76 万元。

### **四、政府采购情况**

2016 年本部门没有进行政府采购预算安排

### **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 2 辆，属于一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **六、预算绩效信息公开情况**

2016 年，本单位没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。