

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）2017年部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）概况

一、广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）主要职能

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，属于一级财政的独立核算单位。主要职责是：贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事、文史馆员参加爱国统一战线工作；组织市政府参事、文史馆员学习党和政府的方针政策，对有关方针、政策的实施情况进行调研，组织市政府参事对有关法律和地方性法规草案进行研究评议和提出意见；组织市政府参事、馆员密切同各界人士的联系，反映他们的意见和要求；承办市政府参事、文史馆员的选聘、续聘和解聘工作；组织文史馆员撰写和整理文史资料，组织文史馆员进行文史研究和诗、书、画创作等活动。

二、部门预算单位构成

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）设行政单位 1 个。与 2016 年对比，无增减。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 37 人，在职实有人数 34 人，其中：行政编制 26 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 3 人；离退休人员

44 人，其中：离休 4 人、退休 40 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 2 人，退休人员减少 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）2017 年收支总预算 2,177.04 万元（详见表一），其中：本年收入 2,147.88 万元，占收入预算 98.66%；本年支出 2,177.04 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）2017 年度收入预算 2,177.04 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,147.88 万元（含一般公共预算 2,147.88 万元），占 98.66%；上年结转 29.16 万元，占 1.34%。

三、2017 年支出预算情况说明

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）2017 年度支出预算 2,177.04 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1,521.18 万元，占支出预算 69.87%，其中：工资福利支出 482.84 万元，商品和服务支出 171.73 万元，对个人和家庭的补助 866.61 万元；项目支出 655.86 万元，占支出预算 30.13%，其中：经常性项目 565.07 万元，一次性项目 90.16 万元；市级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,260.60 万元，占 57.90%；科学技术支出 45 万元，占 2.07%；社会保障和就业支出 477.64 万元，占 21.94%；医疗卫生与

计划生育支出 85.30 万元，占 3.92%；住房保障支出 308.50 万元，占 14.17%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,147.88 万元（详见表五），比上年预算增加 178.44 万元，其中：基本支出 1,521.18 万元，比上年预算增加 118.12 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出等；项目支出 626.7 万元，比上年预算增加 60.32 万元，主要是根据工作需要，新增了移动书画管理平台建设项目和退休参事待遇补差，减少了书画院二期装修工程上年结转工程款。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1,231.44 万元，比上年预算增加 112.66 万元，增长 10.07%，主要是根据国家政策增加了在职人员基本工资，提高办公用房物业管理保障标准相应增加公用经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出。

科学技术支出 45 万元，比上年预算增加 45 万元，增长 100%，主要是根据市工信委批复的信息化建设项目，新增了移动书画管理平台建设项目。

社会保障和就业支出 477.64 万元，比上年预算减少 5.93 万元，下降 1.23%，主要是离退休干部人数减少，减少

了离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 85.30 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 7.03%，主要是增加公费医疗支出和因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 308.50 万元，比上年预算增加 21.11 万元，增长 7.35%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,521.18 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 626.7 万元，其中：经常性项目 565.7 万元、一次性项目 61 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 22.97 万元（详见表十），比上年预算增加 0.58 万元，

增长 2.59%。其中：

1. 因公出国（境）经费 10 万元，与上年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 6.64 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 0.58 万元，主要是根据车辆运行标准核定；
4. 公务接待费预算 6.33 万元，比上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 30.3 万元（详见表七），主要用于机关工作会议和参事馆员业务会议等支出，比上年预算增加了 4.6 万元，增长 17.9%，主要是根据年度工作安排实际，增加了业务会议次数。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 171.73 万元，主要用于保障广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 141.20 万元，其中：一般公共预算安排 141.20 万元（具体项目详见

表十一)

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,147.88	一、一般公共服务支出	1,260.60
（一）一般公共预算	2,147.88	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.60
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	45.00
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	45.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	477.64
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	455.88
四、经营收入		抚恤	10.37
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	11.39
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	85.30
七、其他收入		计划生育事务	15.30
		行政事业单位医疗	70.00
		五、住房保障支出	308.50
		住房改革支出	308.50
本 年 收 入 合 计	2,147.88	本 年 支 出 合 计	2,177.04
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	29.16		
收 入 总 计	2,177.04	支 出 总 计	2,177.04

表二

收入预算总表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,177.04	2,147.88	2,147.88										29.16
	行政单位	2,177.04	2,147.88	2,147.88										29.16
145001	广州市人民政府参事 室广州市人民政府文史 研究馆	2,177.04	2,147.88	2,147.88										29.16

支出预算总表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出			市级财 政专项 资金
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项 目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	2,177.04	1,521.18	482.84	171.73	866.61	655.86	565.70	90.16	
				行政单位	2,177.04	1,521.18	482.84	171.73	866.61	655.86	565.70	90.16	
			145001	广州市人民政府参事室 文史研究馆	2,177.04	1,521.18	482.84	171.73	866.61	655.86	565.70	90.16	
201	03	01	145001	行政运行	649.74	649.74	471.45	161.85	16.44				
201	03	02	145001	一般行政管理事务	461.18					461.18	416.02	45.16	
201	03	09	145001	参事事务	129.68					129.68	129.68		
201	03	99	145001	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	20.00					20.00	20.00		
206	05	03	145001	科技条件专项	45.00					45.00		45.00	
208	05	01	145001	归口管理的行政单位离 退休	455.88	455.88		9.88	446.00				
208	08	01	145001	死亡抚恤	10.37	10.37			10.37				
208	99	01	145001	其他社会保障和就业支 出	11.39	11.39	11.39						
210	07	99	145001	其他计划生育事务支出	15.30	15.30			15.30				
210	11	01	145001	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00				
221	02	01	145001	住房公积金	72.67	72.67			72.67				
221	02	03	145001	购房补贴	235.83	235.83			235.83				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,147.88	一、一般公共服务支出	1,231.44	1,231.44		
(一) 一般公共预算	2,147.88	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,231.44	1,231.44		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	45.00	45.00		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	45.00	45.00		
		三、社会保障和就业支出	477.64	477.64		
		行政事业单位离退休	455.88	455.88		
		抚恤	10.37	10.37		
		其他社会保障和就业支出	11.39	11.39		
		四、医疗卫生与计划生育支出	85.30	85.30		
		计划生育事务	15.30	15.30		
		行政事业单位医疗	70.00	70.00		
		五、住房保障支出	308.50	308.50		
		住房改革支出	308.50	308.50		
本 年 收 入 合 计	2,147.88	本 年 支 出 合 计	2,147.88	2,147.88		
二、上年结转	29.16	结转下年	29.16	29.16		
收 入 总 计	2,177.04	支 出 总 计	2,177.04	2,177.04		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,969.44	3,001.10	2,866.81	95.53%	2,147.88	1,521.18	482.84	171.73	866.61	626.70	565.70	61.00
201				一、一般公共服务支出	1,118.78	1,641.96	1,545.19	94.11%	1,231.44	649.74	471.45	161.85	16.44	581.70	565.70	16.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,118.78	1,641.96	1,545.19	94.11%	1,231.44	649.74	471.45	161.85	16.44	581.70	565.70	16.00
206				二、科学技术支出					45.00					45.00		45.00
206	05			科技条件与服务					45.00					45.00		45.00
208				三、社会保障和就业支出	483.57	776.67	767.36	98.80%	477.64	477.64	11.39	9.88	456.37			
208	05			行政事业单位离退休	460.80	637.26	629.37	98.76%	455.88	455.88		9.88	446.00			
208	08			抚恤	9.58	126.22	125.31	99.28%	10.37	10.37			10.37			
208	99			其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	12.68	96.13%	11.39	11.39	11.39					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	79.70	109.69	109.69	100.00%	85.30	85.30			85.30			
210	05			医疗保障	60.00	90.71	90.71	100.00%								
210	07			计划生育事务	19.70	18.98	18.98	100.00%	15.30	15.30			15.30			
210	11			行政事业单位医疗					70.00	70.00			70.00			
221				五、住房保障支出	287.39	472.78	444.57	94.03%	308.50	308.50			308.50			
221	02			住房改革支出	287.39	472.78	444.57	94.03%	308.50	308.50			308.50			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				行政单位	1,969.44	3,001.10	2,866.81	95.53%	2,147.88	1,521.18	482.84	171.73	866.61	626.70	565.70	61.00
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	1,969.44	3,001.10	2,866.81	95.53%	2,147.88	1,521.18	482.84	171.73	866.61	626.70	565.70	61.00
201	03	01	145001	行政运行	552.40	867.64	848.43	97.79%	649.74	649.74	471.45	161.85	16.44			
201	03	02	145001	一般行政管理事务	324.00	536.60	466.99	87.03%	432.02					432.02	416.02	16.00
201	03	09	145001	参事事务	202.98	197.82	189.98	96.04%	129.68					129.68	129.68	
201	03	99	145001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39.40	39.90	39.79	99.72%	20.00					20.00	20.00	
206	05	03	145001	科技条件专项					45.00					45.00		45.00
208	05	01	145001	归口管理的行政单位离退休	460.80	637.26	629.37	98.76%	455.88	455.88		9.88	446.00			
208	08	01	145001	死亡抚恤	9.58	126.22	125.31	99.28%	10.37	10.37			10.37			
208	99	01	145001	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	12.68	96.13%	11.39	11.39	11.39					
210	05	01	145001	行政单位医疗	60.00	90.71	90.71	100.00%								
210	07	99	145001	其他计划生育事务支出	19.70	18.98	18.98	100.00%	15.30	15.30			15.30			
210	11	01	145001	行政单位医疗					70.00	70.00			70.00			
221	02	01	145001	住房公积金	68.44	94.70	81.19	85.73%	72.67	72.67			72.67			
221	02	03	145001	购房补贴	218.95	378.08	363.38	96.11%	235.83	235.83			235.83			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	171.73	16.20	2.00	1.00	3.50	1.50	0.00	1.50	5.85	1.33	3.00	7.80	6.64
	行政单位	171.73	16.20	2.00	1.00	3.50	1.50	0.00	1.50	5.85	1.33	3.00	7.80	6.64
145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	171.73	16.20	2.00	1	3.5	1.50		1.50	5.85	1.33	3.00	7.80	6.64

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			626.70
				其中：经常性专项			565.70
				一次性专项			61.00
			145001	广州市人民政府参事室广州市人 民政府文史研究馆			626.70
				经常性专项			565.70
201	03	02	145001	《文史纵横》刊物经费	2001年，在时任广州市副市长王守初的提议及支持下创办《文史纵横》，至今近15年已编辑出版58期，在挖掘、整理史料，发表文史研究成果，交流文史研究信息等方面，起到了拾遗补缺、存史资政的积极作用。1.编印《文史纵横》；2.召开审稿校对会议；3.开展市属区的文史专辑调研出版专辑；4.购审稿用品、邮费等。	继续办好《文史纵横》，在挖掘、整理史料，发表文史研究成果，交流文史研究信息等方面，发挥拾遗补缺、存史资政的积极作用。	30.00
201	03	02	145001	聘任制参事馆员经费	按市政府批示（文体【2010】293号）和办公厅【2016】61号，用于聘任制参事馆员工作津贴和退休参事待遇补差。每年参事馆员人数会有变化，因此经费预算有所变化。	根据市政府批示（文体【2010】293号），该项目是对市政府聘任的政府参事和文史馆员发放的工作津贴，主要是保证参事馆员参与市政府交办的调研和书画文史活动顺利进行。 另根据办公厅【2016】61号，对市政府聘任的政府参事，在聘任期间办理退休手续，给予每人每月3000元待遇补差。	159.58
201	03	09	145001	节日座谈及慰问经费	为体现党和政府对参事、馆员，以及已故参事、馆员遗孀的关怀，每年用于春节座谈及慰问经费支出。	为了社会的和谐稳定和平安广州的创建，体现党和政府对参事、馆员的关怀，用于春节座谈及慰问经费支出。	14.68

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	09	145001	参事重点调研课题经费	拟对以下四个课题开展调研：1、促进天河路商圈发展的调研。2、关于完善与发展我市义务教育体系的调研。3、科技创新市场化问题的调研。4、提升我市执法能力调研。	贯彻国务院《政府参事工作条例》及《广东省政府参事工作规定》等有关文件，履行参事职责，围绕市委、市政府的中心工作，拟对以下四个课题开展调研：1、促进天河路商圈发展的调研。2、关于完善与发展我市义务教育体系的调研。3、科技创新市场化问题的调研。4、提升我市执法能力调研。	15.00
201	03	02	145001	组织参事文史馆员参加广府文化节活动经费	根据国办发〔2011〕46号文件精神，文史研究馆的主要任务之一是组织馆员开展艺术创作，传承、弘扬和创新中华优秀传统文化，在新时期充分发挥存史资政和文化建设的作用。此外，以优秀传统文化为纽带加强民族认同感，是面向港澳台地区开展统战联谊工作的重要方法。为此，我馆拟举办第七届广府文化节，组织举办多场广府文化展览和广府讲座、艺术交流、文艺演出活动，邀请相关单位和部门参与并邀请爱国爱港爱澳爱台的文化团体共同参与。	拟举办第八届广府文化周，组织多场广府文化展览、专题讲座、演示和文艺演出活动，并邀请爱国爱港爱澳的港澳地区文化团体共同参与。发动社会各界力量为办好文化节出谋划策，开展广府文化与诗词楹联颂广州征集评选，丰富节目内容，制定长期的实施计划，进一步增强市民参与度和认同感，为建设文化强市发挥应有作用。	59.40
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	我室馆拟与本地社科院、市规划系统、各高校等单位和全国专家广泛征集论文，组织馆员到各地城市学地方学研究机构进行学术交流，组织馆员撰写学术论文或出版学术专著，举办专题学术报告会、研讨会及其他相应的主题活动，继续办好《文史纵横》增设广州学研究等栏目，编印《学术报告会论文集》，集中反映广州学研究的最新成果。	组织馆员到各地城市学地方学研究机构进行学术交流；向本地部办局、高校科研院所等单位 and 外地专家广泛征集论文，同时组织馆员撰写、审校论文、编辑出版学术报告会论文集，集中反映广州学、城市学、地方学研究的最新成果。	40.00
201	03	02	145001	统战联谊活动工作经费	我室馆一直为弘扬中华优秀传统文化开展统战联谊活动，与港澳台同胞加强横向联系，积极开展两岸三地传统文化、艺术交流，促进文化的交流融合，为建设文化强市贡献力量。	为弘扬中华优秀传统文化开展统战联谊活动，与港澳台同胞加强横向联系，积极开展两岸三地传统文化、艺术交流，促进文化的交流融合，为建设文化强市贡献力量。	7.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	02	145001	广州市文史书画院管理 专项工作经费	由市政府同意并移交的作为文史书画院用房的金钟横路六层大楼，从2008年开始修缮，目前外墙及首、二层已修缮完毕。2014年可投入使用。现进入书画院的运作阶段，需要人员工资，办公业务经费，水电费，办公设备，对书画院的各项安全设施设备（消防系统、监控系统等）进行维护保养，提供后勤保障工作。	围绕我市政府文化建设工作的需要，文史书画院是广州市文化名人活动的一个重要场所，对其进行维护保养，为文史馆组织馆员专家学者举办论坛、作品展览、宣传出版、讲座等活动提供了后勤保障工作。	63.00
201	03	09	145001	广州市政府参事室文史 研究馆参事馆员业务和 调研经费	近年来，广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆），在市委、市政府的领导下，在国务院参事室、中央文史馆和市委统战部、市政府办公厅党组的指导下，认真贯彻《政府参事工作条例》和各级领导对参事工作、文史馆工作开展的重要指示精神，组织政府参事、文史馆员开展调查研究、参政议政，开展传统文化、岭南文化研究和书画创作等主题活动。	组织政府参事、文史馆员开展调查研究，参政议政，开展传统文化、岭南文化研究和作主题活动及出版书册。参事馆员调研30次，活动参加人次100人，参事提出建议不少于20篇，馆员创作书画作品100幅，出版书籍5本。	90.00
201	03	02	145001	广州市政府参事室文史 研究馆整理档案和馆藏 书画、古籍等资料经费	1、室馆档案整理经费，聘请符合市档案局资质要求的专业机构对2016年度产生的文书、设备、基建、会计、声像、实物和人事档案进行整理、扫描和录入系统。2、馆藏馆藏书画、古籍等资料整理经费，聘请专业人员对图书资料分类整理、录入、上架，对书画作品进行登记造册、录入、存柜，请专业公司对发生霉变、虫蛀的馆藏图书、书画进行除虫、修复和重新装裱处理。对新增加的馆藏书画作品进行装裱，做好防虫防霉等工作。	1.室馆档案整理工作：对2016年度各门类的档案进行规范整理、扫描和录入系统，提高档案利用率，并按市档案局要求于6月30日前移交全年档案各门类档案的电子目录和全文。2.馆藏书画、古籍等资料整理工作：为广州市文史工作保存了宝贵的历史资料，将之开发利用。	12.04

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	09	145001	广州市政府参事室文史研究馆因公出国（境）经费	1. 国务院令 565 号《政府参事工作条例》第十五条第三款和国家编委明确赋予参事与境外咨询机构交流合作的工作职责。拟与境外咨询机构交流合作。2. 依据《关于加强和改进政府文史研究馆工作的意见》，任务其中有：传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化，在存史资政、文化建设、统战联谊方面发挥独特作用，开展对外文化交流等活动。我馆聘有港澳台名誉馆员和馆员，有较大社会影响，拟赴港澳台地区联系馆员、走访有关团体，进行文化咨询与交流。	1、组团赴美国学习借鉴咨询、反映民意、为政府决策服务的经验，形成交流学习报告，提出建议供政府参考。2、仍将继续加强与港澳台地区馆员和有关团体的沟通联系，一是密切联系四地的文史书画艺术交流与创作，二是有质量、高品质的丰富广府文化节内容，发挥本馆在推进我市文化建设和统战联谊工作中的独特作用和优势。	10.00
201	03	02	145001	《广州文史研究丛书》编辑出版经费	本馆鼓励馆员本着从容淡定、因人而异、量力而行、各展所长的原则，围绕广州市委、市政府中心工作，立足岭南历史传统文化和地域文化，出版具有存史性、教育性和较高专业水平的文史、文学、艺术和社会科学作品。对馆员的出版资助以公开、公平、择优支持为原则。一般情况下，由馆员自行筹集出版经费，本馆给予适度补助。对于通过本馆组织的严格评审，获认具有较高思想价值、学术价值或文学艺术价值，对弘扬中华文化，特别是岭南文化，及时反映最新文化成果有重要贡献或重大影响的作品，给予全额资助。拟计划资助 5 位馆员出版 5 本著作纳入本馆馆员文库丛书系列，平均每本约 20 万字。召开 2 次评审和审稿会议，每次 20 人参加。	编辑出版有影响的馆员全集、馆员专著和专集、美术和工艺作品选集、广州故事、文史专题专集等 5 个系列的《广州文史研究丛书》，以在新形势下更好发挥文史馆馆员的积极作用，展示 60 多年来的研究成果，充分体现市文史研究馆在文史研究及艺术创作中的引领作用，也以此展现广州市文化建设的丰硕成果，为建设文化强市作出贡献。	45.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	145001	广州市人民政府参事室 2017年运行维护项目	逐步建设与完善我单位的IT服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设，不断提高信息系统的全生命周期管理水平。	逐步建设与完善我单位的IT服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设，提高信息系统的全生命周期管理水平。项目保障我单位信息系统硬件设备和软件系统正常运行，为信息系统的推广和进一步提升信息化服务质量提供有力保障，确保采购的运行维护服务能按照采购要求高质量完成。	20.00
				一次性专项			61.00
201	03	02	145001	出版我馆名誉馆员陈子毅个人作品集	2017年5月—9月，编辑出版《陈子毅作品集》。	我馆名誉馆员陈子毅，1919年出生，是我馆第二高龄的在世馆员。民盟成员、中国美术家协会会员，曾任我馆副馆长。曾师从岭南画派创始人之一高剑父，从事美术教育多年，许多当今岭南画派书画名家均出自他栽培，在广东画坛享有较高的声望。	16.00
206	05	03	145001	广州市人民政府文史研究馆书院移动管理平台	1. 文史研究馆书院移动管理平台建设。（1）应用支撑平台：安全控制工具、数据交换工具、其他基础性组件、系统管理组件）；（2）开发书院工作平台：个人办公（通讯录管理、我的日程安排、个人信息、我的工作汇报、我的文件）、书画人员管理、书画信息管理、书画交流管理、宝墨信息库、请假管理、公共信息；（3）移动办公：公文管理、通讯录、工作计划、领导工作安排、个人工作、网上调查、设置、接口开发；（4）微信平台：首页、订阅号管理、信息管理、统计分析、后台管理。2、云平台租赁服务1)标准虚拟机(4核2.4GHz vCPU、16GB内存、100GB存储空间)2)Windows	通过移动互联网的发展趋势及我馆实际业务情况，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务系统数据，用户可通过手机、pad终端设备实现馆员文化交流。	45.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017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	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入(财政补助收入)						
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算		
								小计	预算安 排拨款	非税支 出拨款	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
							0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	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	22.97	10.00		6.64	6.33	30.30	
				其中：基本支出	7.97			6.64	1.33	1.50	
				经常性项目	15.00	10.00			5.00	28.80	
				一次性项目							
				财政专项资金							
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	22.97	10.00		6.64	6.33	30.30	
				基本支出	7.97			6.64	1.33	1.50	
				项目支出	15.00	10.00			5.00	28.80	
				经常性专项	15.00	10.00			5.00	28.80	
201	03	02	145001	《文史纵横》刊物经费						4.32	
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动						9.60	
201	03	02	145001	统战联谊活动工作经费						7.00	
201	03	09	145001	广州市政府参事室文史研究馆参事馆员业务和调研经费	5.00				5.00	7.88	
201	03	09	145001	广州市政府参事室文史研究馆因公出国(境)经费	10.00	10.00					

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				141.20	141.20	
	其中：经常性项目				83.20	83.20	
	一次性项目				58.00	58.00	
145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆				141.20	141.20	
	经常性项目				83.20	83.20	
145001	《文史纵横》刊物经费	审稿会议服务	4	场	4.32	4.32	
145001	组织参事文史馆员参加广府文化节活动经费	印刷和出版服务	1	项	10.00	10.00	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	印刷和出版服务	1	项	11.50	11.50	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	学术报告会议服务	1	场	9.60	9.60	
145001	统战联谊活动工作经费	统战联谊会议服务	1	场	7.00	7.00	
145001	广州市政府参事室文史研究馆参事馆员业务和调研经费	印刷和出版服务	1	项	10.90	10.90	
145001	广州市政府参事室文史研究馆参事馆员业务和调研经费	参事工作等会议服务	2	场	9.88	9.88	
145001	《广州文史研究丛书》编辑出版经费	印刷和出版服务	1	项	20.00	20.00	
	一次性项目				58.00	58.00	
145001	出版我馆名誉馆员陈子毅个人作品集	印刷和出版服务	1	项	13.00	13.00	
145001	广州市人民政府文史研究馆书院移动管理平台	移动书画管理平台	1	项	45.00	45.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。