

广州市政协办公厅 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市政协办公厅概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市政协办公厅概况

一、广州市政协办公厅职能简述

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门决算单位构成

广州市政协办公厅设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市政协办公厅 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市政协办公厅	行政单位
2	广州市政协委员活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

我会总编制人数 178 人，在职实有人数 146 人，其中：行政编制 105 人、事业编制 41 人；离退休人员 112 人，其中：离休 5 人、退休 107 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表					
编制单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅			2015年10月		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	6,170.17	一、一般公共服务支出	29	3,909.25
其中：政府性基金	2	15.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	75.83
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,146.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	201.95
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	821.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	15.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,170.17	本年支出合计	52	6,170.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,788.93	年末结转和结余	54	1,788.93
	27			55	
合计	28	7,959.11	合计	56	7,959.11

表二 收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

2015年10月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入			其他收入	
					合计	其中：政府性基金	合计	其中： 本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	8	9	10
			合计	6,170.17	6,170.17	15.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	3,985.07	3,985.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			20102 政协事务	3,935.10	3,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010201 行政运行	2,087.16	2,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010202 一般行政管理事务	1,149.57	1,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010203 机关服务	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010204 政协会议	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010205 委员视察	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010206 参政议政	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010250 事业运行	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010299 其他政协事务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013499 其他统战事务支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	1,146.04	1,146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	1,050.31	1,050.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	1,018.25	1,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			21005 医疗保障	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100501 行政单位医疗	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			21007 人口与计划生育事务	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100715 人口和计划生育目标责任制考核	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	821.51	821.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	821.51	821.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	600.68	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
			22960 彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

2015年10月

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	
					合计	其中：			
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5
					合计				
			合计	6,170.17	4,325.11	1,617.72	593.19	2,113.64	1,845.06
201			一般公共服务支出	3,909.25	2,155.61	1,561.86	593.19	0.00	1,753.63
20102			政协事务	3,859.27	2,155.61	1,561.86	593.19	0.00	1,703.66
2010201			行政运行	2,087.16	2,087.16	1,520.72	566.44	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	923.74	0.00	0.00	0.00	0.00	923.74
2010203			机关服务	157.36	12.77	0.00	12.77	0.00	144.59
2010204			政协会议	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	359.99
2010205			委员视察	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	125.41
2010206			参政议政	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	142.27
2010250			事业运行	55.68	55.68	41.14	13.98	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
20134			统战事务	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98
2013499			其他统战事务支出	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98
206			科学技术支出	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
20605			科技条件与服务	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
2060503			科技条件专项	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
208			社会保障和就业支出	1,146.04	1,146.04	55.86	0.00	1,090.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,050.31	1,050.31	0.00	0.00	1,050.31	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,018.25	1,018.25	0.00	0.00	1,018.25	0.00
2080502			事业单位离退休	32.06	32.06	0.00	0.00	32.06	0.00
20808			抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	39.87	0.00
2080801			死亡抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	39.87	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	201.95	201.95	0.00	0.00	201.95	0.00
21005			医疗保障	144.86	144.86	0.00	0.00	144.86	0.00
2100501			行政单位医疗	144.86	144.86	0.00	0.00	144.86	0.00
21007			人口与计划生育事务	57.09	57.09	0.00	0.00	57.09	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任考核	57.09	57.09	0.00	0.00	57.09	0.00
212			城乡社区支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21299			其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2129999			其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221			住房保障支出	821.51	821.51	0.00	0.00	821.51	0.00
22102			住房改革支出	821.51	821.51	0.00	0.00	821.51	0.00
2210201			住房公积金	220.84	220.84	0.00	0.00	220.84	0.00
2210203			购房补贴	600.68	600.68	0.00	0.00	600.68	0.00
229			其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22960			彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

2015年10月

金额单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码	科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8,087.09	4,411.90	3,675.19	6,155.17	4,325.11	1,830.06	-1,931.92	-23.89	-86.79	-1.97	-1,845.13	-50.20
201	一般公共预算支出	5,882.18	2,410.81	3,471.36	3,909.25	2,155.61	1,753.63	-1,972.93	-33.54	-255.20	-10.59	-1,717.73	-49.48
20102	政协事务	5,801.87	2,361.24	3,440.63	3,859.27	2,155.61	1,703.66	-1,942.59	-33.48	-205.63	-8.71	-1,736.97	-50.48
2010201	行政运行	2,202.30	2,202.30	0.00	2,087.16	2,087.16	0.00	-115.14	-5.23	-115.14	-5.23	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,830.19	18.00	1,812.19	923.74	0.00	923.74	-906.44	-49.53	-18.00	-100.00	-888.44	-49.03
2010203	机关服务	329.71	0.00	329.71	157.36	12.77	144.59	-172.35	-52.27	12.77	0.00	-185.12	-56.15
2010204	政协会议	363.23	0.00	363.23	359.99	0.00	359.99	-3.24	-0.89	0.00	0.00	-3.24	-0.89
2010205	委员视察	240.00	0.00	240.00	125.41	0.00	125.41	-114.59	-47.75	0.00	0.00	-114.59	-47.75
2010206	参政议政	145.41	0.00	145.41	142.27	0.00	142.27	-3.14	-2.16	0.00	0.00	-3.14	-2.16
2010250	事业运行	190.94	140.94	50.00	55.68	55.68	0.00	-135.26	-70.84	-85.26	-60.49	-50.00	-100.00
2010299	其他政协事务支出	500.09	0.00	500.09	7.65	0.00	7.65	-492.44	-98.47	0.00	0.00	-492.44	-98.47
20134	统战事务	30.74	0.00	30.74	49.98	0.00	49.98	19.24	62.58	0.00	0.00	19.24	62.58
2013499	其他统战事务支出	30.74	0.00	30.74	49.98	0.00	49.98	19.24	62.58	0.00	0.00	19.24	62.58
206	科学技术支出	51.17	0.00	51.17	75.83	0.00	75.83	24.65	48.18	0.00	0.00	24.65	48.18
20605	科技条件与服务	51.17	0.00	51.17	75.83	0.00	75.83	24.65	48.18	0.00	0.00	24.65	48.18
2060503	科技条件专项	51.17	0.00	51.17	75.83	0.00	75.83	24.65	48.18	0.00	0.00	24.65	48.18
208	社会保障和就业支出	1,094.35	1,094.35	0.00	1,146.04	1,146.04	0.00	51.68	4.72	51.68	4.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	981.89	981.89	0.00	1,050.31	1,050.31	0.00	68.42	6.97	68.42	6.97	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	956.57	956.57	0.00	1,018.25	1,018.25	0.00	61.68	6.45	61.68	6.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	0.00	32.06	32.06	0.00	6.74	26.64	6.74	26.64	0.00	0.00
20808	抚恤	33.24	33.24	0.00	39.87	39.87	0.00	6.63	19.95	6.63	19.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.24	33.24	0.00	39.87	39.87	0.00	6.63	19.95	6.63	19.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00	55.86	55.86	0.00	-23.37	-29.49	-23.37	-29.49	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00	55.86	55.86	0.00	-23.37	-29.49	-23.37	-29.49	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.57	149.57	0.00	201.95	201.95	0.00	52.38	35.02	52.38	35.02	0.00	0.00
21005	医疗保障	100.00	100.00	0.00	144.86	144.86	0.00	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	144.86	144.86	0.00	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	49.57	49.57	0.00	57.09	57.09	0.00	7.52	15.17	7.52	15.17	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	49.57	49.57	0.00	57.09	57.09	0.00	7.52	15.17	7.52	15.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-100.00	0.00	0.00	-150.00	-100.00
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-100.00	0.00	0.00	-150.00	-100.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-100.00	0.00	0.00	-150.00	-100.00
221	住房保障支出	806.74	806.74	0.00	821.51	821.51	0.00	14.78	1.83	14.78	1.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.74	806.74	0.00	821.51	821.51	0.00	14.78	1.83	14.78	1.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.69	232.69	0.00	220.84	220.84	0.00	-11.85	-5.09	-11.85	-5.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.05	574.05	0.00	600.68	600.68	0.00	26.63	4.64	26.63	4.64	0.00	0.00
229	其他支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	-2.65	-100.00	0.00	0.00	-2.65	-100.00
22999	其他支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	-2.65	-100.00	0.00	0.00	-2.65	-100.00
2299901	其他支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	-2.65	-100.00	0.00	0.00	-2.65	-100.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

2015年10月

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计				
		工资福利支出		4,325.11	3,731.36	593.75
301	-	工资福利支出		1,617.72	1,617.72	0.00
301	01	基本工资		251.45	251.45	0.00
301	02	津贴补贴		1,128.60	1,128.60	0.00
301	03	奖金		105.86	105.86	0.00
301	04	社会保障缴费		55.86	55.86	0.00
301	05	伙食费		0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费		3.61	3.61	0.00
301	07	绩效工资		34.34	34.34	0.00
301	99	其他工资福利支出		38.00	38.00	0.00
302	-	商品和服务支出		593.19	0.00	593.19
302	01	办公费		39.36	0.00	39.36
302	02	印刷费		17.16	0.00	17.16
302	03	咨询费		0.00	0.00	0.00
302	04	手续费		1.02	0.00	1.02
302	05	水费		0.06	0.00	0.06
302	06	电费		1.83	0.00	1.83
302	07	邮电费		81.78	0.00	81.78
302	08	取暖费		0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费		2.55	0.00	2.55
302	11	差旅费		40.04	0.00	40.04
302	12	因公出国（境）费用		0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费		50.42	0.00	50.42
302	14	租赁费		0.00	0.00	0.00
302	15	会议费		1.76	0.00	1.76
302	16	培训费		19.85	0.00	19.85
302	17	公务接待费		0.98	0.00	0.98
302	18	专用材料费		0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费		0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费		0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费		0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费		0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费		29.40	0.00	29.40
302	29	福利费		49.46	0.00	49.46
302	31	公务用车运行维护费		145.72	0.00	145.72
302	39	其他交通费用		0.19	0.00	0.19
302	40	税金及附加费用		0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出		111.58	0.00	111.58
303	-	对个人和家庭的补助		2,113.64	2,113.64	0.00
303	01	离休费		77.85	77.85	0.00
303	02	退休费		960.41	960.41	0.00
303	03	退职（役）费		0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金		36.52	36.52	0.00
303	05	生活补助		3.35	3.35	0.00
303	06	救济费		0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费		144.86	144.86	0.00
303	08	助学金		0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金		57.09	57.09	0.00
303	10	生产补贴		0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金		220.84	220.84	0.00
303	12	提租补贴		0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴		600.68	600.68	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		12.06	12.06	0.00
310	-	其他资本性支出		0.56	0.00	0.56
310	01	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置		0.56	0.00	0.56
310	03	专用设备购置		0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设		0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮		0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅				2015年10月	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				15.00	0.00	15.00
229			其他支出	15.00	0.00	15.00
22960			彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

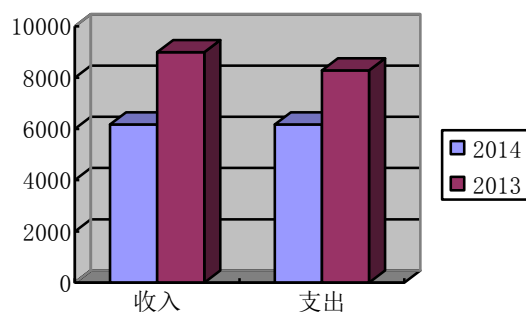
表七 非税收入征缴情况表

编制单位：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅				2015年10月	金额单位：万元	
项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2.04	2.04	0.00
			一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
			二、专项收入	0.00	0.00	0.00
			三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
			四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
			五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.04	2.04	0.00
1030705			利息收入	0.87	0.87	0.00
103070599			其他利息收入	0.87	0.87	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	1.17	1.17	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	1.17	1.17	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	0.00

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2014年度收入6,170.17万元，支出6,170.17万元；与2013年相比，收、支总计各减少2,819.04万元和2,114.8万元，分别下降31.36%和25.53%。主要原因：一是项目调整；二是人员数量增减变化。



二、收入决算情况说明

2014年度收入合计6,170.17万元，其中：财政拨款收入6,170.17万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

2014年度支出合计6,170.17万元。基本支出4,325.11万元，占本年支出合计的70%。其中：工资福利支出1,617.72万元，用于146名在职人员和10个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出593.75万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出2,113.64万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、

医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1,845.06万元，占本年支出合计的30%。

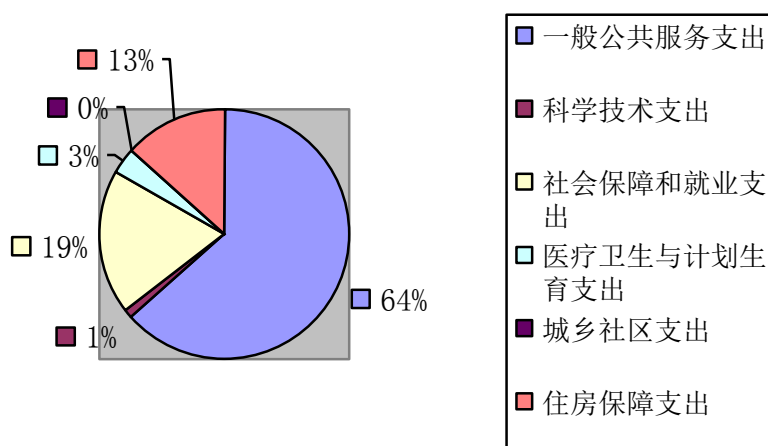
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出6,155.17万元，占本年支出合计的99.76%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少1,931.92万元，下降23.89%。主要原因：一是项目调整；二是人员数量增减变化。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3,909.25万元，占63.52%；科学技术支出75.83万元，占1.23%；社会保障和就业支出1,146.04万元，占18.62%；医疗卫生与计划生育支出201.95万元，占3.28%；城乡社区支出0.6万元；住房保障支出821.5万元，占13.35%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2,087.16万元,完成年初预算的100%,主要用于反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)923.74万元,完成年初预算的100%,主要用于反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)157.36万元,完成年初预算的100%,主要用于反映为行政单位提供后勤服务的事业单位的支出。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)125.41万元,完成年初预算的100%,主要用于反映政协委员开展各类视察的支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)142.27万元,完成年初预算的100%,主要用于反映政协为参政议政进行调研等方面的支出。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)55.68万元,完成年初预算的100%,主要用于反映事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)7.65万元,完成年初预算的100%,主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出4,325.11万元，其中工资福利支出1,617.72万元，商品和服务支出593.19万元，对个人和家庭的补助2,113.64万元，其他资本性支出0.56万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况。

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出15万元，其中项目支出15万元。用于体育事业的彩票公益金支出15万元，完成年初预算的100%，主要用于补助清远市连州镇昆陂村全民健身体育文化建设。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计2.04万元，其中：非经营性国有资产收入1.17万元，占57.35%；利息收入0.87万元，占42.65%。纳入预算管理已缴国库2.04万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计2499.94万元，占本部门公共预算财政拨款支出的40.62%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州市政协办公厅（含下属事业单位1个）共1个单位、在职实有人数146人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算572.58万元，比上年减少470.66万元，下降45.11%。其中：

（一）因公出国（境）费决算124.11万元。因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费及会议费总额的21.68%，比上年减少4.7万元，下降3.65%。下降的主要原因是：严格控制出访数量规模，精简出访费用。

因公出国（境）团组情况：本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组22个，76人次，其中：

出国2团组8人次；赴台2团组11人次；培训2人次；香港和澳门18个团组，港澳出境55人次。

内容包括：

1、广州市政协赴阿根廷、智利、法国出访。访问团充分宣传了建设广州华侨博物馆的有关情况，使海外乡亲了解到广州市对侨务工作的重视，博物馆的建立表明政府对海外侨胞长期以来对祖国对家乡做出巨大贡献的充分肯定，此项目得到海外华侨一致的支持，并积极宣传，让更多的华侨参与到这项工作。在与当地政府交流活动中利用文化互动和文史资料交换等形式弘扬了中华传统文化、广府文化，扩大了广州影响；发挥了人民政协对外友好交往的独特优势，通过访问与法国巴黎荷拜市、阿根廷布

宜诺斯艾利斯市、智利首都大区中央车站市等城市议会建立起了有效联系渠道，为我市拓展城市公共外交创造了良好的外部环境和有利条件；积极宣传了近年来广州市经济社会发展的有关情况，让海外乡亲了解到家乡的发展，听到熟悉的乡音乡情。乡亲们都为家乡发展的巨大成就感到骄傲与自豪，也衷心希望祖国的未来更强大，早日实现中华民族伟大复兴的中国梦。

2、广州市经贸代表团赴法国、西班牙、土耳其三国出访。通过访问，与两个友好城市高层就加快经贸合作达成共识。代表团与法国里昂市和土耳其伊斯坦布尔市领导一致认为友城有必要在文化教育等领域充分交流合作基础上，在经济领域合作方面应尽快建立定期或不定期交流对接。经过双方详细沟通，广州市贸促委与巴塞罗那自贸区联盟达成共识，并签订了战略合作备忘录。合作主要包括：协助双方的投资项目在各自领域内的招商推广、信息互通；互相提供当地展览、博览信息，协助当地企业参加双方举办的各类展贸活动；为有意到对方投资的企业提供有关经贸、海关、税务、投资和工商管理政策法规咨询服务；为双方城市间的企业交流互访和合作活动提供配合和协助。

3、高度重视拓展港澳台侨团结工作领域。跟进办理《关于持续深化穗港青年交流合作的建议》，扎实推动穗港澳青少年交往交流，促成广州地区政协香港委员联谊会成立青年工作事务委员会，“香港中总爱心行动少年广州行”140名香港学生来穗联谊交流顺利成行，穗港澳中学生小型足球友谊赛成功举办，协助澳门穗协联谊会成功举办了澳穗两地市花书画展。通过组团赴台，增进了与台湾地区宗教界、城市管理领域的交流与合作。

4、提升市直机关党员干部的公共服务能力，推动两岸公职人员的交流。培训班围绕政府公共服务、绩效管理等议题，传授了台湾电子化政府与治理、地方产业发展与建构、非营利组织与管理、绩效管理与评估、公共组织与管理、人事行政与管理、台湾农业政策与现状、跨区域合作与治理、公共服务委外与管理等内容，旨在学习和借鉴台湾公共服务的现代理念和方式，进一步提升工作能力。

5、对新加坡的基本国情、人民行动党如何进行社区服务和基层组织建设有了深入全面的了解，对新加坡政府的社会政策、社会服务及基层组织工作有了新的认识。

（二）公务用车运行维护费决算 146.72 万元。公务用车运行维护费是指公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费及会议费总额的 25.62%，比上年减少 117.02 万元，下降 44.37%。下降的主要原因是：2014 年没有新增购置车辆，另外，我会加强了公务车使用管理，严格执行节假日公务用车、越界用车、超时用车、定点停放的规定，建立了车辆定点停放信息系统，完善了用车申报手续，严禁公车私用，尽量采用集中乘车方式外出开展公务，坚持轻车简出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 146.72 万元。本部门（含 1 个下属事业单位）共 1 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 68 辆，其中：一般公务用车 68 辆。全年运行维护费支出 146.72 万元，平均每辆 2.16 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员视察、调研接待等所需燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三) 公务接待费决算 34.76 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)。其中:国内公务接待 64 批次,579 人次,共 10.42 万元;外事接待 12 批次,1,508 人次,24.34 元。占“三公”经费及会议费总额的 6.07%,比上年减少 186.63 万元,下降 84.3%。下降的主要原因是:认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,完善公务接待规定,严格执行接待标准,从简安排公务活动,不印制和赠送会议活动纪念品,会议活动期间不安排宴请,不上高档菜肴,不提高会议用餐标准。

(四) 会议费决算 267 万元。会议费是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。占“三公”经费及会议费总额的 46.63%,比上年减少 96.23 万元,下降 26.49%。下降的主要原因是:坚持简朴办会,在保证会议实效的前提下,从严控制人数、会期、规模。进一步创新会议组织形式。规范办公办文流程,优化公文流转效率,精简会议文件简报,切实提高会议实效。

全年开支较大的会议分别是:

单位: 万元

序号	会议名称	会议类别	参会人数	会期	支出金额
1	广州市政协全体会议	一类会议	1200	5 天	177.51
2	年度四次常委会	二类会议	600	8 天	14
3	政协大讲堂(二次)	三类会议	300	2 天	0.86

4	市各界人士茶话会	三类会议	1000	1天	7.78
5	纪念黄花岗烈士殉难周年	三类会议	1000	1天	1.45

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在中共广州市委坚强领导下，市政协坚持团结和民主两大主题，围绕深化改革、转型升级、改善民生和社会治理，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，各项工作取得新进展。

1、围绕我市重大改革举措的出台与实施组织协商，积极发挥资政建言作用。

积极开展立法协商。就《广州市南沙新区条例》等草案组织委员进行讨论；就《广州市安全生产条例》组织委员参与立法后的评估；就《广州市建设工程质量管理办法（讨论稿）》开展立法协商。一年来，共组织委员和市政协法制工作顾问对我市 16 件地方法规、规章草案进行了协商，提出修改意见建议 176 条。

2、扎实开展经济领域重大问题调查研究，为促进经济新常态发展献计献策。

常委会围绕推动我市经济的科学发展，组织召开“上半年怎么看，下半年怎么干”经济形势座谈会，对我市经济下行压力和面临的困难提出意见和建议。协同组织好市委任学锋书记到市政协召开的经济界别政协委员座谈会，就我市加快产业转型升级、加大商业模式和科技创新、加强穗港澳合作、创新金融服务、优

化营商环境等提出建设性意见建议。

3、关注民生改善和促进社会治理现代化，助力维护社会和谐稳定。

重视搞好扶贫助学赈灾工作。在上年度筹资 500 万元的基础上，继续推进广西百色田阳县那满镇新立村易地扶贫搬迁移民安置项目建设；发动并协助各界人士为市政协机关对口帮扶的连州市昆陂村 35 个帮扶项目，为四川宝兴和我市从化、白云等地的教学设施、贫困高中生捐资共计 1040 万元；为西藏林芝、阿里地区和广东边远山区的乡村教师，捐赠了价值达 3300 多万元的秋冬衣物。到从化吕田等地开展一年一度“关爱农民健康”系列活动，直接受益村民 1100 多人。

4、积极开展团结联谊和对外交往，广泛凝心聚力。

高度重视拓展港澳台侨团结工作领域。跟进办理《关于持续深化穗港青年交流合作的建议》，扎实推动穗港澳青少年交往交流，促成广州地区政协香港委员联谊会成立青年工作事务委员会，“香港中总爱心行动少年广州行”140 名香港学生来穗联谊交流顺利成行，穗港澳中学生小型足球友谊赛成功举办，协助澳门穗协联谊会成功举办了澳穗两地市花书画展。通过组团赴台，增进了与台湾地区宗教界、城市管理领域的交流与合作。

5、着力加强履职能力现代化建设，发挥人民政协在发展协商民主中的重要渠道作用。

总结一年来市政协的履职实践，我们深刻认识到，做好新形势下的政协工作，必须坚持党的领导，只有紧紧依靠中共广州市委的领导，才能确保我市人民政协事业始终沿着正确的方向前

进；必须坚持人民政协的性质定位，只有严格依照宪法法律和政协章程的规定履行职能，才能推进我市人民政协工作和各项事业不断向前发展；必须坚持大团结大联合，只有始终贯彻落实统一战线组织的本质要求，才能为我市汇聚起共襄伟业的强大力量。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

七、**其他收入（非税收入部分）**：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

八、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费

用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十七、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。