

# 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、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 主要职能

（一）我室馆是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，市正局级。主要职责：贯彻执行党的统一战线政策，承办参事、馆员的遴选事务，支持参事、馆员参加爱国统一战线工作；组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案开展调查研究，反映真实情况，提出意见建议，积极参政议政；组织馆员撰写和整理文史资料，进行文史研究和诗书画创作等活动；承担港澳台特聘馆员的组织联络工作，开展与其他国家（地区）政府咨询机构的交流与合作；承办市政府和国务院参事室交办的其他事项。

（二）设3个内设机构：办公室（与人事处合署），参事业务处，文史业务处。

办公室（与人事处合署）。

负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开、接待、财务等机关日常工作；承担机关人事、信访、党群、离退休干部、外事、计划生育等工作；负责参事、研究员、馆员以及已故参事、馆员遗属的日常事务管理和服务工作；承担参事、馆员遴选的组织工作；承担市参事室海外联谊会的组织联络工作，编印《穗参文史工作简报》。

参事业务处。

组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案以及政府工作报告开展调查研究，反映真实情况，提出意见和建议，积极参政议政；编印《市政府参事建议》；组织参事列席有关会议和开展统战联谊活动；负责离任参事的联谊工作；负责组织参事参与同国家（地区）政府咨询机构交流与合作。

文史业务处。

组织馆员撰写和整理文史资料，开展文史研究和诗书画创作等活动；承办文史馆学术书籍和《文史纵横》等刊物的编辑管理工作；组织馆员列席有关会议和开展统战联谊活动；负责港澳台特聘馆员的联络工作。

## 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设行政单位 1 个。

纳入 2015 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 40 人，在职实有人数 38 人，其中：行政编制 24 人、后勤服务人员 8 人、其他编制 6 人；离退休人员 46 人，其中：离休 7 人、退休 39 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 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 2015 年收支总预算 2,162.85 万元（详见表一），其中：本年收入 2,146.87 万元，占收入预算 99.26%；本年支出 2,162.85 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,162.85 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,146.87 万元（含一般公共预算 2,146.87 万元），占 99.26%；上年结转 15.98 万元，占 0.74%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2,162.85 万元（详见表三），包括：基本支出 1,300.23 万元，占支出预算 60.12%，其中：工资福利支出 440.05 万元，商品和服务支出 119.85 万元，对个人和家庭的补助 740.33 万元；项目支出 862.62 万元，占支出预算 39.88%。

与 2014 年对比，支出预算增加 317.97 万元。其中：基本支出增加 4.59 万元，主要是由于增加了退休人员 2 人（局级）；项目支出增加 313.38 万元，主要是由于：一是增加了广州市文史馆书画院装修经费，二是增加了广州市文史馆书画院管理专项工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,393.51 万元，占 64.43%；社会保障和就业支出 450.79 万元，占 20.84%；医疗卫生与计划生育支出 74.44 万元，占 3.44%；住房保障支出 244.11 万元，占 11.29%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 2,146.87 万元（详见表四），比上年预算增加 328.41 万元，其中：基本支出 1,300.23 万元，比上年增加 4.59 万元；项目支出 846.64 万元，比上年增加 323.82 万元。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,377.53 万元，比上年预算增加 306.26 万元，增长 28.59%，主要一是增加了广州市文史馆书画院装修经费，二是增加了广州市文史馆书画院管理专项工作经费。

（2）社会保障和就业支出 450.79 万元，比上年预算增加 35.10 万元，增长 8.44%，主要是由于增加了退休人员 2 人（局级）。

（3）医疗卫生与计划生育支出 74.44 万元，比上年预算减少 18.48 万元，下降 19.89%，主要是预计医疗费降低。

（5）住房保障支出 244.11 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 2.32%，主要是因工资政策调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

### 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 846.64 万元，其中：部门项目支出 846.64 万元（具体项目详见表五）。

### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 39.03 万元（详见表六），比上年预算减少 9.78 万元，下降 20.04%。其中：

1.因公出国（境）经费 10 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆；

3.公务用车运行费 14.36 万元，用于保障 9 辆公务用车的运行，比上年预算减少 13 万元，主要是因为即将进行车改，只安排 1-6 月的公车运维费；

4.公务接待费预算 14.67 万元，比上年预算增加 3.22 万元，主要是 2015 年增加了港澳台嘉宾来穗参加活动的经费。

### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 38.85 万元（详见表六），主要用于机关工作会议和参事馆员业务会议等，比上年预算减少 8.81 万元，下降 18.49%，主要是因为按八项规定，精简会议规模和次数。

### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 60.10 万元，其中：一般公共预算安排 60.10 万元（具体项目详见表七）。

## 第三部分 2015 年部门预算表

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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,146.87	一、一般公共服务支出	1,393.51
(一) 一般公共预算	2,146.87	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,393.51
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	450.79
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	423.60
二、财政专户管理资金		抚恤	9.58
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	17.61
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	74.44
五、上级补助收入		医疗保障	60.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	14.44
七、其他收入		四、住房保障支出	244.11
本 年 收 入 合 计	2,146.87	住房改革支出	244.11
八、用事业基金弥补收支差额		本 年 支 出 合 计	2,162.85
九、财政应返还额度		结转下年	
十、上年结转	15.98		
收 入 总 计	2,162.85	支 出 总 计	2,162.85

## 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 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 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	财 政 应 返 还 额 度	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	16
	<b>合 计</b>	2,162.85	2,146.87	2,146.87											15.98
	<b>行政单位</b>	2,162.85	2,146.87	2,146.87											15.98
145001	广州市人民 政府参事室 广州市人民 政府文史研 究馆	2,162.85	2,146.87	2,146.87											15.98



## 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		
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
				合计	2,162.85	1,300.23	440.05	119.85	740.33	862.62	441.04	421.58
				行政单位	2,162.85	1,300.23	440.05	119.85	740.33	862.62	441.04	421.58
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	2,162.85	1,300.23	440.05	119.85	740.33	862.62	441.04	421.58
201	03	01	145001	行政运行	530.89	530.89	422.44	108.45				
201	03	02	145001	一般行政管理事务	645.34					645.34	223.76	421.58
201	03	09	145001	参事事务	201.28					201.28	201.28	
201	03	99	145001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00					16.00	16.00	
208	05	01	145001	归口管理的行政单位离退休	423.60	423.60		11.40	412.20			
208	08	01	145001	死亡抚恤	9.58	9.58			9.58			
208	99	01	145001	其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	17.61					
210	05	01	145001	行政单位医疗	60.00	60.00			60.00			
210	07	99	145001	其他计划生育事务支出	14.44	14.44			14.44			

221	02	01	145001	住房公积金	54.70	54.70			54.70			
221	02	03	145001	购房补贴	189.41	189.41			189.41			

# 一般公共预算支出预算表

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)	2014年预算				2015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	1,818.46	1,717.65	1,719.05	100.08	2,146.87	1,300.23	440.05	119.85	740.33	846.64	441.04	405.60
201				一、一般公共 服务支出	1,071.27	976.99	978.38	100.14	1,377.53	530.89	422.44	108.45		846.64	441.04	405.60
201	03			政府办公 厅(室)及相 关机构事务	1,071.27	976.99	978.38	100.14	1,377.53	530.89	422.44	108.45		846.64	441.04	405.60
208				二、社会保 障和就业支 出	415.69	437.62	437.62	100.00	450.79	450.79	17.61	11.40	421.78			
208	05			行政事业 单位离退休	387.82	409.95	409.95	100.00	423.60	423.60		11.40	412.20			
208	08			抚恤	10.28	10.62	10.62	100.00	9.58	9.58			9.58			
208	99			其他社会 保障和就业支 出	17.59	17.05	17.05	100.00	17.61	17.61	17.61					
210				三、医疗卫 生	92.92	59.90	59.90	100.00	74.44	74.44			74.44			

				与计划生育支出												
210	05			医疗保障	80.00	46.27	46.27	100.00	60.00	60.00			60.00			
210	07			计划生育事务	12.92	13.62	13.62	100.00	14.44	14.44			14.44			
221				四、住房保障支出	238.58	243.15	243.15	100.00	244.11	244.11			244.11			
221	02			住房改革支出	238.58	243.15	243.15	100.00	244.11	244.11			244.11			
				行政单位	1,818.46	1,717.65	1,719.05	100.08	2,146.87	1,300.23	440.05	119.85	740.33	846.64	441.04	405.60
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	1,818.46	1,717.65	1,719.05	100.08	2,146.87	1,300.23	440.05	119.85	740.33	846.64	441.04	405.60
201	03	01	145001	行政运行	548.45	534.10	535.49	100.26	530.89	530.89	422.44	108.45				
201	03	02	145001	一般行政管理事务	239.42	172.65	172.65	100.00	629.36					629.36	223.76	405.60
201	03	09	145001	参事事务	267.40	256.74	256.74	100.00	201.28					201.28	201.28	
201	03	99	145001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	13.50	13.50	100.00	16.00					16.00	16.00	
208	05	01	145001	归口管理的行政单位离退休	387.82	409.95	409.95	100.00	423.60	423.60		11.40	412.20			
208	08	01	145001	死亡抚恤	10.28	10.62	10.62	100.00	9.58	9.58			9.58			
208	99	01	145001	其他社会保障和就业支	17.59	17.05	17.05	100.00	17.61	17.61	17.61					

				出												
210	05	01	145001	行政单位 医疗	80.00	46.27	46.27	100.00	60.00	60.00			60.00			
210	07	15	145001	人口和计 划生育目标责 任制考核	12.92	13.62	13.62	100.00								
210	07	99	145001	其他计划 生育事务支出					14.44	14.44			14.44			
221	02	01	145001	住房公积 金	55.95	54.82	54.82	100.00	54.70	54.70			54.70			
221	02	03	145001	购房补贴	182.63	188.34	188.34	100.00	189.41	189.41			189.41			

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。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		846.64
				其中：经常性专项		441.04
				一次性专项		405.60
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆		846.64
				经常性专项		441.04
201	03	02	145001	《文史纵横》刊物经费	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。 1、编印《文史纵横》每年4期,2、举办作者座谈会、审稿校对会议,3、开展基层地区文史专题调研。	30.00
201	03	09	145001	聘任制参事馆员经费	根据市政府批示(文体[2010]293号),该项目的款项是对市政府聘任的政府参事和文史馆员发放工作津贴。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。	69.70
201	03	09	145001	节日座谈及慰问经费	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,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。	14.58

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： <b>1</b> 垃圾分类实施过程中存在的问题及对策； <b>2</b> 充分利用历史文化资源建设仿古文化商业街的建议； <b>3</b> 科技成果转化中政府的职责和作用； <b>4</b> 农村产权的改革和生产要素的流转。形成参事建议提交市政府，促进城市管理水平提高，改善我市科技创新的环境，增强城市发展活力，推动新岭南文化中心的建设。	18.00
201	03	02	145001	组织参事文史馆员参加广府文化节活动经费	我馆拟举办第六届广府文化节，组织举办多场广府文化展览、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，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。	50.00
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	我室馆拟与社科院、高校等开展合作，组织对外学术交流和调研，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》广州学笔谈栏目，编印论文汇编，集中反映广州学、广府文化研究的最新成果。	50.00
201	03	09	145001	统战联谊活动工作经费	我室馆与港澳台同胞加强横向联系，宣传一国两制方针和祖国建设成就，介绍广州投资环境，促进港澳台同胞来穗投资，在传统文化、文史学术等方面进行交流。	9.00
201	03	02	145001	广州市文史书画院管理专项工作经费	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。	62.76
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	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主题活动。参事馆员调研 <b>30</b> 次，活动参加人次 <b>100</b> 人，参事提出建议不少于 <b>20</b> 篇，馆员创作书画作品 <b>100</b> 幅，出版书籍 <b>5</b> 本。	80.00
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	<b>1</b> 、室馆档案整理工作：对 <b>2015</b> 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 <b>6 月 30</b> 日前移交全年档案各门类档案的电子目录和全文。 <b>2</b> 、馆藏馆藏书画、古籍等资料整理工作：为广州市文史工作提供了宝贵的历史资	16.00

					料，将之开发利用。	
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、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	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。	15.00
201	03	99	145001	广州市人民政府参事室 2015 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，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，为信息系统的推广应用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。	16.00
				一次性专项		405.60
201	03	02	145001	文史书画院装修工程资金	文史书画院建成后，将成为广州市文化名人活动的一个重要场所，也是文史馆组织百多名文史馆员（包括特聘港澳台馆员）开展文史研究、著书办刊、挥毫绘画、展示成果、交流联谊的场地。（一）繁荣书画艺术（艺术品、工艺品）创作，并展示其成果。（二）开展文史研究。（三）举办专题文化讲座。	405.60



## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经 费	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经 费	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合 计</b>	<b>48.81</b>	<b>10.00</b>		<b>27.36</b>	<b>11.45</b>	<b>47.66</b>	<b>39.03</b>	<b>10.00</b>		<b>14.36</b>	<b>14.67</b>	<b>38.85</b>
	<b>行政单位</b>	<b>48.81</b>	<b>10.00</b>		<b>27.36</b>	<b>11.45</b>	<b>47.66</b>	<b>39.03</b>	<b>10.00</b>		<b>14.36</b>	<b>14.67</b>	<b>38.85</b>
145001	广州市人民政府 参事室广州市人民 政府文史研究馆	48.81	10.00		27.36	11.45	47.66	39.03	10.00		14.36	14.67	38.85

## 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				79.66	79.66	
	其中：部门项目支出				60.10	60.10	
	公共项目支出						
145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆				60.10	60.10	
	部门项目支出				60.10	60.10	
145001	《文史纵横》刊物经费	印刷、出版	4000	本	7.00	7.00	
145001	组织参事文史馆员参加广府文化节活动经费	印刷、出版	1000	本	9.00	9.00	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	一般会议（住宿、会场租用）	1	项	6.95	6.95	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	印刷、出版	1000	本	13.00	13.00	
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、出版	500	本	2.50	2.50	
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、出版	1200	本	2.40	2.40	
145001	广州市政府参事室文史研究馆因公出国（境）经费	出国机票	1	批	9.25	9.25	
145001	《广州文史研究丛书》编辑出版经费	印刷、出版	2000	本	10.00	10.00	