

广州市政协办公厅 2013 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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

广州市政协办公厅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 2013 年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

广州市政协办公厅总编制人数 170 人，其中：行政编制 98 人，事业编制 57 人，后勤人员编制 15 人；在职实有人数 153 人，比上年减少 1 人，其中行政编制 94 人、事业编制 44 人，后勤人员编制 15 人；离退休人员 99 人，比上年增加 1 人，其中离休 5 人、退休 94 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）10 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议广东 2013年度

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	1	8,790.45	一、一般公共服务	30	5,882.18
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	51.17
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	198.76	八、社会保障和就业	37	1,094.35
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	100.00
非本级财政拨款	10	197.87	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	150.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	806.74
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	200.53
	24			53	
本年收入合计	25	8,989.21	本年支出合计	54	8,284.97
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	1,085.58	年末结转和结余	56	1,789.82
	28			57	
合计	29	10,074.78	合计	58	10,074.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行= (1+3+4+6+7+8) 行；29行= (25+26+27) 行；54行= (30+31+...+52) 行；58行= (54+55+56) 行。

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

2013年度

金额

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
						合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：本级横向财政拨款
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计		8,989.21	8,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.76	0.00
201			一般公共服务		6,510.59	6,509.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00
20102			政协事务		6,430.28	6,429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00
2010201			行政运行		2,202.30	2,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务		2,593.90	2,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00
2010203			机关服务		329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议		513.23	513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察		240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政		145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行		192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出		213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务		49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核		49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务		30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出		30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术		127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务		127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项		127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业		1,094.35	1,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		956.57	956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出		79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		806.74	806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		806.74	806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		232.69	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		574.05	574.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		200.53	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.87	0.00
22999			其他支出		200.53	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.87	0.00
2299901			其他支出		200.53	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.87	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=(2+4+5+7+8+9)栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥(10+11)栏。

支出决算表

公开03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

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
						合计	其中：					
类	款	项	栏次			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,284.97	4,411.90	1,655.30	765.26	1,971.43	3,873.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	5,882.18	2,410.81	1,576.07	765.26	49.57	3,471.36	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5,801.87	2,361.24	1,576.07	765.26	0.00	3,440.63	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2,202.30	2,202.30	1,530.01	672.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,830.19	18.00	0.00	0.00	0.00	1,812.19	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	329.71	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	363.23	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	145.41	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	190.94	140.94	46.06	92.98	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	500.09	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	49.57	49.57	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	49.57	49.57	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	1,094.35	1,094.35	79.23	0.00	1,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	981.89	981.89	0.00	0.00	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	956.57	956.57	0.00	0.00	956.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.32	25.32	0.00	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	806.74	806.74	0.00	0.00	806.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	806.74	806.74	0.00	0.00	806.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	232.69	232.69	0.00	0.00	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	574.05	574.05	0.00	0.00	574.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏= (2+6+7+8+9) 栏；2栏≥ (3+4+5) 栏。

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

2013年度

支出功能分类科目编码			项目	2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次										
			合计	7,663.31	4,736.84	2,926.47	8,087.09	4,411.90	3,675.19	423.78	5.53	-324.94	-6.86
201			一般公共服务	5,471.35	2,544.88	2,926.47	5,882.18	2,410.81	3,471.36	410.83	7.51	-134.07	-5.27
20102			政协事务	5,334.30	2,452.83	2,881.47	5,801.87	2,361.24	3,440.63	467.57	8.77	-91.59	-3.73
2010201			行政运行	2,359.31	2,359.31	0.00	2,202.30	2,202.30	0.00	-157.01	-6.65	-157.01	-6.65
2010202			一般行政管理事务	1,091.59	0.00	1,091.59	1,830.19	18.00	1,812.19	738.60	67.66	18.00	0.00
2010203			机关服务	329.27	0.00	329.27	329.71	0.00	329.71	0.45	0.14	0.00	0.00
2010204			政协会议	535.90	0.00	535.90	363.23	0.00	363.23	-172.67	-32.22	0.00	0.00
2010205			委员视察	254.96	0.00	254.96	240.00	0.00	240.00	-14.96	-5.87	0.00	0.00
2010206			参政议政	148.00	0.00	148.00	145.41	0.00	145.41	-2.59	-1.75	0.00	0.00
2010250			事业运行	268.93	93.52	175.41	190.94	140.94	50.00	-77.99	-29.00	47.42	50.70
2010299			其他政协事务支出	346.35	0.00	346.35	500.09	0.00	500.09	153.74	44.39	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	92.05	92.05	0.00	49.57	49.57	0.00	-42.48	-46.15	-42.48	-46.15
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	92.05	92.05	0.00	49.57	49.57	0.00	-42.48	-46.15	-42.48	-46.15
20134			统战事务	45.00	0.00	45.00	30.74	0.00	30.74	-14.26	-31.69	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	45.00	0.00	45.00	30.74	0.00	30.74	-14.26	-31.69	0.00	0.00
206			科学技术	0.00	0.00	0.00	51.17	0.00	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	51.17	0.00	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.00	0.00	0.00	51.17	0.00	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	1,106.23	1,106.23	0.00	1,094.35	1,094.35	0.00	-11.88	-1.07	-11.88	-1.07
20805			行政事业单位离退休	962.64	962.64	0.00	981.89	981.89	0.00	19.25	2.00	19.25	2.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	948.78	948.78	0.00	956.57	956.57	0.00	7.80	0.82	7.80	0.82
2080502			事业单位离退休	13.86	13.86	0.00	25.32	25.32	0.00	11.46	82.65	11.46	82.65
20808			抚恤	62.82	62.82	0.00	33.24	33.24	0.00	-29.58	-47.09	-29.58	-47.09
2080801			死亡抚恤	62.82	62.82	0.00	33.24	33.24	0.00	-29.58	-47.09	-29.58	-47.09
20899			其他社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	79.23	79.23	0.00	-1.55	-1.92	-1.55	-1.92
2089901			其他社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	79.23	79.23	0.00	-1.55	-1.92	-1.55	-1.92
210			医疗卫生	167.81	167.81	0.00	100.00	100.00	0.00	-67.81	-40.41	-67.81	-40.41
21005			医疗保障	167.81	167.81	0.00	100.00	100.00	0.00	-67.81	-40.41	-67.81	-40.41
2100501			行政单位医疗	167.81	167.81	0.00	100.00	100.00	0.00	-67.81	-40.41	-67.81	-40.41
213			农林水事务	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	917.93	917.93	0.00	806.74	806.74	0.00	-111.19	-12.11	-111.19	-12.11
22102			住房改革支出	917.93	917.93	0.00	806.74	806.74	0.00	-111.19	-12.11	-111.19	-12.11
2210201			住房公积金	229.31	229.31	0.00	232.69	232.69	0.00	3.38	1.47	3.38	1.47
2210203			购房补贴	688.62	688.62	0.00	574.05	574.05	0.00	-114.57	-16.64	-114.57	-16.64
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

非税收入征缴情况表

公开06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

2013年度

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	2,350.93	2,350.93	2,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	2,350.93	2,350.93	2,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

行政经费支出情况统计表

公开07表
金额单位：万元

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

2013年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务	4,014.49	2,202.30	1,812.19
20102			政协事务	4,014.49	2,202.30	1,812.19
2010201			行政运行	2,202.30	2,202.30	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,812.19	0.00	1,812.19

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=（2+3）栏。

“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开08表
金额单位：万元

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

2013年度

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	因公出国（境） 支出	公务用车购置支 出	公务用车运行维护 费支出		公务接待费支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	977.17	613.94	128.81	91.77	171.97	221.39	363.23
201		一般公共服务	977.17	613.94	128.81	91.77	171.97	221.39	363.23
20102		政协事务	977.17	613.94	128.81	91.77	171.97	221.39	363.23
2010201		行政运行	169.82	169.82	0.00	0.00	169.82	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	441.25	441.25	128.81	91.77	0.00	220.67	0.00
2010204		政协会议	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.23
2010250		事业运行	2.88	2.88	0.00	0.00	2.15	0.72	0.00

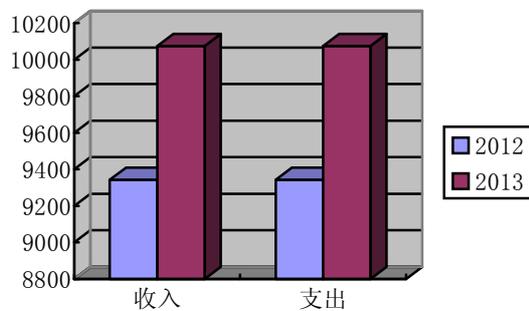
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013年度部门决算情况说明

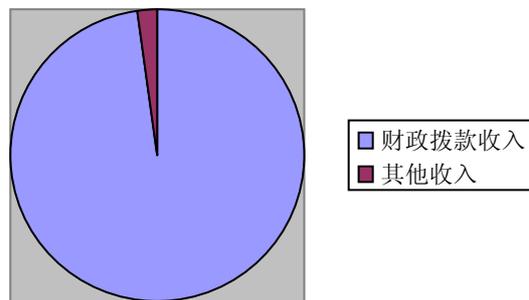
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计10074.78万元，支出总计10074.78万元。与2012年相比，收入增加731.59万元，增长7.83%，支出增加731.59万元，增长7.83%。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

本部门2013年度收入合计8989.21万元，其中：财政拨款收入8790.45万元，占本年收入合计的97.79%；其他收入198.76万元，占2.21%。

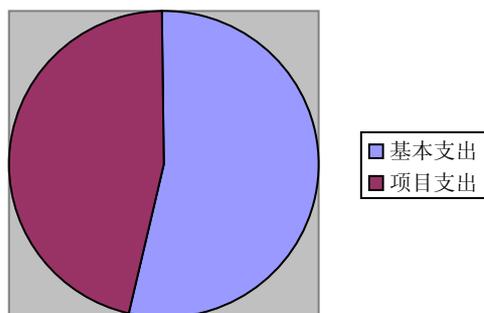


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计8284.97万元。基本支出4411.9万元，占本年支出合计的53.25%。其中：工资福利支出1655.3

万元，用于153个在职职工和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765.26万元，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1971.43万元，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**3873.06**万元，占本年支出合计的46.75%。



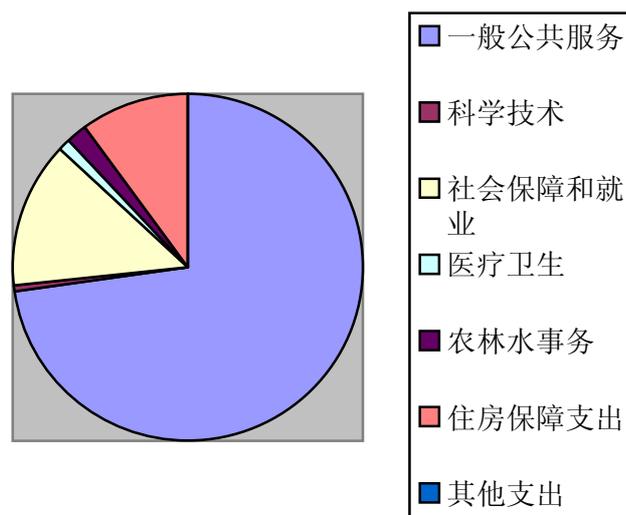
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出8087.09万元，占本年支出合计的97.62%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加423.78万元，增长5.53%。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5882.18万元，占72.74%；科学技术51.17万元，占0.63%；社会保障和就业1094.35万元，占13.53%；医疗卫生100万元，占1.24%；农林水事务150万元，占1.85%；住房保障支出806.74万元，占9.98%；其他支出2.65万元，占0.03%。



(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5882.18万元，完成年初预算的80%，主要用于行政运行、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了日常公用支出。

2. 科学技术51.17万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目按进度分期支付。

3. 归口管理的行政事业单位离退休1094.35万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量调整。

4. 住房公积金232.69万元，完成年初预算的101%。决

算数大于预算数的主要原因是是人员数量调整。

5. 购房补贴574.05万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是。决算数大于预算数的主要原因是人员数量调整。

五、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计2350.93万元，全部是追缴以前年度应收款项。其中：纳入预算管理2350.93万元。

六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政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租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 4014.49 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 49.64%。

七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市政协办公厅（含下属事业单位 1 个）、153 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 977.17 万元，比上年减少 564.46 万元，下降 36.6%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 128.81 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三

公”经费总额的 13.18%，比上年减少 19.38 万元，下降 13%。下降的主要原因是：认真执行中央八项规定和省委、市委的实施办法，严格控制出访数量规模，精简出访费用。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排市政协机关因公出国团组 4 个，14 人次，费用 65.43 万元（1、瑞典、芬兰、英国 3 人；2、马达加斯加、毛里求斯、留尼旺 5 人；3、美国、加拿大、墨西哥 4 人；4、斯里兰卡、印尼 2 人）；因公出境（台湾）2 个，8 人次，费用 19 万元；培训学习 1 个，1 人次，费用 4.2 万元，因公出境（香港、澳门）130 人次，费用 35 万元。

通过出访，强化了广州在 UCLG 亚太区的国际事务领导力，增进了广州与国际友好城市的友好关系，开拓了广州与国际友城议会交往的新思路，扩大了广州国际城市创新奖的海外合作与宣传；通过对台湾的出访，加强与台湾地区沟通了解、深化经贸合作，加深了感情、促进了交融，宣传了广州、推广了穗企，并且达成了一系列合作意向。及时向港澳委员通报我省经济社会发展情况，组织他们在内地开展视察考察活动，为他们知情明政创造条件。不断拓展粤台两地民间交往，推动政协委员与台湾民意代表的深入交流，扩大和深化各领域交流合作。积极开展知名爱国侨领、华侨华人和华裔新生代的团结联谊工作，维护华侨、归侨侨眷权益，推动海外华文教育，弘扬中华民族优秀文化，促进海内外中华儿女的大团结大联合。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 263.74 万元。

公务用车购置支出（91.77 万元）及运行维护费（171.97 万元）是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 26.99%，由于 2012 年没有重新购置公务用车，故 2013 年车辆运行费用比上年减少 37.98 万元，下降 18%。下降的主要原因是：切实加强公务用车监督管理，严禁公车私用，尽量采用集中乘车方式外出开展公务，坚持轻车简从。

开支内容包括：

公务用车购置费 91.77 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 5 辆公务用车予以报废处置，更新购置 5 辆；更新购置支出 91.77 万元，平均每辆 18.35 万元。

公务用车运行维护费 171.97 万元。本部门及下属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 171.97 万元，减去公务用车租赁费 3.3 万元后，平均每辆 2.48 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、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 221.39 万元。

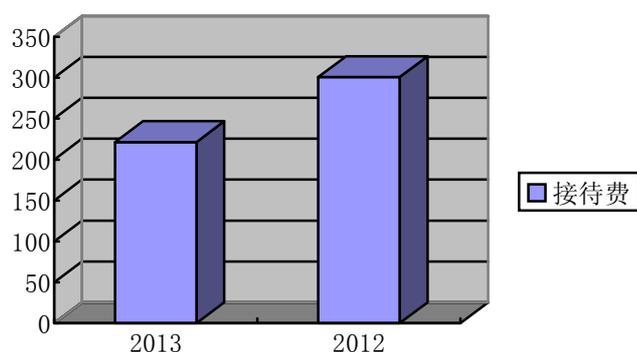
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。国内公务接待费用主要用于接待全国各地政协组队在穗开展视察调研等履职活动费，以及学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包

括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的22.66%，比上年减少79.31万元，下降26.38%。下降的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善公务接待规定，不搞超标接待，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。

开支内容包括：

1、对外接待支出35万元，全年共接待来访调研考察的国外、香港、澳门、台湾团组22批次，245人次，主要用于近百名香港澳门政协委员在广州地区开展必要的活动，包括：政协委员开展各类视察的视察费、参政议政专题调研费、培训费、餐费、会议费、会场租赁费、车辆租用费等；

2、国内公务接待支出186.39万元。主要用于全国各地政协组队在穗考察调研费用(含广州市政协委员)，171批次，1900人。



(四) 会议费决算363.23万元。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。比上年减少 519.56 万元，下降 58.85%。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。规范办会办文流程，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主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	广州市政协全体会议	1200	5 天	325 万元
2	年度四次常委会	600	8 天	18 万元
3	政协大讲堂（二次）	300	2 天	5 万元
4	市各界人士茶话会	1000	1 天	16.9 万元
5	纪念黄花岗烈士殉难周年	1000	1 天	1.3 万元

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，市政协机关在党组和主席会议领导下，结合深入开展党的群众路线教育实践活动，围绕推进新型城市化发展这项中心工作，认真履行政协职能，各方面工作取得了较好成绩。集中概括为以下三个方面：

（一）合力打造协商议政新亮点

深入贯彻落实《市委政治协商规程》，采取各种科学有效的协商形式，催生一批协商议政的新成果。主席会议《关于大幅度缩短广州投资项目审批时间的建议案》，提出之前经与市政府十多个部门展开充分的对口协商，较大缩短了凝

聚共识的时差，提高了协商实效，有力推动了我市行政审批制度改革不断深化，并在国内引起较大的反响。就《关于进一步打造迎春花市名片的建议》开展协商，并组织相关部门一起研讨建议案的落地对策，实现了协商意见形成与协商意见办理的“无缝对接”。围绕我市“调结构”和光产业发展战略，组织强大的科研力量和多个政府部门一起开展专题调研、对口协商和提案办理协商，促成“广州光谷”建设启动工作会议的召开和市政府相关文件的出台。以《关于清洁乡村为切入点，推进我市美丽乡村建设》、《关于推进广州家庭服务业发展》为内容，开展常委会议专题协商，得到多位市领导的重视，产生了较好的社会影响，推动了实际工作。围绕实施新型城市化发展及1+15政策文件，选择多个事关民生的重要问题，深入开展专题调研、专题考察视察和界别协商活动，形成了多份调研视察报告和协商建议，为我市深化改革建言献策。通过组织委员参加研讨会、听证会、案情咨询会和接访活动，对多项法规规章和规范性文件草案进行协商和立法后评估，并配合立法部门就多项地方性法规规章的实施情况以及年度立法工作组织协商座谈，在立法协商上迈出了探索的步伐。

（二）努力争创履职为民新业绩

进一步拓宽工作思路，加大政协履职的创新力度，各方面工作均取得新成绩。探索议政监督新形式，针对“三公”经费公开的有关问题，依照法规和政协章程开展民主监督，向社会传递正能量。增加知情问政活动次数，改变“摆摊设

点式”为“组团式”咨询。探索推动有序扩大公众政治参与、有序推进基层协商和开展政协基层组织建设的做法。改进提案工作，加大对重点提案的培育力度，加强事前培育，前置提案办理协商，全面提升了提案的质量。重视发挥重点提案的引领和示范作用，认真做好提案的征集立案工作，全年经审查立案 582 件。扩大市领导督办重点提案范围，积极做好协助市主要领导领銜督办重点提案的工作。健全社情民意信息工作三级责任人网络，运用“直通车”、“快车道”报送重要的社情民意信息。全年共接待群众来访 108 批 213 人次，办理群众来信 84 封，收到各类社情民意信息 150 多条，编发社情民意专报信息 22 条。加强学习型政协建设，多层次、多形式组织学习中共十八大及十八届三中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，发动全体委员撰写学习心得。举办 4 期“政协大讲堂”，编发 5 期《学习参考资料》，创设“广州政协理论研究中心”。机关干部的培训力度进一步加大，实现全员轮训的目标。充分发挥港澳委员“双重积极作用”，积极拓展政协民间外交渠道，重视发挥联系民族宗教界委员和界别人士的桥梁作用，广泛开展历届委员联谊会活动。活跃文史资料征编工作，《广州文史》网站建设成效明显。成立市政协新闻办，推出政协履职系列报道 2000 多篇（条），制作电视广播节目 36 期，出版会刊 6 期。强化市政协门户网站的建设和管理，完成市本级政协“委员之家”网络互动平台的建设。

（三）全力营造机关作风新气象

以开展党的群众路线教育实践活动为契机，不断深化“改进机关作风行动”，各项建设稳步推进。思想建设成效明显。通过举办专家讲座、组织观看专题教育片、召开党支部专题学习会和专题组织生活会以及开展各种体验式、调研式学习活动，机关党员干部对马克思主义群众观点和党的群众路线的认识更加深刻。通过组织干部职工到井冈山开展培训活动，深化了对十八届三中全会精神、井冈山精神以及干部道德感召力和执行力的理解，理想信念和宗旨意识进一步强化。反对“四风”措施有力。通过召开座谈会、发放征求意见表、问卷调查以及个别访谈等形式，征求群众和各方面对机关作风的意见建议 143 条。召开党组和办公厅两个专题民主生活会，开展批评与自我批评，认真查摆了班子和个人“四风”方面存在的突出问题。精心制定整改方案，明确整改的思路、措施和工作要求。扎实抓好整改事项的落实和建章立制工作，认真开展专项整治，取得阶段性的成效。服务保障更加务实。坚决贯彻执行中央“八项规定”和省、市实施办法。努力改进学风、文风和会风，提高视察调研工作实效，提倡开短会、发短文、讲短话、办实事。坚决贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化财务管理，接待工作标准就低不就高，“三公”经费比去年下降 30%。资产管理更加有序，车辆管理更加扎实。积极推进委员服务管理制度化建设，着力提高机关处室的业务能力、服务质量和工作效率，市政协十二届三次全会筹备工作扎实推进。党群工作生动活跃。落实党组织生活登记制度，加强党务干部学习

培训，开展与社区、农村、企业和社会组织党组织结对共建活动，建立健全党员、干部激励、关怀和帮扶机制。发挥工会“职工之家”的作用，营造团结和谐、积极向上的机关文化生态。团支部组队参加市直机关青年公务员职业道德辩论赛和计算机办公自动化技能竞赛，均取得优异的成绩。选举新一届机关妇委会，妇女工作进一步加强。认真开展关心下一代工作。干部工作得到加强。全年共提拔处级以上干部 19 名；交流提拔副局级领导干部 1 名，轮岗 4 名；调入干部 3 名，接收军转干部 1 名，新招录公务员 3 名；安排了 2 名青年干部分别到基层挂职锻炼和贫困地区扶贫；机关处级以上干部队伍中梯次结构基本形成，干部队伍层级分布趋于合理。进一步落实老同志特别是离休干部的生活待遇；设法帮助部分老同志住宅加装电梯。扶贫开发扎实推进。实施对清远连州昆陂村“双到”对口帮扶工作，并取得初步成效。继续做好对梅州、从化两地挂点村的跟踪帮扶。深化对百色的对口帮扶。举办一年一度“关爱农民健康”活动，受益群众 1200 多人次。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**行政运行**：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。

六、**一般行政管理事务**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**机关服务**：反映为行政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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

八、**政协会议**：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

九、**委员视察**：反映政协委员开展各类视察的支出。

十、**参政议政**：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十一、**事业运行**：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十三、人口与计划生育目标责任制考核：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十四、其他统战事务支出：反映用于中国共产党统战部门的事务支出。

十五、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十六、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十七、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、其他扶贫支出：反映用于扶贫方面的支出。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。