

2019 年
中国人民政治协商会议广东省委员会办公
厅本级 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅本级 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省 委员会办公厅本级 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能。

省政协机关本级内设 18 个处（室），即：秘书处（加挂协商和界别工作处牌子）、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、机关党委办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、联络工作委员会办公室。省政协办公厅是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

1. 负责政协广东省委员会全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责省政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视

察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5. 负责在粤全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7. 负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委会、省工商联及政协其他参加单位。

8. 负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县（市、区）政协干部的培训工作。

9. 承办全国政协办公厅、省政协领导同志交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

机关共有编制 191 名，其中机关行政编制 136 名（含单列管理编制 1 名），机关事业编制 55 名，我单位实有在编人员 193 人离退休人员 118 名。

（三）预算年度的主要工作任务。

2019 年，我厅把服务“十三五”规划纲要实施作为履行职能的重点，把推动政协协商民主完善发展作为责任，把加强履职能力建设作为事业发展的基础。2019 年度总体工作及重点工作任务如下：

1、广泛凝聚团结奋斗思想共识。政协组织和广大委员要把贯彻落实中共十八届五中全会和省委十一届五次、六次全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省委全会精神上来。

2、围绕“十三五”规划实施建言献策。适时召开宏观经济形势分析会、专题座谈会，研究分析国家供给侧结构性改革为我

省发展提供的机遇和挑战，研究分析制约我省发展短板的内在原因，为我省转方式、补短板、防风险建言献策。

3、努力为增进民生福祉发声出力。密切关注民生社会事业发展中存在的突出问题，围绕提高底线民生保障水平、缩小收入差距、义务教育均衡发展、建立完善社会保障和基本医疗卫生制度。

4、积极推进政协协商民主建设。要围绕更好地发挥政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，积极拓展协商渠道，丰富协商内容，完善协商机制，提高协商实效。

5、切实提高委员履职能力和水平。要把委员队伍建设作为政协事业长远发展的战略基础，不断提升政协履职能力。要推动委员学习的经常化制度化。

（四）绩效目标。

我厅 2019 年度绩效总体目标：在省委正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，坚持稳中求进工作总基调，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕“四个全面”战略布局和群众关切履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为我省实现“三个定位、两个率先”目标贡献智慧和力量。

二、部门预算构成

本部门预算为：办公厅本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13681.08	一、一般公共服务支出	13681.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1109.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13681.08	本年支出合计	13681.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	13681.08	支出总计	13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	13681.08	13681.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12571.41	12571.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12561.41	12561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7000.00	7000.00	0.00	0.00	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	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	664.55	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	972.75	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1427.98	1427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1899.80	1899.80	0.00	0.00	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	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.85	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1109.67	1109.67	0.00	0.00	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	1109.67	1109.67	0.00	0.00	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	1109.67	1109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13681.08	7648.44	6032.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12571.41	6358.77	6032.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12561.41	6538.77	6022.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7000.00	6538.77	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	496.64	0.00	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	664.55	0.00	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	972.75	0.00	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1427.98	0.00	1427.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1899.80	0.00	1899.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1109.67	1109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1109.67	1109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1109.67	1109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13661.08	一、一般公共服务支出	12571.41
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1109.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13681.08	本年支出合计	13681.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13681.08	支出总计	13681.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13681.08	7648.44	6032.64
[201]一般公共服务支出	12571.41	6538.77	6032.64
[20102]政协事务	12571.41	6538.77	6032.64
[2010201]行政运行	7000.00	6538.77	461.23
[2010202]一般行政管理事务	496.64	0.00	496.64
[2010203]机关服务	664.55	0.00	664.55
[2010204]政协会议	972.75	0.00	972.75
[2010205]委员视察	1427.98	0.00	1427.98
[2010206]参政议政	1899.80	0.00	1899.80
[2010299]其他政协事务支出	99.70	0.00	99.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20111]纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
[2011105]派驻派出机构	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	1109.67	1109.67	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1109.67	1109.67	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1109.67	1109.67	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7648.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5783.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	910.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3189.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	106.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	650.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	100.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	520.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	300.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	536.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	25.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	83.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	130.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	82.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1327.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	315.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	782.66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	173.10

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3445.57	3445.57	0.00	0.00
“三公”经费	421.53	421.53	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	102.34	102.34	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	118.32	118.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	118.32	118.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	200.86	200.86	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6032.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	507.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	507.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5042.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	146.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.38
[30206]电费	[50201]办公经费	70.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	123.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	934.17

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	102.34
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	138.69
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1047.55
[30216]培训费	[50203]培训费	146.34
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	200.86
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.83
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1541.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	118.32
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	360.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	483.23
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	461.23

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

金额：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	国有资本经营预算		
合计	7648.44	7648.44	7648.44	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	7648.44	7648.44	7648.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5783.73	5783.73	5783.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	536.90	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1327.81	1327.81	1327.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

金额：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	国有资本经营预算			
合计	6032.64	6032.64	6032.64	0.00	0.00	0.00	654.85	
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	6032.64	6032.64	6032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协外事接待经费	287.04	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协大楼及省民主党派大楼管理费	664.55	664.55	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政协办公大楼、省民主大楼以及新建省民主大楼日常管理、设施设备管理、安全保卫、环境卫生、绿化等工作的完成，为省政协及各党派正常运转提供后勤保障服务
省政协办公区修缮项目	461.23	461.23	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协赴港澳台专项事务费	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协事务专项经费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻京领导公务费	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

金额：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	国有资本经营预算			
省政协委员视察调研费	1427.98	1427.98	1427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实际、联系群众、了解党和国家的方针政策落实情况、收集和反映社情民意。。
省政协委员履职补贴	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中华诗词学会补助经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协联谊会活动经费	100.10	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

金额：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	国有资本经营预算			
政协研究咨询与提案购买服务及民主议事经费	1015.56	1015.56	1015.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织广大委员加强中国特色社会主义理论体系学习，不断巩固人民政协团结奋斗的共同思想政治基础；准确把握关于发展协商民主的新论断、新部署、新要求，帮助委员拓宽视野、知情明政、提高研判形势和议政建言能力；提案研究会完成提案委交办的业务工作，做提案工作，发挥人民政协的整体功能，凝聚各方面智慧和力量，共同构建社会主义和谐社会；统战工作为统一战线广东统战成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信；突出港澳台特色和优势，深入挖掘侨乡丰富资源，做好重点题材三亲史料征集运用工作；拓宽政协机关干部的视野，锻造专业化干部队伍，加强学习型政协的组织建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

金额：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	国有资本经营预算			
省政协会议费	972.75	972.75	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为政协全体会议、主席会议、常委会议、国是学堂、专题协商会议的圆满完成提供后勤保障。
省政协宣传经费	301.32	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国政协委员上京开会期间中转经费	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共外交协会对外交流及工作专项经费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
派驻机构纪检专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 13681.08 万元，比上年增加 562.13 万元，增长 4.28%，主要原因是 2019 年基本支出预算按单位编制数、离退休实有人数及定员定额标准编制；支出预算 13681.08 万元，比上年增加 562.13 万元，增加 4.28%，主要原因是：

（一）基本支出

基本支出预算按单位编制数、离退休实有人数及定员定额标准编制。根据人事处提供的财政供养人员信息，录入基本支出信息（包括行政、事业统发人员）由系统测算，经省财厅批复后，2019 年办公厅厅本级基本支出预算数 7648.44 万元：机关工资福利支出 5783.73 万元，公用经费 755.04 万元，离退休经费 1109.67 万元（含公用经费 12 万元）。

（二）项目支出

项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务，在基本支出以外的支出。2019 年办公厅本级 16 项共计 6032.64 万元（包含派驻机构纪检专项工作经费）。

项目经费对比 2018 年主要差异有：

1. 预算增加的项目

（1）省政协视察调研经费 1427.98 万元，根据各专委会上报的预算数，预算增加 126.98 万元。

（2）省政协宣传经费 301.32 万元，增加 176.32 万元。主要是 2019 年宣传信息处上报的 9 项工作包含南方报业“委员有话说”、羊城晚报“政协委员议事厅”、人民政协专版、《政协委

员》电视专题栏目、《界别圆桌汇》及微信、官网、内网、委员之家平台维护等，全部纳入宣传经费上报预算。

(3) 公共外交协会对外交流及工作专项经费 375 万元，增加 90 万，主要是公共外交协会工作经费 90 万元，2019 年整合列入此项目一并上报。

(4) 大楼管理费预算 1074.18 万元，增加 190.18 万元，主要是今年大楼管理费项目拆分为省政协大楼及省民主党派大楼管理费 664.55 万元和机关事务中心广东省民主大楼管理费 409.63 万元两个项目，由厅本部和机关事务中心分别编报预算。该专项经费主要用于 2019 年省政协办公大楼和省民主大楼以及新民主大楼日常管理、设施设备管理、安全保卫、环境卫生、绿化等工作。根据测算，这块经费需增加 190.18 万元。

2. 预算减少的项目

(1) 全国政协委员上京期间中转经费 67.09 万元，根据 2018 年支出数减少预算 22.91 万元。

(2) 省政协外事接待费 287.04 万元，根据 2018 年支出数减少预算 162.96 万元。

(3) 委员履职经费 78.6 万元，按政协委员人数减少预算 16.4 万元。

(4) 委员活动中心运行经费 106.9 万元，减少预算 83.72 万元。

(5) 2019 年预算不安排新委员培训费 186.5 万元。

(6) 政协研究咨询与提案购买服务及民主议事经费 1015.56 万元，减少预算 245.44 万元，主要是有部分统战经费今年改由机关事务中心编报预算。

(7) 政协事务专项经费(原“省级领导公务费”项目)99.7万元,减少100.3万元,用于办公厅更新购置公务用车。

3. 新增预算项目

(1) 新增省政协赴港澳台专项事务费80万元。赴港澳台开展工作是省政协的常规工作需要及重要工作方式。根据《中国人民政治协商会议章程》,参照全国政协委员界别设置及有关规定,省政协设有香港、澳门特邀人士界别,并紧紧围绕政协“团结和联谊”两大主题开展港澳台工作。为完善我厅因公赴港澳台工作经费管理机制,并进一步规范我厅因公出国(境)费用核算开支,2019年部门预算我厅因公赴港澳台工作经费,单独编报一个项目申报预算,根据2016-2018年经费支出测算为80万元。

(2) 新增省政协办公区修缮项目461.23万元,用于支付省政协办公区修缮项目工程尾款,该项目已于2014年完成竣工验收并交付使用,于2018年9月完成结算评审。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费466.5268万元,比上年增加46.53万元,增长11.08%,主要原因是增加公务用车购置费,压减公务接待费。其中:因公出国(境)费102.3448万元,比上年增加102.34万元,增加100%,主要原因是2018年初未申报因公出国(境)团组计划额度,而是年中根据团组逐笔申报,今年初是按因公出国(境)团组计划申报预算;公务用车购置及运行费118.3183万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费118.3183万元),比上年增加23.32万元,增长24%,主要原因是2019年省级领导公务

用车增加，车辆运行费有所增加；公务接待费 200.8637 万元，比上年减少 124.14 万元，下降 0.38%，主要原因是压减了公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 3445.5661 万元，比上年减少 2831.63 万元，下降 45.11%，主要原因是 2019 年省财政厅调整年初下达预算指标，将以前年度列入公用经费指标的住房公积金 520.2 万元，住房补贴 950 万元，工会经费 56 万元，福利费 83.9 万元，交通补贴 130 万元，合计 1740.01 万元，2019 年调整列入了人员工资（非财政统发）指标。单位机关运行的主要经费开支为：办公费 85.2 万元，印刷费 177 万元，手续费 1 万元，邮电费 132 万元，差旅费 951.2 万元，会议费 1047.55 万元，公车运行维护费 118.32 万元，因公出国（境）经费 102.34 万元，物业管理费 24 万元，公务接待费 200.86 万元，其他商品及服务支出 444.5 万元，大楼管理费 664.55 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2700.57 万元，其中：货物类

采购预算 240 万元，工程类采购预算 800 万元，服务类采购预算 1660.57 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11497 万元，分布构成情况为：房屋 19840.95 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 300 万元，主要是 车辆 100 万元、办公家具 60 万元，办公设备 140 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
省政协委员视察调研	1427.98	深入实际、联系群众、了解党和国家的方针政策落实情况、收集和反映社情民意。
省政协会议	972.75	为政协全体会议、主席会议、常委会议、国是学堂、专题协商会议的圆满完成提供后勤保障。
政协研究咨询与提案购买服务及民主议事	1015.56	通过组织广大委员加强中国特色社会主义理论体系学习，不断巩固人民政协团结奋斗的共同思想政治基础；准确把握关于发展协商民主的新论断、新部署、新要求，帮助委员拓宽视野、知情明政、提高研判形势和议政建言能力；提案研究会完成提案委交办的业务工作，做提案工作，发挥人民政协的整体功能，凝聚各方面智慧和力量，共同构建社会主义和谐社会；统战工作作为统一战线广东统战成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信；突出港澳台特色

		和优势，深入挖掘侨乡丰富资源，做好重点题材三亲史料征集运用工作；拓宽政协机关干部视野，锻造专业化干部队伍，加强学习型政协的组织建设
省政协大楼及省民主党派大楼管理费	664.55	保障省政协办公大楼、省民主大楼以及新建省民主大楼日常管理、设施设备管理、安全保卫、环境卫生、绿化等工作的完成，为省政协及各党派正常运转提供后勤保障服务

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**