


附件



**中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会
2016年部门预算**

目 录

**第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会概
况**

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

第三部分 2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、“三公”经费财政拨款预算表



第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会概况

一、中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会主要职能

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政


参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会设行政单位1个，无下属单位。

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明



中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会2016年收支总预算 2941.73 万元，其中：本年收入 2941.73 万元；本年支出 2941.73 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会2016年度收入预算 2941.73 万元，其中：财政拨款 2868.18 万元，占 97.50%；上年结转 61.64 万元，占 2.10%，单位账户项目结转及上年净结余 11.91 万元，占 0.40%。

三、2016 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会2016年度支出预算 2941.73 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2169.26 万元，占 73.74%；文化体育与传媒支出 8.59 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 562.08 万元，占 19.11%；医疗卫生支出 44.93 万元，占 1.53%；住房保障支出 101.71 万元，占 3.46%；其他支出 55.16 万元，占 1.86%。

（一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会2016年财政拨款支出预算 2868.18 万元，其中：基本支出安排 2051.78 万元，项目支出安排 816.40 万元。

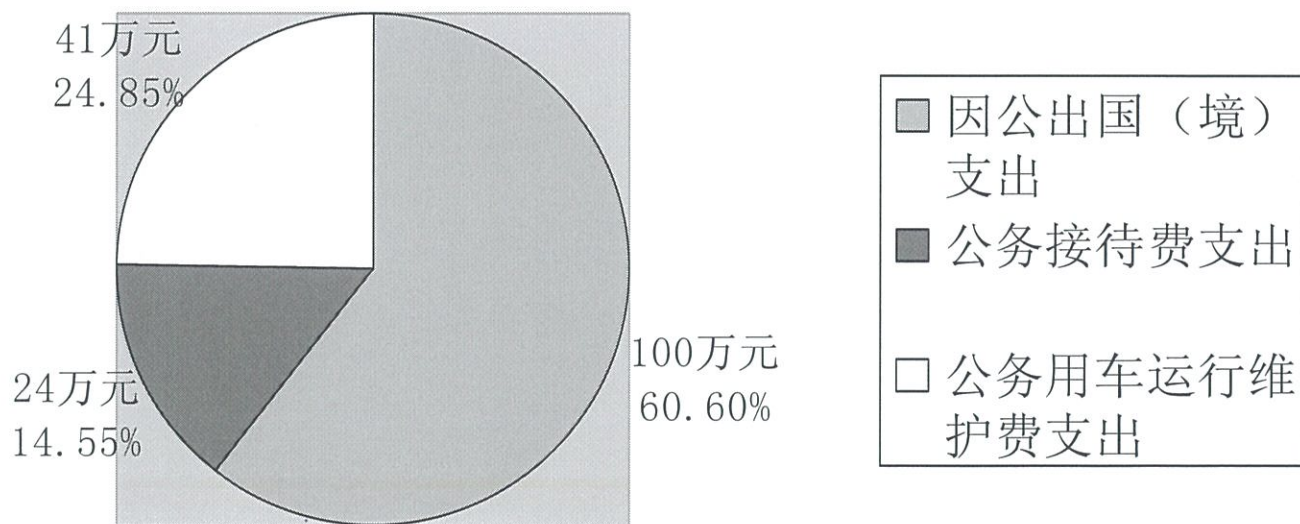
2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 73.41%；社会保障和就业支出占 19.60%；医疗卫生支出占 1.52%；住房

保障支出占 3.55%；其他支出占 1.92%。

(二) 2016 年部门预算“三公”经费情况

2016 年“三公”经费财政拨款预算合计 165.00 万元。其中：因公出国（境）经费预算 100.00 万元，占 60.60%；公务用车购置及运行费预算 41.00 万元（包括：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 41.00 万元），占 24.85%；公务接待费预算 24.00 万元，占 14.55%。

(附“三公”经费饼图)



第三部分 2016年部门预算表

表一

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）2016年收支预算汇总表

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	28,681,823	一、一般公共服务	21,692,649
二、政府性基金预算		二、外交	
三、国有资产收益		三、国防支出	
四、专项资金（学校收费）		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒	85,900
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	5,620,772
九、财政专户上年项目结转	616,356	九、社会保险基金支出	
十、单位账户项目结转及上年净结余	119,092	十、医疗卫生	449,279
十一、其他		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区事务支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,017,084
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	551,587
		本年支出合计	29,417,271
		年末结转和结余结转	
收入总计	29,417,271	支出总计	29,417,271

单位：元

表二

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）2016年支出预算明细表

单位：元

项目	合计	财政一般预算拨款	财政资金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政账户上年项目结转	单位账户上年结转及上年结余	其他
合计	29,417,271	28,681,823								616,356	119,092	
一般公共服务支出	21,692,649	21,056,300								517,257	119,092	
政协事务	21,692,649	21,056,300								517,257	119,092	
行政运行	13,011,392	12,892,300									119,092	
基本支出	12,892,300	12,892,300										
项目支出	119,092										119,092	
一般行政管理事务	2,875,837	2,840,000										
项目支出	2,875,837	2,840,000										
政协会议	700,000	700,000										
项目支出	700,000	700,000										
委员视察	600,000	600,000										
项目支出	600,000	600,000										
参政议政	1,829,732	1,372,000										
项目支出	1,829,732	1,372,000								457,732		
其他政协事务支出	2,675,688	2,652,000										
项目支出	2,675,688	2,652,000								23,688		
文化体育与传媒支出	85,900											
文化	85,900											
其他文化支出	85,900											
项目支出	85,900											
社会保障和就业支出	5,620,772	5,620,772										
行政事业单位离退休	5,620,772	5,620,772										
归口管理的行政单位离退休	5,620,772	5,620,772										
基本支出	5,620,772	5,620,772										
医疗卫生与计划生育支出	449,279	436,080										
医疗保障	449,279	436,080										
行政单位医疗	449,279	436,080										
基本支出	436,080	436,080										
项目支出	13,199											
住房保障支出	1,017,084	1,017,084										
住房改革支出	1,017,084	1,017,084										
住房公积金	1,017,084	1,017,084										

表二

中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室（部门）2016年支出预算明细表

单位：元

项目	合计	财政一般预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政账户上年项目结转	单位账户上年结转及上年净结余	其他
基本支出	1,017,084	1,017,084										
其他支出	551,587	551,587										
其他支出	551,587	551,587										
其他支出	551,587	551,587										
基本支出	551,587	551,587										