

## 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2015年部门预算情况

根据中山市财政局《关于批复 2015 年度市直单位部门预算的通知》(中财预〔2015〕8号), 2015 年部门预算情况如下:

### 第一部分 部门基本情况

#### 一、部门机构设置和主要职责

市政协机关设办公室和 7 个专委会。7 个专委会: 提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台外事侨务和民族宗教委员会。政协办公室内设 4 个机构: 秘书科、政工科、行政科、宣传信息科。7 个专委会下设 7 个综合科。

#### 市政协办公室主要职能:

- 1、负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
- 2、负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策, 提出市政协履行职能的工作建议; 起草市政协的重要文件; 协调和组织市政协的宣传工作。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划; 为市政协机关开展活动提供服务; 负责市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的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8、负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10、负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工作；负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11、负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

### **专委会(含综合科)主要职能**

1、提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2、经济委员会：积极开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3、人口资源环境委员会：积极开展对我市人口、资源、

环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4、科教卫体委员会：积极开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5、文化和文史资料委员会：积极开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中山文史》。

6、社会和法制委员会：广泛联系委员会和各界人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议。

7、港澳台外事侨务和民族宗教委员会：开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

### 内设机构职能

1、秘书科：负责草拟市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议及办公室的工作计划、工作总结、会议纪要、决议、决定等文件；负责政协理论文章、专题调研、协商座谈专题材料、政协志等的编写工作；负责机关文秘、档案、保密的日常业务；负责与政协委员、各民主党派、工商联和政协其他参加单位的信息沟通，利用各种渠道和反映社情民意；负责市政协宣传、学习工作；向市委市政府及有关单位报送信息；管理维护市政协网络信息平台。

2、政工科：负责市政协机关政工党务、组织人事、纪检监察、机构编制、人事档案、工资福利、计划生育、工青妇、外事等工作；负责市政协机关离退休干部和市政协历届委员会联谊会的日常服务工作。

3、行政科：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的会务工作；负责市政协机关接待、信访、财务、后勤保障等工作。

4、宣传信息科：负责贯彻落实上级有关宣传思想工作要求；负责组织机关理论学习、教育培训工作；负责向市委市政府及有关单位报送信息；负责管理维护市政协网络信息平台；负责与新闻媒体的联系、协作工作，为新闻媒体提供本单位内容稿件；负责组织策划政协委员学堂的相关活动。

## 二、人员构成情况

市政协机关编制数 57 名，其中：行政编制 33 名；原编内后勤服务人员 9 名、其他市领导等不占编人员 15 名。

2015 年度市政协机关实有编制在职人数 57 名，离退休人员 39 名，其中离休人员 2 人，退休人员 37 人。全部属于财政预算拨款开支人员。

雇员指标 2 名，在职雇员 1 名。属于财政预算拨款开支人员。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况

### 2015 年工作计划

2015 年，是全面推进依法治国战略的关键一年，也是贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、

全面推进协商民主广泛多层制度化发展的重要一年。2015年工作的指导思想是：在中共中山市委正确领导下，高举中国特色社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市改革发展稳定大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极探索新常态的人民政协工作，推动社会主义协商民主新实践，巩固发展基层民主，为全面推动“三个适宜”更加美丽中山建设贡献智慧和力量。

2015年为“基层民主建设年”。工作重点是“七个围绕”，“七个推进”：围绕基层民主建设，推进协商民主广泛多层制度化发展；围绕新型专业镇战略，推进中山经济社会的转型升级；围绕翠亨新区建设，推进建设全球华人华侨精神家园；围绕全民修身行动，推进中山社会善治、社会和谐；围绕孙中山文化，推进中山文化强市建设；围绕建设资源节约型与环境友好型社会，推进建设生态文明示范市；围绕“三基”“三力”教育，推进政协自身建设。

### **一、加强学习引领，巩固团结奋斗的共同思想政治基础**

要把坚持和发展中国特色社会主义作为人民政协坚定理想信念的主心骨、牢固信念的压舱石，创新学习形式，健全学习制度，牢固树立和弘扬社会主义核心价值观，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。要把深入学习贯彻中共十八届三中、四中全会精神与习近平总书记系列重要讲话精神紧密结合起来，将智慧和力量凝聚到中央和省委、市委的各项重

要决策部署上来。要深刻领会全面深化改革的总目标、路线图、时间表和着力点，深刻领会建设中国特色社会主义法治体系和法治国家的重大意义、总体目标、重要原则和重要任务，紧扣我市发展新起点、改革新课题、社会新期待，发挥自身优势，议大事、谋发展、保稳定、促改革。

## 二、围绕主题主线，努力提高履行职能成效

要围绕全面深化改革和全面推进依法治国两大战略部署和市委十三届七次全会提出的目标任务，实施创新驱动发展，找准履职工作的切入点和着力点，真正把履职工作做到点子上、做到关键处、做到需要时。要分析研判在经济新常态下推进改革发展的机遇与挑战，充分发挥政协优势资源，把推动全面深化改革各项措施的细化和落实作为民主监督的重要内容，以监督促落实、促效能。要紧紧围绕依法治国、依法治市的战略部署，发挥好汇聚力量、资政建言、民主监督等重要作用。紧扣我市依法治市建设亟需解决的突出问题，找准履行职能的着力点，切实推进法治中山建设。要围绕新型专业镇发展、翠亨新区建设、加强社会善治、统筹城乡发展、农业现代化、平安中山建设、创新驱动发展、孙中山文化建设等重大问题，精心谋划开展专题议政和专题协商，运用提案、调研报告、内参等形式，深入开展协商议政，建睿智之言，谋务实之策，为全面改革、稳健发展献计出力。

## 三、不断提升协商民主制度化、规范化、程序化水平

深入贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》，充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，积极探索完善协商民主的工作机制。要加强政协协商与党委、政府工作的有效衔接，重视探索由界别和委员联名提出议题。选择涉及改革发展全局的战略性议题，调研视察，以政协委员与市长协商座谈会、政协常委会议等形式专题协商，形成重点协商机制。要规范年度协商计划的制定和实施，建立健全协商成果采纳落实反馈机制。要发挥委员专业特长，努力形成有深度、有见地、可操作的协商成果，争取更多的意见建议进入党委政府的决策视野。要拓展委员参政议政渠道，引导人民群众通过政协协商平台实现有序政治参与。要按照协商于民、协商为民的要求，大力发展基层协商民主。要加强“政协委员联系点”建设，加强议事协商，做好上情下达、下情上传工作，探索一条人民政协推动协商民主、创新社会管理、促进经济社会发展的新路。要进一步加强“政协之友”工作，鼓励和引导各界代表人士为中山经济社会建设贡献力量。要大胆探索政协协商与党委、人大、政府、党派、人民团体、基层组织、社会组织等协商形式的配合衔接路径，不断完善社会主义协商民主制度。

#### **四、高度关注改善民生工作，着力维护人民群众的根本利益**

要把巩固群众路线教育实践活动成果、调动委员的履职

积极性与 2015 年市政府十大民生实事、政协“五个一”联系活动、政协委员学堂、“一委一品”工作、“诗书画乐进校园”、政协系统修身行动、政协文化公益活动等特色工作结合起来，充分运用人民政协的政治优势、人才优势、组织优势、界别优势，深入基层、深入群众，了解热点难点，反映民生问题，全面提高履职水平和实效。要围绕加强社会建设重大决策部署落实和食品安全、医疗改革、教育、住房保障、建设资源节约型与环境友好型社会等民生热点问题，加强对保障民生、改善民生问题的调研、视察，积极开展民主监督。对民主监督提出的有价值、有深度的批评性、建设性意见和建议，充分利用新闻舆论监督力量，推动履职成果转化成为党委政府决策，转化为社会共识，使全社会更加了解支持政协的民主监督工作。要发动广大政协委员、社会贤达、热心人士参与公益慈善事业，加大对扶贫点和挂扶点的帮扶力度，完成重点项目督办和扶贫“双到”工作任务。

## **五、突出团结和民主两大主题，为改革发展营造和谐环境**

要引导广大委员走进镇区、社区、企业，深入联系群众，动员社会各界理解、支持、参与、推动改革，形成强大合力。要健全党组成员分工联系党派制度。要调动港澳委员的履职积极性，发挥港澳委员“双重积极作用”。要积极稳妥地加强对台联络联谊工作，促进两岸经贸文化交流合作。要依托



中山市公共外交协会平台，务实开展公共外交和人文交流，重视中山籍新生代华侨华人的团结联谊工作，广泛凝聚海内外力量。要及早谋划 2016 年孙中山诞辰 150 周年和中山政协组织成立 60 周年的相关纪念活动。要继续助推翠亨新区建设，致力打造成全球华人华侨的共同精神家园。要重视发挥政协委员在各异地商会的作用。要继续做强政协文化和文史资料工作，抓紧完成中山市创造的全国和全省第一“三亲”文史资料的出版发行工作。要做好市政协历届委员联谊会工作。

## **六、强化自身建设，永葆人民政协生机与活力**

要主动适应新形势新任务的要求，把加强自身建设摆在重要位置。政协组织和政协委员要带头遵纪守法，带头践行法治精神，树立法治信仰，建言献策于法有据。要加强委员队伍建设，抓好履职培训，提升履职水平。要不断完善委员履职考核管理。要进一步完善提案工作和调研机制。要注重发挥镇区政协工作室、委员联系点的作用，努力形成整体协调、上下联动、优势互补、服务全局的工作局面。

2015 年在政协系统开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德“四德教育”，推进政协系统修身行动向更深、更实、更广方向发展。要抓好政协委员学堂提质升级。要加强党组、机关党委和工会组织以及专委会建设，抓好“智慧政协”工程建设，把创建“学习型、创新型、人文型”政协组

织活动引向深入，围绕“三基”（基本市情、基本现代技能、基本文秘知识）、“三力”（理解力、执行力和创造力）要求，切实改进学风、文风、会风，不断提高机关效能和组织协调、后勤保障、管理服务水平。加强政协宣传工作，扩大政协影响。

## **2015年预算情况说明**

### **一、预算收入情况**

2015年预算总收入3157.63万元，其中：财政预算拨款收入2833.87万元，上年结转323.76万元。

### **二、预算支出情况**

2015年预算总支出3157.63万元，其中：财政预算拨款收入2833.87万元，上年结转323.76万元。

#### **1、基本支出**

基本支出预算1851.36万元，其中：上年结转44.37万元。基本支出占预算总支出58.63%。

其中：人员经费支出974.73万元，日常经费支出562万元，对个人和家庭的补助314.63万元。

#### **2、项目支出**

项目支出预算1306.27万元，其中：上年结转279.39万元。项目支出占预算总支出41.37%。主要支出项目有政协文史资料工作经费199.48万元、接待经费150万元、物业管理费114万元、政治协商会议经费98万元、各委员会经费84万元、委员活动经费60万元等17个项目。

### **三、一般公共预算公共安排“三公”经费预算情况**

2015年一般公共预算公共安排“三公”经费预算238万

元，比 2014 年下降 33.89%，具体情况如下：

### （一）因公出国（境）支出

因公出国（境）费支出46万元，主要为筹备纪念孙中山诞辰150周年活动展开走访恳谈，争取国内外各界支持，联手举办相关纪念活动。对2014年增长39.39%。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

### （二）公务用车购置及运行维护费支出

1、2015 年公用车购置经费预算支出 0 万元，对比 2014 年下降 100%。

2、公务车保有量 14 辆，2015 年公务用车运行维护费预算支出 42 万元，与 2014 年预算支出持平。主要用于公务用车运行和维护。

### （三）公务接待费

2015 年公务接待费支出 150 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。包括全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导的交通、用餐、住宿、会务等；接待港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人、举办联谊活动的交通、用餐、住宿、场租等。对比 2014 年支出减少 21.05%。原因是贯彻落实中央八项规定要求，严控接待标准，取得明显成效。

### 第三部分 2015 年部门预算表（见附件）

- 附件：1、收支预算总表、  
2、基本支出预算表（按功能分类科目）  
3、项目支出预算表（按功能分类科目）  
4、基本支出预算表（按经济分类科目）  
5、一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

政协中山市委员会办公室  
2015年3月3日



## 2015年收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,833.97	一、本年支出	2,748.00
（一）一般公共预算	2,833.97	（一）一般公共服务	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（二）外交	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（三）国防	0.00
（四）社会保险基金预算	0.00	（四）教育	30.00
（五）财政专户预算	0.00	（五）科学技术	35.00
（六）其他	0.00	（六）文化体育与传媒	30.00
		（七）社会保障和就业	314.63
		.....	
本年收入合计	2,833.87	本年支出合计	3,157.63
二、上年结转	323.76		
收入总计	3,157.63	支出总计	3,157.63

附件2

## 2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
201	一般公共服务	1,536.73	1,536.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,536.73	1,536.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,536.73	1,536.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

## 2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>1,211.27</b>	<b>1,129.38</b>	0.00	0.00	<b>81.89</b>	0.00	
20102	政协事务	<b>1,211.27</b>	1,129.38	0.00	0.00	81.89	0.00	
2010201	行政运行	<b>4.19</b>	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	<b>98.00</b>	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	<b>35.00</b>	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206	参政议政	<b>229.00</b>	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务 支出	<b>845.08</b>	763.19	0.00	0.00	81.89	0.00	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	<b>30.00</b>	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	<b>30.00</b>	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术 支出	<b>35.00</b>	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术 支出	<b>35.00</b>	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>207</b>	<b>文化体育与传 媒支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	<b>30.00</b>	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	<b>30.00</b>	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>合计</b>	<b>1,306.27</b>	<b>1,224.38</b>	0.00	0.00	<b>81.89</b>	0.00	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

## 2015年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1204.25</b>	<b>1204.25</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	505.87	505.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	268	268	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	171	171	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>203.87</b>	<b>203.87</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	福利费	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	19	19	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>440.24</b>	<b>440.24</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	284.92	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
303299	其他对个人和家庭的补助支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>合计</b>	<b>1851.36</b>	<b>1851.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	46.00	33.00	为筹备纪念孙中山诞辰150周年活动展开走访恳谈，争取国内外各界支持，联手举办相关纪念活动。
2、公务接待费	150.00	190.00	贯彻落实中央八项规定要求，严控接待标准
3、公务用车费	42.00	137.00	14辆公务用车日常运行维护，2015年没有公务用车购置计划
其中：（1）公务用车运行维护费	42.00	42.00	14辆公务用车日常运行维护
（2）公务用车购置	0.00	95.00	2015年没有公务用车购置计划
合 计	238.00	360.00	贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约

## 备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。