

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）2016 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（部门）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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、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（部门）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（部门）主要职能

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，属于一级财政的独立核算单位。主要职责是：贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事、文史馆员参加爱国统一战线工作；组织市政府参事、文史馆员学习党和政府的方针政策，对有关方针、政策的实施情况进行调研，组织市政府参事对有关法律和地方性法规草案进行研究评议和提出意见；组织市政府参事、馆员密切同各界人士的联系，反映他们的意见和要求；承办市政府参事、文史馆员的选聘、续聘和解聘工作；组织文史馆员撰写和整理文史资料，组织文史馆员进行文史研究和诗、书、画创作等活动。

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（部门）设行政单位 1 个。与 2015 年对比，无增减。

纳入 2016 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 38 人，在职实有人数 33 人，其中：行政编制 22 人、后勤服务人员 7 人、其他编制 4 人；离退休人员 48 人，其中：离休 6 人、退休 42 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员减

少 5 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 3 人。

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

广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）2016 年收支总预算 2,234.04 万元（详见表一），其中：本年收入 1,969.44 万元，占收入预算 88.16%；本年支出 2,234.04 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,234.04 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,969.44 万元（包括：一般公共预算 1,969.44 万元），占 88.16%；上年结转 264.60 万元，占 11.84%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2,234.04 万元（详见表三），包括：基本支出 1,403.06 万元，占支出预算 62.80%，其中：工资福利支出 432.57 万元，商品和服务支出 144.42 万元，对个人和家庭的补助 826.07 万元；项目支出 830.98 万元，占支出预算 37.20%，其中：部门项目支出 830.98 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 71.19 万元。其中：基本支出增加 102.83 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位单

位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出减少 31.64 万元，主要是根据工作需要减少部分项目经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,383.38 万元，占 61.92%；社会保障和就业支出 483.57 万元，占 21.65%；医疗卫生与计划生育支出 79.70 万元，占 3.57%；住房保障支出 287.39 万元，占 12.86%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1,969.44 万元（详见表四），比上年预算减少 177.43 万元，其中：基本支出 1,403.06 万元，比上年增加 102.83 万元；项目支出 566.38 万元，比上年减少 280.26 万元，其中：部门项目支出 566.38 万元，公共项目支出 0 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,118.78 万元，比上年预算减少 258.75 万元，下降 18.78%，主要是减少书画院二期工程项目支出。

（2）社会保障和就业支出 483.57 万元，比上年预算增加 32.78 万元，增长 7.27%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 79.70 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 7.07%，主要是增加三年计生达标奖。

(4) 住房保障支出 287.39 万元，比上年预算增加 43.28 万元，增长 17.73%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 144.42 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 566.38 万元，其中：部门项目支出 566.38 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 22.39 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 16.64 万元，下降 42.63%。其中：

1.因公出国（境）经费 10 万元，比上年调整后预算无增减；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 6.06 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 8.30 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 6.33 万元，比上年调整后预算减少 8.34 万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算25.7万元（详见表七），主要用于机关工作会议和参事馆员业务会议等支出，比上年调整后预算减少13.15万元，下降33.85%，主要是是严控会议次数、压减会议人数和会期而减少会议费预算支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算432.74万元，其中：一般公共预算安排168.14万元（具体项目详见表八）。

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,969.44	一、一般公共服务支出	1,383.38
(一) 一般公共预算	1,969.44	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,383.38
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	483.57
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	460.80
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	13.19
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	79.70
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	19.70
七、其他收入		四、住房保障支出	287.39
		住房改革支出	287.39
本 年 收 入 合 计	1,969.44	本 年 支 出 合 计	2,234.04
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	264.60		
收 入 总 计	2,234.40	支 出 总 计	2,234.04

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	2,234.04	1,403.06	432.57	144.42	826.07	830.98	492.98	338.00
				行政单位	2,234.04	1,403.06	432.57	144.42	826.07	830.98	492.98	338.00
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆	2,234.04	1,403.06	432.57	144.42	826.07	830.98	492.98	338.00
201	03	01	145001	行政运行	552.40	552.40	419.38	133.02				
201	03	02	145001	一般行政管理事务	588.60					588.60	274.00	314.60
201	03	09	145001	参事事务	202.98					202.98	202.98	
201	03	99	145001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.40					39.40	16.00	23.40
208	05	01	145001	归口管理的行政单位离退休	460.80	460.80		11.40	449.40			
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	13.19	13.19	13.19					
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	19.70	19.70			19.70			
221	02	01	145001	住房公积金	68.44	68.44			68.44			
221	02	03	145001	购房补贴	218.95	218.95			218.95			

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)	2015年预算				2016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	2,146.87	2,472.84	2,072.30	83.80	1,969.44	1,403.06	432.57	144.42	826.07	566.38	492.98	73.40
201				一、一般公共服务支出	1,377.53	1,395.36	1,038.97	74.46	1,118.78	552.40	419.38	133.02		566.38	492.98	73.40
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,377.53	1,395.36	1,038.97	74.46	1,118.78	552.40	419.38	133.02		566.38	492.98	73.40
208				二、社会保障和就业支出	450.79	697.64	667.72	95.71	483.57	483.57	13.19	11.40	458.98			
208	05			行政事业单位离退休	423.60	590.80	566.48	95.88	460.80	460.80		11.40	449.40			
208	08			抚恤	9.58	89.22	89.19	99.97	9.58	9.58			9.58			
208	99			其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	12.05	68.43	13.19	13.19	13.19					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	74.44	70.38	70.38	100.00	79.70	79.70			79.70			
210	05			医疗保障	60.00	57.26	57.26	100.00	60.00	60.00			60.00			
210	07			计划生育事务	14.44	13.12	13.12	100.00	19.70	19.70			19.70			
221				四、住房保障支出	244.11	309.46	295.24	95.40	287.39	287.39			287.39			
221	02			住房改革支出	244.11	309.46	295.24	95.40	287.39	287.39			287.39			
				行政单位	2,146.87	2,472.84	2,072.30	83.80	1,969.44	1,403.06	432.57	144.42	826.07	566.38	492.98	73.40
			145001	广州市人民政府参事室 广州市人民政府文史研究	2,146.87	2,472.84	2,072.30	83.80	1,969.44	1,403.06	432.57	144.42	826.07	566.38	492.98	73.40
201	03	01	145001	行政运行	530.89	648.91	639.53	98.55	552.40	552.40	419.38	133.02				
201	03	02	145001	一般行政管理事务	629.36	531.50	227.60	42.82	324.00					324.00	274.00	50.00
201	03	09	145001	参事事务	201.28	187.45	144.51	77.09	202.98					202.98	202.98	
201	03	99	145001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	16.00	27.50	27.33	99.38	39.40					39.40	16.00	23.40
208	05	01	145001	归口管理的行政单位 离退休	423.60	590.80	566.48	95.88	460.80	460.80		11.40	449.40			
208	08	01	145001	死亡抚恤	9.58	89.22	89.19	99.97	9.58	9.58			9.58			

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)	2015年预算				2016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
208	99	01	145001	其他社会保障和就业 支出	17.61	17.61	12.05	68.43	13.19	13.19	13.19					
210	05	01	145001	行政单位医疗	60	57.26	57.26	100	60	60			60			
210	07	99	145001	其他计划生育事务支 出	14.44	13.12	13.12	100.00	19.70	19.70			19.70			
221	02	01	145001	住房公积金	54.70	66.37	58.30	87.84	68.44	68.44			68.44			
221	02	03	145001	购房补贴	189.41	243.09	236.94	97.47	218.95	218.95			218.95			

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	144.42	19.00	1.00	0.50	3.50	1.00		1.00	1.00	1.33	2.00	8.82	6.06
	行政单位	144.42	19.00	1.00	0.50	3.50	1.00		1.00	1.00	1.33	2.00	8.82	6.06
145001	广州市人民政府参事室 广州市人民政府文史研究馆	144.42	19.00	1.00	0.50	3.50	1.00		1.00	1.00	1.33	2.00	8.82	6.06

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		566.38
				其中：经常性专项		492.98
				一次性专项		73.40
			145001	广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆		566.38
				经常性专项		492.98
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。	27.00
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），该项目是对市政府聘任的政府参事和文史馆员发放的工作津贴。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。	64.90
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、馆员的关怀，用于春节座谈及慰问经费支出。	13.78
201	03	09	145001	参事重点调研课题经费.	贯彻国务院《政府参事工作条例》及《广东省政府参事工作规定》等有关文件，履行参事职责，围绕市委、市政府的中心工作，拟对以下四个课题开展调研：1、高铁经济及一路一带区域经济合作的战略对策；2、新常态下产业园区规划与发展；3、工业4.0背景下广州的优势和政策导向；4、深化国企改革的建设。	16.20
201	03	02	145001	组织参事文史馆员参加广府文化节活动经费	拟举办第七届广府文化周，组织多场广府文化展览、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，开展广府文化与诗词楹联颂广州征集评选，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。	66.00
201	03	02	145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	组织馆员到各地城市学地方学研究机构进行学术交流；为纪念孙中山150周年诞辰举办专题学术报告会、研讨会及其他相应主题活动，向本地部委办局、高校科研院所等单位 and 外地专家广泛征集论文，同时组织馆员撰写、审校论文、编辑出版学术报告会论文集，集中反映广州学、城市学、地方学研究的最新成果。	45.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		566.38
201	03	09	145001	统战联谊活动工作经费	为弘扬中华民族优秀传统文化开展统战联谊活动，与港澳台同胞加强横向联系，积极开展两岸三地传统文化、艺术交流，促进文化的交流融合，为建设文化强市贡献力量。	8.10
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。	70.00
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、岭南文化研究和纪念孙中山诞辰150周年书画创作主题活动及出版书册。参事馆员调研30次，活动参加人次100人，参事提出建议不少于20篇，馆员创作书画作品100幅，出版书籍5本。	90.00
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	1、室馆档案整理工作：对2016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6月30日前移交全年档案各门类档案的电子目录和全文。2、馆藏书画、古籍等资料整理工作：为广州市文史工作保存了宝贵的历史资料，将之开发利用。	16.00
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。	50.00
201	03	99	145001	广州市人民政府参事室2016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，为信息系统的推广和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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		566.38
				一次性专项		73.40
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	50.00
201	03	99	145001	设备更新购置项目	更好适应信息化发展需求，保证正常办公需要，确保工作正常开展。	23.40

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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
	合 计	39.03	10		14.36	14.67	38.85	22.39	10		6.06	6.33	25.7
	行政单位	39.03	10		14.36	14.67	38.85	22.39	10		6.06	6.33	25.7
145001	广州市人民政府参事室 广州市人民政府文史研究馆	39.03	10		14.36	14.67	38.85	22.39	10		6.06	6.33	25.7

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				432.74	168.14	264.60
	其中：部门项目支出				432.74	168.14	264.60
	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				432.74	168.14	264.60
	部门项目支出				432.74	168.14	264.60
145001	《文史纵横》刊物经费	会议服务	4	次	2.80	2.80	
145001	《文史纵横》刊物经费	印刷和出版服务	4000	本	8.00	8.00	
145001	组织参事文史馆员参加广府文化节活动经费	印刷和出版服务	1000	本	10.00	10.00	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	会议服务	1	次	10.23	10.23	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	会议服务	8	次	0.13	0.13	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	印刷和出版服务	400	本	2.60	2.60	
145001	市政府参事室文史馆开展广州学研究、宣传活动	印刷和出版服务	2000	本	12.00	12.00	
145001	统战联谊活动工作经费	会议服务	2	次	8.10	8.10	
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	会议服务	2	次	5.88	5.88	
145001	《广州文史研究丛书》编辑出版经费	印刷和出版服务	5	本	15.00	15.00	
145001	《广州文史研究丛书》编辑出版经费	印刷和出版服务	5000	本	20.00	20.00	
145001	文史书画院装修工程资金	装修工程	1	项	314.60	50.00	264.60
145001	设备更新购置项目	台式计算机	39	台	23.40	23.40	