

2020 年

中国人民政治协商会议广州市荔湾区

委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政协广州市荔湾区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

荔湾区政协办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（一）负责政协荔湾区委全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协荔湾区委员会全体会议、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。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民履行职责的工作建议，起草区政协的重要文稿；协调和组织人民的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责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责形成的调研、视察报告、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。

（五）参与区政协委员的协商推荐。届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级

领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

（七）负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

（八）承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020 年，区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记有关重要讲话精神和中共中央、省委、市委、区委决策部署，把服务区委、区政府中心工作作为主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，深入调查研究，广泛协商议政，为防范化解各类风险、统筹做好疫情防控和经济社会发展工作、助推荔湾大建设大招商大发展贡献智慧和力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记对广东提出的四方面工作要求和关于广州市及荔湾区工作的重要指示精神，围绕深化改革开放，推动高质量发展，提高发展平衡性和协调性，加强党的领导和党的建设四个方面重要要求，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协协调关系，汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为加快建设国家中心城市核心功能区和现代化中心城区作出不懈努力。	指标 1(政协委员提交提案数)	60 件
		指标 2(委员满意度)	95%
		指标 3(委员履职合格率)	85%
		指标 4(委员调研视察成果)	7 件
		其中：部门年度整体预算完成率：93%	

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
一是认真做好荔湾区政协十五届五次全会筹备工作；二是保障会议所需文具、资料、地场等实际需求；三是印制有关会议材料；四是保障参会人员用餐、交通、住宿等)	在区政协十五届五次会 议期间，认真做好各项 筹备和组织工作，有力 地保障全会各项支出需 要，包括会场布置、落 实会议资料、工作用餐 安排、住宿安排、交通、 印刷费等，确保会议顺 利召开，完成全会各项 工作任务。	指标 1(会议任务完成率)	90%
		指标 2(会议出席率具体 指标名称)	80%
任务（一是保证政协委员履职需要，对参会会 人员给予委员履职经 费；二是做好委员全会 期间各项履职保障）	根据区政协全会精神， 组织政协委员开展履职 活动，牢牢把握民主和 团结两大主题，切实履 行政治协商、民主监督、 参政议政职能，为巩固 和发展最广泛的爱国统 一战线，加强社会主义 民主法治建设，促进全 区经济社会的全面发展 作出应有贡献。	指标 1(提出参政议政建 议数)	60 个
		指标 2(委员履职参与率 具体指标名称)	90%
一是加强委员活动管 理，完善 14 个“政协委 员之家”和 22 个街道的 “政协委员工作室”建 设；二是做好各级政协 委员的服务工作，保障 政协委员开展各项履职 活动。	根据区政协年度工作安 排，组织政协委员开展 各项活动，做好“政协 委员之家”、“政协委 员社区工作室”建设， 提高委员参与社区活动 和履职能力建设。	形成专题调研成果	7 篇
		组织委员开展专题调研 课题	7 个

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 1829.67 万元，较上年增加 117.21 万元，增长 6.84%，主要原因是人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1829.67 万元，较上年增加 117.21 万元，增长 6.84%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算收入 1829.67 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 1829.67 万元，较上年增加 117.21 万元，增长 6.84%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算支出 1829.67 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：荔湾区安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 40.50 万元，较上年减少 21.00 万元，下降 34.15%，主要原因是上年购置车辆 1 辆，今年没有安排购置车辆。其中：

因公出国（境）经费预算 23.00 万元，较上年减少 4.00 万元下降 14.81%，主要原因是根据实际工作需要安排，出国（境）批次、人次相对减少；

公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年减少 17.00 万元，下降 57.63%，主要原因是上年购置车辆 1 辆，今年没有安排购置车辆；

公务接待费预算 5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 99.20 万元，较上年增加 37.18 万元，增长 59.95%，主要原因是预算编制机关运行经费较上年有所调整，机关运行经费包括本年度基本支出和项目支出中的办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车购置及维护费、公务接待费以及其他费用等。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 13.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

8.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额为 210.88 万元。分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 5 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 5.00 万元,主要是货物类:普通空调、通用相机、打印机、办公桌椅等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
无	0.00	0.00

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	1829.67	一、一般公共服务支出	1300.85
（一）一般公共预算	1829.67	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	409.97
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.10
		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

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	103.75
		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	1829.67	本年支出合计	1829.67
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

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1829.67	支出总计	1829.67

注：

收入总体情况表

部门名称: 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	103.75	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.75	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.75	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1829.67	1519.67	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1300.85	990.85	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1300.85	990.85	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	990.85	990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	1829.67	一、一般公共服务支出	1300.85
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	409.97
		九、卫生健康支出	15.10
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	103.75
		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	1829.67	本年支出合计	1829.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1829.67	支出总计	1829.67

注：

非税收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1829. 67	1519. 67	310. 00	310. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1300. 85	990. 85	310. 00	310. 00	0. 00
20102	政协服务	1300. 85	990. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	990. 85	990. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	18. 00	0. 00	18. 00	18. 00	0. 00
2010205	委员视察	4. 00	0. 00	4. 00	4. 00	0. 00
2010206	参政议政	71. 00	0. 00	71. 00	71. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	217. 00	0. 00	217. 00	217. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1519.67	1519.67	1519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	1519.67	1519.67	1519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	502.71	502.71	502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	535.86	535.86	535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1519. 67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1037. 65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	496. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	319. 40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.34
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	103. 75
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	62. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	16. 10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	19. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	420. 02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15. 10
[50905]离退休费	[30301]离休费	19. 22
[50905]离退休费	[30302]退休费	379. 04
[50905]离退休费	[30309]奖励金	6. 66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	
004001	其中：运行保障类	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004001	经济和社会发展 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004001	中国人民政治协商会议广州 市荔湾区委员会办公室	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议广州市荔湾区 委员会办公室	
004001	运行保障类	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行保障类	
004001	委员履职系统会议信 息化建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应新时代工作需要，加 强委员队伍建设，以互联网 信息化技术为手段，加强委 员的服务管理为履职量化考 核，提高委员履职积极性， 建设会议信息系统，推动机 关办公无纸化，提供信息服 务，提高机关工作效率。	1、完成委员发生职信息系统二 期建设；2、完成会议信息系统 建设。
004001	委员培训经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高委员履职能力水平， 适应新时代政协工作需要， 进一步发挥政协专门协商机 构的作用，组织委员系统培	提高委员政治协商、民主监督、 参政议政的能力。为荔湾经济 发展提出高质量的意见和建 议，提高委员提案质量，大会 发言和协商议政水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												训。	
004001	档案保密室修缮 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规范档案保密用房管理的要求，对档案保密进行修缮和调整。	对档案保密室进行修缮和调整，购置完善档案保密要求之需，按要求完成工作。
004001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全年各项接待工作，落实经费保障后勤服务，接待全国、省、市友好城市、兄弟区等有关业务单位，港澳委员等来访的接待任务。	根据区政协年度工作目标，做好接待工作方案，为来访单位做好业务交流、参观访问等活动提供保障。
004001	出国（境）费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作及统战工作需要，各时期、各阶段做好港澳政协委员、爱国人士工作。	根据区政协年度工作目标，落实各项出国（境）人员的差旅费、保障出国（境）人员顺利完成相关工作任务。
004001	委员活动业务经 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作安排，组织政协委员进行专题调研视察活动，撰写专题报告。	落实年度工作安排，组织委员开展各项活动，做好专题调研、视察，以及“委员活动日”工作，提高委员履职能力。
004001	履职经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行政协委员参政议政、政治协商、民主监督三大职能和委员学习条例，组织委员开展各类履职活动，订阅委员学习资料。	根据区政协年度工作目标，提高政协委员履职的工作积极性，增强委员履职工作责任感，将履职成果作为一项重要指标来抓好。
004001	专家智库经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要任务为我区经济、社会发展提供决策参考和咨询，设立经济	根据区政协年度工作目标，举办政协委员培训工作，聘请专

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												发展、社会管理、城市建设和科 教文卫等四个主要领域。围绕区 委、区政府中心工作，区政协根 据工作需要，设立智库经费。	家解读当前经济、社会热点问 题，提高政协委员履职能力。
004001	视察经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国人民政治协商会议章 程》规定，组织委员视察、参观 和调研则人民政协履行职能的一 项基础性工作，是委员了解情况、 检查工作、研究问题、建言献策 的重要途径，是委员行使民主权 利、开展民主监督的重要渠道。	围绕区委、区政府重大决策贯 彻执行情况及重点工作推进情 况等，对改革举措落地、城区 环境面貌提升、投资营商环境 改善、河涌水环境整治、医疗 卫生体制改革、公共文化设施 建设等问题，组织政协委员开 展专题活动。
004001	专项业务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据安排，区领导用于分管工作、 联系挂点单位的工作经费，解决 分管范围内的工作问题，联系挂 点单位的相关业务工作，以及补 充办公日常工作之需。	完成区政协工作任务，负责协 调分管的专委会或挂点单位遇 到的难点问题，及时提出解决 方法，按规定使用经费用于解 决实际问题。
004001	政府雇员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政协工作需要，招聘四名 政府雇员，充实本音准人员工作 之需。	年度目标是协助做好区政协机 关的后勤保障工作，协助专委 会做好委员联络工作。
004001	政协全会经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年召开中国人民政治协商会议 全体政协委员大会，每季度召开 政协常委会议，保障会议顺利召 开。	保障召开全会期的各项支出需 要，包括会场布置、落实会议 资料，工作用餐、住宿安排等， 确保会议顺利召开。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
004001	离退休老干部工 作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协现有离退休人员 63 人，其中离休 1 人，退休正、副局级 17 人，处级 43 人，科级以下 2 人，组织老干部开展各种活动。	保障离退休干部的管理和服务工作，定期组织离退休干部开展座谈，促进老同志之间的交流和学习等。
004001	书画院活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地发挥政协书画艺术优势，展示书画的风采，以达宣传荔湾文化。	根据区政协年度目标，围绕全年重点工作，组织书画艺术家开展各项活动。
004001	政协工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协设七个专委会、一个办公室，三个科室。区政协机关主要职责是承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作，研究统一战线和人民政协的理论、提出人民政协履行职责的工作建议。	按照年度工作目标，落实区政协机关各项工作，及时解决开展政协事务遇到的难题，保障各项重点工作落实到位。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

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
1	2	3	4	5
行政经费	99. 20	99. 20	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	40. 50	40. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00

注：

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中国人民政治协商会议广 州市荔湾区委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	空调	普通空调	A020618020301	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	通用相机	通用相机	A0202050102	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	办公桌椅	办公家具	A0609	1.00	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	服务类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	车辆经费	车 辆 维 修 及 油 费	其他服务	C99	5.00	辆	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无