
2019 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 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 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、项目支出绩效目标表

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州市 荔湾区委员会办公室 概况

一、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、部门预算构成

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 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州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1712.46	一、一般公共服务支出	1254.10
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	352.67
		九、卫生健康支出	13.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
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	92.38
		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	1712.46	本年支出合计	1712.46
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州市荔湾区委员会办公室

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	1712.46	支出总计	1712.46

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州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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			
20805	行政事业单位离退休	352.67	352.67	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	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.38	92.38	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	92.38	92.38	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	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	1712. 46	1363.23	349.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1254. 10	904. 87	349. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1254. 10	904. 87	349. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	909.87	904. 87	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	31. 00	0. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	73. 00	0. 00	73. 00	73. 00	73. 00	73. 00	73. 00
2010299	其他政协事务支出	222. 00	0. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他一般公共服务支出	6. 23	0. 00	6. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	352. 67	352. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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							
20805	行政事业单位离退休	352. . 67	352. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352. 67	352.67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 38	92.38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	92. 38	92. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	92. 38	92. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 4

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州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1712.46	一、一般公共服务支出	1254.10
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	352.67
		九、卫生健康支出	13.31
		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

表 4

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州市荔湾区委员会办公室

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	92.38
		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	1712.46	本年支出合计	1712.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1712.46	支出总计	1712.46

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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州市荔湾区委员会办公室

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	1712.46	1363.23	349.23
[201] 一般公共服务支出	1254.10	904.87	349.23
[20201] 政协事务	1254.10	904.87	349.23
[2010201] 行政运行	909.87	904.87	5.00
[2010204] 政协会议	31.00	0.00	31.00
[2010205] 委员视察	12.00	0.00	12.00
[2010206] 参政议政	73.00	0.00	73.00
[2010299] 其他政协事务支出	222.00	0.00	222.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	6.23	0.00	6.23
[208] 社会保障和就业支出	352.67	352.67	0.00

表 5

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州市荔湾区委员会办公室

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
[20805]行政事业单位离退休	352.67	352.67	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	352.67	352.67	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00
[21007]计划生育事务	13.31	13.31	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.31	13.31	0.00
[221]住房保障支出	92.38	92.38	0.00
[22102]住房改革支出	92.38	92.38	0.00
[2210201]住房公积金	92.38	92.38	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州市荔湾区委员会办公室

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	1363.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	910.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	543.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.34
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.38
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.91
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.80
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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	365.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	316.05
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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州市荔湾区委员会办公室

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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
行政经费	62. 02	62. 02	0. 00	0. 00
“三公” 经费	61. 50	61. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29. 50	29. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 8

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州市荔湾区委员会办公室

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：

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：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

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计				349.23		
1	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	政协全会经费	31.00	区政协每年至少召开一次政协全体委员会议，会议审议全年工作报告、人事议题等，听取政府工作报告、财政预算草案，组织委员提交提案。为更好地做好会议各项组织工作，完成会议各项任务，根据会议安排提供各项会议所需的经费保障。	根据政协全会的总体安排和部署，保障召开全会期间的各项支出需要，包括会场布置、落实会议资料、资料印刷、工作用餐、交通住宿安排等，确保会议顺利召开。
2	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	政府雇员经费	28.00	根据区编办关于政协机关雇员的批复精神，同意政协机关聘请 4 名机关雇员，协助办公室及专委会做好政协机关各项服务保障工作。	保障机关雇员的工资支出，确保机关雇员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。
3	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	委员活动业务经费	35.00	根据《中国人民政治协商会议章程》规定，定期组织政协委员开展专题调研等，组织委员开展各项履职活动，围绕区的中心工作，发挥委员联系各界优势，为全区各项工作献计出力。	保障完成区政协全年工作任务，办公室及各专委会根据重点调研课题，组织委员开展各项调研考察活动，加强“政协委员之家”建设，提高委员履职能力。
4	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	政协工作经费	55.00	区政协下设办公室及七个专委会。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各项工作，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责的工作建议。	保障机关正常运转，落实年度工作目标任务，完成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。
5	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	专家智库工作经费	3.00	政协智库主要任务为我区经济、社会发展提供决策参考和咨询，重点围绕我区经济发展、社会管理、城市建设和科教文卫等主要领域提供咨询服务。	根据区政协年度工作目标，举办政协委员培训工 作，聘请专家解读当前经济、社会热点问题，提高政协委员履职能力和水平。
6	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	公务接待费	5.00	区政协每年接待来自全国各地政协、友好单位的来访，开展各项考察调研和业务交流活动，保障接待工作顺利完成 。	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。

7	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	专项业务费	70.00	根据安排，区级领导用于分管工作、联系挂点单位的工作经费，解决分管范围内的工作问题，以及联系挂点单位的相关业务工作。	完成区政协年度工作任务，负责协调好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。
8	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	书画院活动经费	15.00	根据政协年度工作目标，政协书画院发挥书画艺术家的特长优势，以艺术作品展示等方式，提高荔湾区的文化实力，达到宣传荔湾的良好效果。	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。
9	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	出国（境）经费	27.00	根据政协工作及统战工作需要，区政协进一步加强与港澳地区委员的沟通联系工作，开展两地交流活动，切实做好统战工作。	根据区委总体安排，结合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。
10	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	视察经费	12.00	根据《中国人民政治协商会议章程》规定，结合区政协年度工作安排，定期组织委员开展视察活动，针对当前我区重点、难点、热点问题开展视察监督，提出合理可行性意见及建议，有效保障政协委员行使民主权利、开展民主监督等，有利于推动委员履职工作。	围绕区委、区政府中心工作，重点对决策部署的贯彻落实、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视察活动。
11	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	履职经费	38.00	履行政协委员参政议政、政治协商、民主监督三大职能，提高围绕履职能力，组织委员开展各类履职活动、订阅委员学习资料，组织学习交流等。	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，有效保障委员参加出席政协各种会议，增强委员履职工作责任感，增强履职工作实效。
12	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	离退休老干部工作经费	7.00	区政协现有离退休人员 61 人，其中：离休副局级 1 人，退休正、副局级 17 人，处级人员 42，科级以下 2 人。定期组织开展离退休老同志开展座谈交流活动，对患病老同志开展慰问等工作。	保障离退休老同志的管理和服务工作，定期组织离退休老同志开展座谈，促进老同志之间的交流和学习等。
13	004001	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	公务用车购置费	17.00	区政协专七个专委会，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各项工作，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
14	004001	中国人民政治协商	（回）调整修缮	6.23	根据关于规范办公用房管理的要求，2018 年我办已对部分办公室进行	根据工程评审结果，完成工程项目支付，做好工

		会议广州市荔湾区 委员会办公室	经 费 荔 财 请 〔 2018 〕 154 号、荔府 16 届 67 次 21 号		修缮和调整，预算金额 15 万元。其中，已支付首期款项 60%款项，剩 余约 6.23 万元待评审完毕后支付。	程结算工作，保障办公室修缮调整工程项目的顺 利完成。
--	--	--------------------	---	--	--	-------------------------------

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 1712.46 万元，比上年减少 945.85 万元，下降 35.58 %，主要原因是 退休人员养老金改革，养老金统一移交由社保基金发放 ；支出预算 1712.46 万元，比上年减少 945.85 万元，下降 35.58 %，主要原因是 退休人员养老金改革，养老金统一移交由社保基金发放 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.50 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 38.20 %，主要原因是 2019 年需购一辆公务用车 。其中：因公出国（境）费 27.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 29.50 万元（公务用车购置费 17.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年增加 17.00 万元，增长 136 %，主要原因是 2019 年需购一辆公务用车 ；公务接待费 5.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 62.02 万元，比上年下降 0.49 万元，下降 0.78%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 22.00 万元，其中：货物类采购预算 22.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 230.91 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 22.00 万元，主要是购置公务用车及办公设备等。

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
.....		
.....		

注：本部门没有重点预算绩效目标项目

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）**】**