

2020 年中国人民政治协商会议广州市荔湾区 委员会办公室 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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） 部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会的工作机构，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：

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 参与区政协委员的协商推荐，届中增补等有关人事工作。

6. 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。

7. 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。

8. 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

本部门设 1 个办公室和 7 个专门委员会，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、城建资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会，以上内设机构均纳入本部门决算。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年部门编制决算范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门机构内部设置情况，设有办公室、提案委员会、经济科技委员会、城建资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,403.71	一、一般公共服务支出	31	1,346.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.98	八、社会保障和就业支出	38	924.94
	9		九、卫生健康支出	39	14.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,404.69	本年支出合计	57	2,392.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	85.45	年末结转和结余	59	97.33
总计	30	2,490.15	总计	60	2,490.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,404.69	2,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	1,358.64	1,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20102	政协事务	1,358.64	1,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2010201	行政运行	1,201.42	1,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010204	政协会议	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.43	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,404.69	2,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21007	计划生育事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,392.82	2,234.50	158.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,346.76	1,188.44	158.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,346.76	1,188.44	158.32	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,188.44	1,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	106.54	0.00	106.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,392.82	2,234.50	158.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,403.71	一、一般公共服务支出	33	1,344.67	1,344.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	924.94	924.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.49	106.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,403.71	本年支出合计	59	2,390.73	2,390.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.36	年末财政拨款结转和结 余	60	88.34	88.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.36		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,479.07	总计	64	2,479.07	2,479.07	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,390.73	2,234.29	156.44
201	一般公共服务支出	1,344.67	1,188.23	156.44
20102	政协事务	1,344.67	1,188.23	156.44
2010201	行政运行	1,188.23	1,188.23	0.00
2010204	政协会议	16.81	0.00	16.81
2010205	委员视察	1.44	0.00	1.44
2010206	参政议政	33.53	0.00	33.53
2010299	其他政协事务支出	104.65	0.00	104.65
208	社会保障和就业支出	924.94	924.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.94	924.94	0.00
2080501	行政单位离退休	924.94	924.94	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,390.73	2,234.29	156.44
21007	计划生育事务	14.63	14.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.63	14.63	0.00
221	住房保障支出	106.49	106.49	0.00
22102	住房改革支出	106.49	106.49	0.00
2210201	住房公积金	106.49	106.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,212.22	302	商品和服务支出	82.50
30101	基本工资	158.00	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	500.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	348.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.18	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	939.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	298.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	550.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80
30309	奖励金	14.63	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,151.79		公用经费合计	82.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.50	23.00	12.50	0.00	12.50	5.00	5.02	0.82	2.59	0.00	2.59	1.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 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

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.43	0.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.43	0.43	0.00
利息收入	0.43	0.43	0.00
其他利息收入	0.43	0.43	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年度总收入 2,490.15 万元，其中本年收入 2,404.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,403.71 万元，比上年决算减少 256.6 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是人员变化，二是项目调整等方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.98 万元，比上年决算减少 41.23 万元，下降 97.7%，主要变动情况：一是今年收机关党委返回党员活动费 0.78 万元；二是收国家税务局退回手续费 0.2 万元；三是存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年度总支出 2,490.15 万元，其中本年支出 2,392.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,234.5 万元，比上年决算减少 145.54 万元，下降 6.1%，主要变动情况：一是人员的变化；二是过“紧日子”压减一般性支出。

2. 项目支出 158.32 万元，比上年决算减少 138.44 万元，下降 46.7%，主要变动情况：项目支出的调整及受疫情原因的影响。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,403.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,403.71 万元，比上年决算数减少 256.6 万元，下降 9.6%，主要变动情况：一是人员变化；二是过“紧日子”压减一般性支出；三是项目支出调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,390.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,390.73 万元，比年初预算数增加 561.07 万元，增长 30.7%，主要变动情况：是人员变化及因政策性正常调资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成预算 40.50 万元的 12.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.82 万元，完成预算 23.00 万元的 3.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.59 万元，完成预算 12.50 万元的 20.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.59 万元，完成预算 12.50 万元的 20.7%）；公务接待费支出决算为 1.61 万元，完成预算 5.00 万元的 32.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.82 万元，占 16.3%；公务用车购置及运行费支出 2.59 万元，占 51.6%；公务接待费支出 1.61 万元，占 32.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.82 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）参加香港活动支出 0.31 万元，主要用于交通和住宿差旅费；

（2）参加澳门活动支出 0.51 万元，主要用于交通和住宿差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.59 万元，2020 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务需求和日常机关应急保障交通需求。

3. 公务接待费支出 1.61 万元，主要用于接待全国省、市、区兄弟单位来访的团组。2020 年，办机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 154 人。主要包括接待全国省、市区兄弟单位来访的团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 82.5 万元，比年初预算数减少 16.70 万元，降低 16.8%。主要增减变动情况是：落实中央关于过紧日子的要求，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是为政协委员开展调研视察提供保障服务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.43 万元，纳入预算管理 0.43 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.43 万元，占 100%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，较好地完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金156.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2390.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对本部门所有项目进行绩效自评，通过年中监控，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。对预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我办根据所有项目的资金用途，提出绩效管理目标，科学合理地提出有关指标数值，要求有关科室制定资金使用计划，明确工作目标任务，切实从资金效益方面入手，确保资金使用的安全性、有效性、规范性，通过加强资金目标的监控，不断完善内部管理，达到资金使用的目标，对资金产

生和效益进行分析，有力地确保了年度预算的执行。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2605.39 万元，执行数 2390.73 万元，完成预算的 91.76%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

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		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央政协工作会议精神和省、市、区各项工作部署，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	每年组织召开全体委员会议，开展委员视察、专题调研，办复提案，反映社意等相关工作，举办委员学习培训，发挥人民政协参政议政职能，为政协委员提供良好的沟通平台。将委员的提案或建议案形成专题调研课题。	搭建委员履职平台，发挥好宣传职能，组织征集提案和整理社情民意信息。	通过开展专题调研、协商调研，召开专题议政性常委会议、主席会议，形成协商意见，报区委、区政府做决策参考。三是坚持履职为民，发挥政协的智慧力量。区政协十五届五次会议以来，审查立案提案 77 件、涉及民生问题提案超过一半以上，

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，广泛动员全区政协委员，发挥自身优势，为我区加快实现高质量发展作出了积极贡献。			办结率 100%，委员满意和基本满意率达 100%。
其中：部门年度整体预期预算完成率：91.76%			2020 年部门年度整体预算完成率为 91.76%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和错综复杂的发展形势，区政协认真落实年度工作计划，严格执行年度预算安排，围绕政协职能，聚焦区委区政府中心任务，为我区加快实现高质量发展作出了积极贡献，展现了新时代人民政协的责任担当。一是加强党的领导，推动政协工作创新发展。全年组织各类学习活动 31 次，重点围绕习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会重要讲话等。二是围绕中心工作，为荔湾区高质量发展积极建言献策。通过开展专题调研、协商调研，召开专题议政性常委会议、主席会议，形成协商意见，报区委、区政府做决策参考。三是坚持履职为民，发挥政协的智慧力量。区政协十五届五次会议以来，审查立案提案

77 件、涉及民生问题提案超过一半以上，办结率 100%，委员满意和基本满意率达 100%。

主要存在问题。一是财政预算经费支出的预算执行率较低，主要原因是会期短，以及落实厉行节约有关要求，提高资金使用效益；二是会期的不确定性，影响预算的编制和执行。

下一步改进措施。一是全面落实党政机关过紧日子的要求，统筹做好预算经费的各项开支；二是提高资金使用效益，将资金效益发挥最大化；三是及时调整有关预算绩效目标，根据工作实际情况，加强年中的绩效监控，提高资金使用的有效性。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“政协全会经费”项目的绩效自评结果如下：

“政协全会经费”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目属于经常性项目；政协全会项目主要是用于保障政协会议的召开，每年都至少召开一次全体会议，每季度召开一次常委会议，有效保障会议期间的相关支出，包括会议文具、会议材料、会场布置、委员用餐、交通、住宿以及相关费用的支出，确保会议的顺利召开。

项目资金情况。2020 年政协全会经费预算为 18.00 万元，决算 16.81 万元，与年初预算相比，减少 1.19 万元，完成预算 18.00 万元的 93.4%。分析主要原因：一是会期较短；二是厉行节约。具体情况如下：政协十五届五次会会议历时 2 天，参会人数约 500 人，共支出 16.81 万元，其中：委员会议餐费 4.32 万元，会议用品、文具 4.3 万元，文件资料印刷费 4.12 万元，制证制

卡 1.71 元，会议其他杂费 2.36 万元。

（2）项目绩效情况。

完成每年至少一次的政协全体会议，完成有关会议议程，保障委员的顺利履职，收集有关政协提案，审议有关报告，完成会议有关工作任务。每季度的常委会议，组织政协政协开展参政议政、民主监督、政协协商等活动，提出协商议政意见和建议，供区委和区政府决策参考。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

顺利完成了政协十五届五次会议的召开，保障了会议各项任务的完成。

一是，收集提案数指标，年初指标值是 77 件，指标值完成情况 77 件；

二是，委员出席会议指标，根据会议有关要求，年初指标值为出席率 85%，指标完成情况为 85%；

三是，委员满意度调查，年初指标值为 95%以上，指标完成情况为 95%以上。

（3）主要存在问题。委员在参政议政方面的广度和深度上仍需要再拓宽，在履职积极性上仍要有待提高。

（4）下一步改进措施。坚持团结各界人士，充分发挥各界别政协委员的主体作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商关系、汇聚力量、建言献策，服务大局的重要作用，努力为促进发展、构建和谐社会、推动社会主义民主协商建设出力，在政协履职平台上更能充分发挥委员的职能作

用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		16.81	16.81	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		16.81	16.81			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据区政协年度工作目标，完成各项接待工作任务，厉行节约，不铺张浪费，不超过标准接待，各项指标符合有关要求.			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、工作用餐、住宿安排等，确保会议顺利召开。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议出席率	85%	85%	9	9	由于疫情影响，港澳委员未能返内地参会
		收集提案	77 件	77 件	10	10	达到预期
	质量指标	会议议程率	100%	100%	10	10	圆满召开各项会议

	质量指标	汇编印刷 会议材料 完成率	100%	100%	10	10	完成各项议程的任务
效益指标	社会效益	提案办复率	100%	100%	10	10	提案办理办复件件有落实
		调研决策报告成果	90%	90%	9	9	供有关部门决策参考
	可持续影响指标	提高信息公开透明度	100%	100%	10	10	会议期间各项信息及时宣传报道
	服务对象满意度	服务满意度	95%以上	95%以上	9	9	服务满意度较好
总 分			97				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。