

2021 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 2021 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

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、建议书；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。

二、部门机构设置

本部门设办公室和专门委员会，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中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室本部门预算。

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

2021 年，是中国共产党成立 100 周年。在这个承前启后的历史时期，区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记重要讲话、重要指示精神的精髓要义学深悟透、真思笃行，把省委、市委、区委全会的部署要求融会贯通、落实到位，围绕区委、区政府中心工作，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，发挥专门协商机构作用，为荔湾奋力建设国际大都市现代化中心城区，实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献新的智慧和力量。

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
	2021 年，区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把服务区委、区政府中心工作作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，发挥专门协商机构的作用，为荔湾奋力建设国际大都市现代化中心城区，实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献新的智慧和力量。一是要全面坚持党的领导，开创党建引领新局面。始终做到区委的工作重心推进到哪里政协的履职工作就跟进到哪里。二是全面凝聚共识力量，取得双向发力新成效。三是全面对接发展规划，迈出服务大局新步伐。聚焦区重点项目，组织委员为推进项目建设牵线搭桥，积极建言献策。四是全面推进工作创新，打开提质增效新路子。结合区委工作部署，实施“七个一”重	政协委员提交提案数	60 件
		委员满意度	95%
		会议出席率	85%
		调研课题数量	7 个

	点履职工作。五是全面增强能力本领，提高自身建设新水平。		
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
做好荔湾区政协十五届六次全会筹备工作，保障会议顺利召开。	在区政协十五届六次会议期间，认真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，完成全会各项工作务。	会议出席率	85%
		会议任务完成率	100%
		参会人员对会议安排的满意度	95%以上
做好调研工作，加强委员培训工作，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，组织委员系统培训，开展专题调研视察活动，提高委员参与社区活动和履职能力建设。	委员调研视察成果	7 个
		组织委员专题调研次数	7 次
		调研成果采纳率	80%以上
		委员履职参与率	90%
做好委员履职经费保障，提高政协委员履职水平。	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做出应有贡献。	组织专题议政和对口协商会议	6 次
		委员履职参与率	90%
		政协委员履职人数	230 人
做好区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。	按照年度工作目标，落实区政协机关各项工作，做好区政协机关后勤服务工作，做好国内外港澳政协委员、爱国人士、业务单位接待工作，保障区政协机关日常运营及各项重点工作顺利运作。	起草各类文稿数量	300 份以上
		聘请政府雇员人数	4 人
		离退休干部对服务工作的满意度	95%
		接待团组批数	5 批
		对分管补助单位个数	6 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。2021 年收支总预算 2,165.98 万元，较上年增加 336.31 万元，增长 18.38%，主要原因是人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,165.98 万元，较上年增加 336.31 万元，增长 18.38%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算收入 2,165.98 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 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

2021 年支出预算 2,165.98 万元，较上年增加 336.31 万元，增长 18.38%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算支出 2,165.98 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 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

2021 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

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 37.50 万元，

较上年减少 3.00 万元，下降 7.41%，主要原因是因公出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 20.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 13.04%，主要原因是因工作计划安排，出国（境）出访任务相应减少；

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；

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 104.72 万元，较上年增加 5.52 万元，增长 5.56%，主要原因是预算编制机关运行经费较上年有所调整及人员变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 18.50 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 210.75 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 6.00 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

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0.00	0

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2165.98	一、一般公共服务支出	1467.16
（一）一般公共预算	2165.98	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	544.99
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.45
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	133.38
		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	2165.98	本年支出合计	2165.98
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	2165.98	支出总计	2165.98

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]

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
2130299	其他林业和草原支出	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
221	住房保障支出	133.38	133.38	133.38	133.38	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	133.38	133.38	133.38	133.38	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	133.38	133.38	133.38	133.38	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
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.38	133.38	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2165. 98	一、一般公共服务支出	1467. 16
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	544. 99
		九、卫生健康支出	20. 45
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	133.38
		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	2165.98	本年支出合计	2165.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2165.98	支出总计	2165.98

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			0.40	0.00	0.00	0.40	
004001	其中：一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
004001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
004001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
004001	财政专户管理资金			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			0.40	0.00	0.00	0.40	
004001	一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
004001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	

注：

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	2165. 98	1855. 71	310. 27	310. 27	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1467. 16	1156. 89	310. 27	310. 27	0. 00
20102	政协事务	1461. 16	1156. 89	304. 27	304. 27	0. 00
2010201	行政运行	1156. 89	1156. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	18. 00	0. 00	18. 00	18. 00	0. 00
2010206	参政议政	76. 50	0. 00	76. 50	76. 50	0. 00
2010299	其他政协事务	209. 77	0. 00	209. 77	209. 77	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 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	544.99	544.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.99	544.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位退休	544.99	544.99	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.45	20.45	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	20.45	20.45	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	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.38	133.38	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	1855. 71	1855. 71	1855. 71	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	1855. 71	1855. 71	1855. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员支出（统发）	593. 47	593. 47	593. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员支出（其他）	632. 07	632. 07	632. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费	68. 00	68. 00	68. 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）	23. 37	23. 37	23. 37	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）	538. 80	538. 80	538. 80	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	2021 年预算
	合 计	1855. 71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1185. 55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	189. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	672. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45. 47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95. 95
[50102]社会保险缴费	[30109] 职业年金缴费	47. 97
[50102]社会保险缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	133. 38
[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	104. 72
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 00
[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	2. 50

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[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	0. 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	10. 40
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 00
[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	36. 72
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	565. 44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20. 45
[50905]离退休费	[30301]离休费	23. 92
[50905] 离退休费	[30302]退休费	481. 87
[50905]离退休费	[30309]奖励金	7. 20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	32. 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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	310.27	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004001	其中：运行保障类	310.27	310.27	310.27	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	310.27	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004001	运行保障类	310.27	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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，接待全国、省、市友好有关业务单位，港澳委员等。	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。	1、接待团组批数（完成接待团组次数/应接待团组数*100%/）5批；2、接待工作完成率（实际完成接待工作量/要求完成工作量*100%/）98%以上；3、接待费支出合规率（符合公务接待规定支出/公务接待的总支出*100%/）100%4、接待任务完成率（接待完成工作数/应接待目标数*100%/）

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	项目主要绩效指标
			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	15
004001	出国（境）费	20.00	20.00	20.00	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、各阶级做好港澳政协委员、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。	1、因公组织出访人次（实际完成人次/计划完成人次 *100/）3 人次；2、出境项目完成率（实际完成任务/计划完成任务*100%/）100%；3、出境签证率（实际出境人员签证人数/预期目标/）100%；4、境外活动安全事故发生数（发生安全事故次数/）0 次；
004001	委员活动业务 经费	42.00	42.00	42.00	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“政协委员之家”建设，提高委员履职能力。	1、调研报告数量（实际调研报告数/预期目标*100/）4 件；2、租用车辆次数（实际调研租车次数情况/）12 次；3、调研成果采纳率（采纳的调研项目数/调研项目总数）*100%。/）80%以上；4、外出调研有效率（按实际调查满意度/预期目标*100/）90%以上
004001	政协工作经费	71.77	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	按照年度工作目标,落实区政协机关各项工作,及时解决政协事务遇到的难题,保障各项重点工作落实到位。	1、办公设备正常运行保障率（办公设备的正常使用,提高工作效率/）100%；2、机构正常运作率（实际正

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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。		常运行率/预期目标*100/）100%；3、起草各类文稿数量（实际起草各类文稿数量/预期目标*100/）300 份以上；4、办公设备采购完成率（实际采购的办公设备数量/计划采购的办公设备数量*100%/）90%以上
004001	履职经费	34. 50	34. 50	34. 50	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据委员学习条例，组织委员开展各类履职活动、订阅委员学习资料。	按照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。	1、政协委员履职人数（实际履职人数/预期目标/）230 人；2、资金支付及时率（实际及时支付的资金数/预期目标*100/）100%；3、委员履职满意度（实际履职满意度/预期目标*100/）90%以上；4、履职合格率（实际履职合格数/预期目标/）85%以上；
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，充实本单位人员工作之需。	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。	1、聘请政府雇员人数（实际聘请到位人数/预期目标*100%/）4 人；2、人员保障率（实际到位人员人数/预期目标*100/）

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	项目主要绩效指标
			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	15
														100%；3、单位对雇员工作表现满意度（感到满意的人次/参与问卷调查总人次不少于*%，/）98%以上；4、资金支付合规率（资金支付合规率/预期目标*100/）100%
004001	离退休老干部 工作经费	5.00	5.00	5.00	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：离休副局级 1 人，退休正、副局级 17 人，处级人员 44，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。	1、组织活动次数（实际活动次数/预期目标*100/）4 次；2、离退休人员出席率（实际出席人数/预期目标*100/）80%以上；3、离退休干部对服务工作的满意度（实际调查满意度/预期目标*100/）95%；4、接到投诉次数（根据实际发生的投诉次数/）0 次
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	按《政协章程 》规定，每年召开政协全体委员会议，保障全会期间的各项议程顺利召开。	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。	1、委员出席率（参会人数/应到会人数*100%/）85%；2、会议议程完成率（反映会议议程实际完成情况/）100%；3、提案办复率（提案实际办理回复/应收到提案件数 100%/）100%；4、参会人员对会议安排的满意

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	项目主要绩效指标
			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	15
														度（委员完成各项会议议程满 意情况/）95%以上
004001	专项巡察经费	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，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。	1、对分管补助单位个数（对分 管单位支持个数/预期目标/）6 个；2、项目进度完成率（实际 项目完成数/预期目标*100%/） 100%；3、解决问题个数（解决 实际问题情况/预期目标 *100%/）6 个；4、补助单位满 意度（实际解决补助单位困难 数/预期目标*100%/）100%
004001	委员培训费	20.00	20.00	20.00	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， 适应新时代政协的工作需 要，进一步发挥政协专门协 商机构的作用。组织委员系 统培训。	为提高委员履职职能水平，提 高提案写作质量，大会发言和 协商议政的水平。	1、培训天数（实际培训和轮训 天数/预期目标*100，/）3 天； 2、培训学时完成率（反映培训 学时实际完成情况/）90%以上； 3、培训对象满意率（培训对象 满意的人数/接受培训人员总 人数*100%/）90%以上；4、委 员考核培训通过率（通过培训 考核人数/参加考核人数 *100%/）90%以上. 。

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	0.00

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

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	104. 72	104. 72	0. 00	0. 00
“三公”经费总额	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	20. 00	20. 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：

表 13

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	21	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	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	0.0	0.00	12.50	12.50	12.50	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	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	基本支出	0.00	0.00	0.00	5	辆	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	项目支出	0.00	0.00	0.00	16	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	办公桌椅柜	办公家具	A0609	4	件	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	政协工作经费	空调	普通空调	A020618020301	4	台	1.12	1.12	1.12	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	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
004001	服务类	0.00	0.00	0.00	5	辆	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	车辆经费	车辆加油、维修	其他服务	C99	5	辆	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

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