

2019年中国人民政治协商会议广东省 广州市委员会办公厅部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅概况

- 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东省广州市委员会办公厅 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省 广州市委员会办公厅概况

（一） 部门主要职责

市政协办公厅是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

1. 负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协广州市委员会全体会议、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. 负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；负责市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报告、视察报告、大会发言、建议案；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。
4. 负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究市、区和县级市政协的工作经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。
5. 负责与在穗全国政协委员、省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织服务工作。
6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
7. 负责与市委、市人大常委会、市政府等有关部门和区、县级市政协及各民主党派市委会、市工商联以及政协其他参加单位的工作联系。
8. 负责市政协机关的外事工作和机构编

制、干部人事管理工作。9. 承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市政协 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市政协办公厅本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市政协办公厅 1 个，下属事业单位 3 个，均系公益一类事业单位，分别是广州市政协委员活动中心、广州市政协机关事务中心和广州市政协信息化办公室。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2019 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东省广州市委员会办公厅

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	14246.12	一、一般公共服务支出	27	9113.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	84.50
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1961.14
	9		九、卫生健康支出	35	309.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2712.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	14246.12	本年支出合计	49	14181.47

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1141.59	年末结转和结余	51	1206.25
总计	26	15387.71	总计	52	15387.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14246.12	14246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9175.85	9175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9144.91	9144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5221.26	5221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2015.83	2015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	542.85	542.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14246.12	14246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1963.72	1963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14246.12	14246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1421.11	1421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1154.21	1154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.03	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	470.03	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14246.12	14246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2712.86	2712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2712.86	2712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.59	591.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2121.27	2121.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9113.78	6058.67	3055.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9082.84	6056.57	3026.27	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5221.26	5218.46	2.81	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2015.83	33.46	1982.37	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	267.14	10.30	256.84	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	542.85	0.00	542.85	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	105.45	0.00	105.45	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	135.96	0.00	135.96	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	794.35	794.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1961.14	1961.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1421.11	1421.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1154.21	1154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	467.45	467.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	467.45	467.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2712.86	2712.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2712.86	2712.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.59	591.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2121.27	2121.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省广州市委员会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14246.12	一、一般公共服务支出	28	9113.78	9113.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	84.50	84.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1961.14	1961.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	309.19	309.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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东省广州市委员会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2712.86	2712.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14246.12	本年支出合计	50	14181.47	14181.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1141.59	年末财政拨款结转和结余	51	1206.25	1206.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1141.59		52			

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东省广州市委员会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	15387.71	总计	54	15387.71	15387.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62
201	一般公共服务支出	9113.78	6058.67	3055.12
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00
2010150	事业运行	2.10	2.10	0.00
20102	政协事务	9082.84	6056.57	3026.27
2010201	行政运行	5221.26	5218.46	2.81
2010202	一般行政管理事务	2015.83	33.46	1982.37
2010203	机关服务	267.14	10.30	256.84
2010204	政协会议	542.85	0.00	542.85
2010205	委员视察	105.45	0.00	105.45
2010206	参政议政	135.96	0.00	135.96
2010250	事业运行	794.35	794.35	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东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80
2010302	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
20111	纪检监察事务	1.31	0.00	1.31
2011105	派驻派出机构	1.31	0.00	1.31
20134	统战事务	26.73	0.00	26.73
2013499	其他统战事务支出	26.73	0.00	26.73
206	科学技术支出	84.50	0.00	84.50
20605	科技条件与服务	84.50	0.00	84.50
2060503	科技条件专项	84.50	0.00	84.50
208	社会保障和就业支出	1961.14	1961.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	1421.11	1421.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1154.21	1154.21	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东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62
2080502	事业单位离退休	56.38	56.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.52	210.52	0.00
20808	抚恤	72.58	72.58	0.00
2080801	死亡抚恤	72.58	72.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	467.45	467.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	467.45	467.45	0.00
210	卫生健康支出	309.19	309.19	0.00
21007	计划生育事务	109.19	109.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.19	109.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	2712.86	2712.86	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东省广州市委员会办公厅

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	14181.47	11041.85	3139.62
22102	住房改革支出	2712.86	2712.86	0.00
2210201	住房公积金	591.59	591.59	0.00
2210203	购房补贴	2121.27	2121.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省广州市委员会办公厅

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	7577.50	302	商品和服务支出	1234.41
30101	基本工资	1030.97	30201	办公费	112.56
30102	津贴补贴	2764.33	30202	印刷费	14.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	241.35	30205	水费	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.62	30206	电费	117.30
30109	职业年金缴费	210.52	30207	邮电费	87.71
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	85.70
30112	其他社会保障缴费	142.83	30211	差旅费	44.77
30113	住房公积金	591.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	200.00	30213	维修（护）费	160.19
30199	其他工资福利支出	2071.29	30214	租赁费	1.49

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东省广州市委员会办公厅

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	2229.94	30215	会议费	5.78
30301	离休费	90.71	30216	培训费	25.42
30302	退休费	1923.91	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	72.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.50
30309	奖励金	109.19	30229	福利费	117.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.83
30399	其他对个人和家庭的补助	33.55	30239	其他交通费用	171.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.37
			307	债务利息及费用支出	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东省广州市委员会办公厅

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

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东省广州市委员会办公厅

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	9807.44		公用经费合计	1234.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省广州市委员会办公厅

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
400.74	120.00	195.74	54.00	141.74	85.00	299.80	88.16	147.67	51.84	95.83	63.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省广州市委员会办公厅

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东省广州市委员会办公厅

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.08	4.08	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	4.08	4.08	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
非经营性国有资产收入	3.03	3.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.01	3.01	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	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

非税收入征缴情况表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

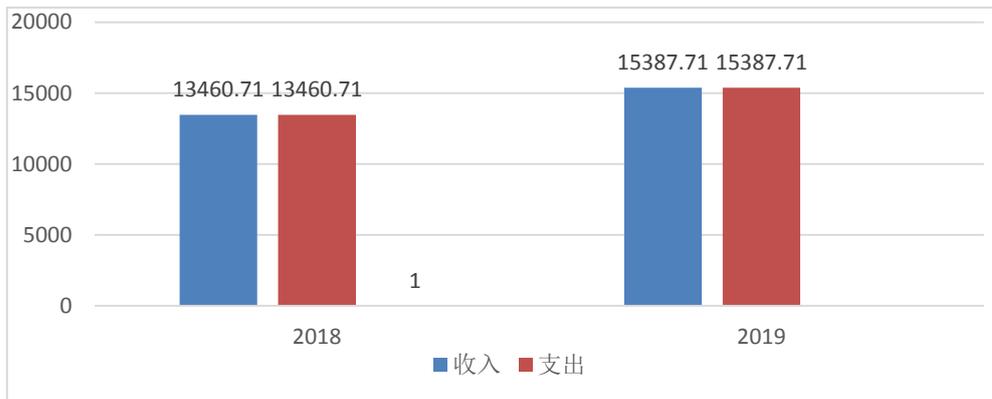
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.08	4.08	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2019 年度收、支总计 15387.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1926.61 万元，增长 14.3%。主要是新增加政协文史馆项目，其次是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。



（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2019 年度总收入 15387.71 万元，其中本年收入 14246.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14246.12 万元，比上年决算数增加 1396.23 万元，增长 10.9%，主要变动情况：新增加政协文史馆项目，其次是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2019 年度总支出 15387.71 万元，其中本年支出 14181.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11041.85 万元，比上年决算数增加 1549.37 万元，增长 16.3%，主要变动情况：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

2. 项目支出 3139.62 万元，比上年决算数增加 248.70 万元，增长 8.6%，主要变动情况：因项目变动有所调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2019 年

度财政拨款收入合计 14246.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14246.12 万元，比上年决算数增加 1396.23 万元，增长 10.90%；主要变动情况：新增加政协文史馆项目，其次是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费；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，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2019 年度财政拨款支出合计 14181.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14181.47 万元，比年初预算数增加 200.39 万元，增长 1.4%；主要变动情况：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费以及项目有所调整；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，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。分功能科目看，

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）5221.26 万元，占 36.82%，主要用于反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2016.63 万元，占 14.22%，主要用于反映市政协专门委员会及常设部门工作经费、市政协全体会议费、市政协常委会议费和市政协大讲堂经费等支出；一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）267.14 万元，占 1.88%，主要用于反映为

市政协提供后勤服务的物业管理费和安保经费的支出；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 542.85 万元，占 3.83%，主要用于反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）105.45 万元，占 0.74%，主要用于反映政协委员开展调研的各类视察活动的支出；一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）135.96 万元，占 0.96%，主要用于反映政协为参政议政进行调研的各类视察活动的支出；一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）796.44 万元，占 5.62%，主要用于反映市政协办公厅属下事业单位的基本支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 1.31 万元，占 0.01%，主要用于反映派驻市政协机关纪检监察组工作经费；一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 26.73 万元，占 0.19%，主要用于机关其他统战事务支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 84.50 万元，占 0.60%，主要用于机关信息化建设经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1421.11 万元，占 10.02%，主要用于机关离退休人员经费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 72.08 万元，占 0.51%，主要用于机关离世人员抚恤金及丧葬费支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 467.45 万元，占 3.30%，主要用于机关人员社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 109.19 万元，占 0.77%，主要用于机关计划生育工作支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 200.00 万元，占 1.41%，主要用于机关医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 591.59 万元，占 4.17%，主要用于公积金缴纳；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2121.27 万元，占 14.96%，主要用于购房补贴支出。

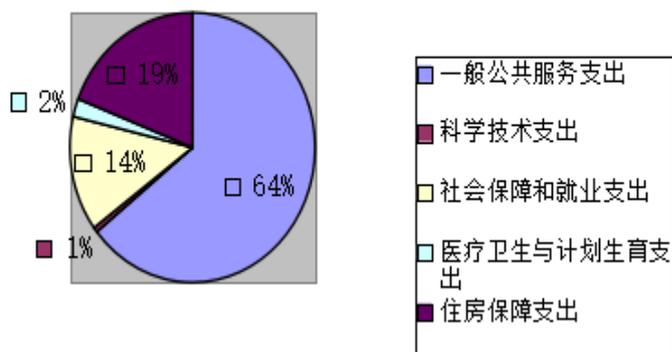
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14181.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1798.07 万元，增长 14.50%。主要原因：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费；二是部分项目有所调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 9,113.78 万元，占 64.27%；科学技术支出 84.50 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出 1,961.14 万元，占 13.83%；医疗卫生与计划生育支出 309.19 万元，占 2.18%；住房保障支出 2,712.86 万元，占 19.12%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13981.08 万元，支出决算 14181.47 万元，完成年初预算的 101.43%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 5221.26 万元，完成年初预算的 123.19%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(2) 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2016.63 万元，完成年初预算的 60.56%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）

支出 267.14 万元，完成年初预算的 86.06%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 542.85 万元，完成年初预算的 63.49%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(5) 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 105.45 万元，完成年初预算的 55.50%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(6) 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出 135.96 万元，完成年初预算的 78.14%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(7) 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 796.44 万元，完成年初预算的 90.61%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(8) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 1.31 万元，完成年初预算的 14.60%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(9) 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 26.73 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 84.5 万元，完成年初预算的 108.94%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金。

(11) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）支出 1421.11 万元，完成了年初预算的 241.61%，预决算产生差异的主要原因是人员和标准变动导致追加了部分经费。

（12）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 72.58 万元，完成了年初预算的 72.58%，

（13）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 467.45 万元，完成了预算数的 96.61%，预决算产生差异的主要原因是社保基数发生变化。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 109.19 万元，完成年初预算数的 100.34%，预决算产生差异的主要原因是人员和标准变动。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 200 万元，完成年初预算数的 98.52%，预决算产生差异的主要原因根据实际情况厉行节约使用经费。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 591.59 万元，完成年初预算数的 112.50%，预决算产生差异的主要原因是人员和标准变动追加了经费预算。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2121.27 万元，完成年初预算数的 111.17%，预决算产生差异的主要原因是人员和标准变动追加了经费预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 11041.85 万元，比年初预算数增加 1996.12 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：因人员增加及政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

其中，人员经费 9807.44 万元，主要包括工资福利支出 7577.50 万元、对个人和家庭的补助 2229.94 万元；公用经费 1234.41 万元，包括商品和服务支出 1234.41 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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东省广州市委员会办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 299.80 万元，完成预算 400.74 万元的 74.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 88.16 万元，完成预算 120.00 万元的 73.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 147.67 万元，完成预算 195.74 万元的 75.40%；公务接待费支出决算为 63.97 万元，完成预算 85 万元的 75.30%。

2019 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。

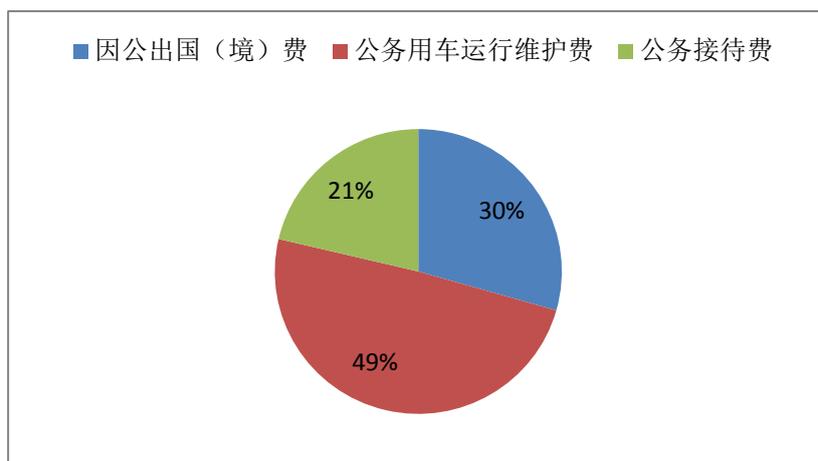
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 88.16 万元，占 29.40%；公务用车购置及运行费支出 147.67 万元，占 49.30%；公务接待费支出 63.97 万元，占 21.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 88.16 万元。全年使用财政拨款安排本部门办公厅 1 个单位出国团组 28 个、累计 93 人次。开支内容包括：（1）对外友好交流访问团支出 44.48 万元，出国 2 团 7 人次；（2）赴香港、澳门和台湾开展专项工作 43.68 万元，赴香港、澳门 24 团 78 人次，赴台湾 2 团 8 人次。主要用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 147.67 万元。其中：公务用车购置支出为 51.84 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 95.83 万元，2019 年本部门及下属 3 个事业单位公务用车保有量为 45 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

3. 公务接待费支出 63.97 万元。主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用（含外宾接待）。2019 年，本部门共接待国外来访团组 20 个，来访外宾 315 人次；发生国内接待 182 次，接待人数共 2240 人，主要包括全国、省及地方政协以及港澳来穗调研、视察的人员。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。本部门 2019 年度会议费决算 457.22 万元，与年初预算相比，减少 142.78 万元，完成预

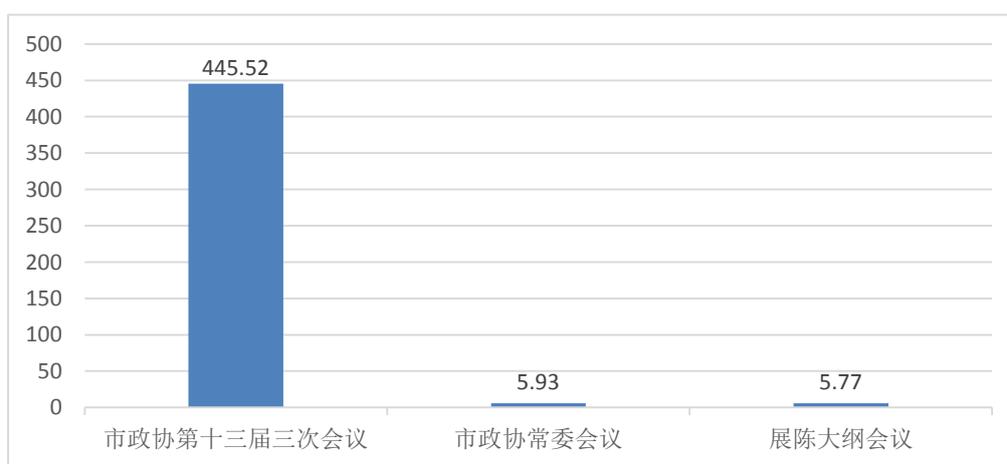
算 600.00 万元的 76.20%。主要原因执行中央八项规定，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

广州市政协第十三届三次会议（一类会议），参会人数约 1200 人，包括场地租用费、住宿费、文件资料印刷费等共支出 445.52 万元，占会议费 97.44%；其中场地租用费、住宿费、伙食费 394.95 万元，其他费用 50.57 万元。

市政协常委会议（二类会议），历时 2 天，参会人数约 142 人，共支出 5.93 万元，占会议费 1.30%；其中印刷费 2.32 万元，住宿费 2.61 万元、伙食费 1.00 万元。

展陈大纲会议（三类会议），历时 2 天，参会人数约 77 人，共支出 5.77 万元，占会议费 1.26%。其中场租费 0.71 万元，住宿费、伙食费 5.06 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1152.11万元，比年初预算数减少135.50万元，降低10.52%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1535.98万元，其中：政府采购货物支出613.48万元、政府采购工程支出89.80万元、政府采购服务支出832.69万元。其中：授予中型企业合同金额680.18万元，占44.28%，小微企业合同金额855.80万元，占55.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，定向化保障岗位用车1辆、机要通信应急用车4辆、后勤服务用车2辆、其他用车37辆和综合业务保障用车1辆，其他用车主要是为保障机关调研视察、大型活动及日常公务使用；另派驻纪检1辆公务用车运行及维护经费在我单位列支；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计4.08万元，纳入预算管理已缴国库4.08万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括其他政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，包括其他专项收入；行政事

业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.08 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.76 万元、行政单位国有资产处置收入 3.01 万元、其他非经营性国有资产收入 0.02 万元和其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.29 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据各级财政预算绩效管理的要求，我会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，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效推进项目管理，达到预期绩效管理要求。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 40 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 40 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，全年对项目支出进行严格控制管理，讲求资金的使用效益，严格预算管理，重视重大活动项目资金使用情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升部门预算绩效管理，提高财政项目预算内部管理有效性，从而提升公共服务的效果，在此基础上强化财政项目资金预算绩效管理效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 14181.47 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 40 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 14181.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 40 个，共 14181.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出资金设立符合《预算法》等有关规定，预算编制符合市财政有关预算原则和要求；二是我 2019 年度我厅项目实施进度良好，大部分项目能按时完成。存在问题及原因：一是个别项目资金支付进度相对缓慢，支出进度均衡性有待提高；二是部分项目实施结果为定性描述，可量化程度不够。改进措施：一是切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，优化支出预算结构。对预算安排的项目资金严格绩效运行监控，切实提高财政执行力。二是全面提升预算绩效管理质量。加强对业务处室、预算单位的预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，提高绩效目标

管理意识和能力。

其中，广州市政协 2019 年信息化建设项目包括 2 个子项目，分别为：常委会议厅表决系统升级改造项、数据与网络机房环境改造项目。本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2 个子项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 155.725 万元，执行数为 128.4005 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：通过广州市政协 2019 年信息化建设项目 2 个子项目部署实施，对进一步提升市政协机关信息化服务和保障水平具有很大的积极意义。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

市政协全体会议项目绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况。中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会第三次会议，是市政协每年一次最高规格的议政会议，属市一类会议，参加会议人员除市政协委员外，还有在穗全国政协、省政协委员，以及部分老同志、市政协法制顾问、侨台事务顾问等约 1200 人。与会人员以大会发言、界别座谈发言、港澳座谈发言、小组讨论和提案等方式，围绕市委、市政府中心工作建言献策，提出意见和建议。

(2) 项目资金情况。项目支出费用 447.84 万元，包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传直播录播、旁听人员补贴、会议文件印刷费、证件制作、场地布置、会议租车费、搬运费、安全保卫、后勤保障、新闻报道等。

2. 项目绩效情况

①项目绩效目标。执行、监督中国人民政治协商会议章程的实施；选举政协广州市委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；协商讨论本市政治、经济、文化和社会生活中的重大问题；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；讨论本会重大工作方针、任务并作出决议。

②项目绩效目标完成情况。一是，资金实际支出率指标，年初指标值是 0%，指标值完成情况 99%；二是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；三是，财务管理制度，健全；四是，项目完成率指标，年初指标值是 0%，指标值完成情况 100%。

3、存在问题。一是绩效运行跟踪管理存在不足；二是绩效目标设置的全面性、规范性有待提高。

4、相关建议。一是提高绩效运行监控力度，确保绩效目标完成；二是提高绩效目标设置的全面性、规范性。

(三) 重点项目绩效评价报告。

我会无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 14181.47 万元，其中一般公共预算支出 14181.47 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	14181.47	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	14181.47		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）坚持加强思想政治理论武装。 （二）坚持把促进改革发展作为首要职责。 （三）坚持发挥好政协的统一战线平台功能。 （四）坚持推进政协工作的创新发展。		市政协及其常委会在中共广州市委的坚强领导下，主动担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把全市各界群众智慧和力量凝聚起来的政治责任，始终坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，各项工作取得了新进展新成效。一是召开 1 次全体会议，开展 3 个议政性常委会	

	<p>(五) 坚持加强政协自身建设。</p>	<p>议题和 3 个主席会议议题协商, 组织 4 次专题协商座谈会, 完成 450 件提案办理协商, 积极推进“有事好商量”民生实事协商, 完善常态化、多层次、各方面有序参与的协商议政格局。“有事好商量”民生实事协商平台, 被中共中央组织部选为“贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、在改革发展稳定中攻坚克难案例”, 向全国推广。二是举办 2 期“政协大讲堂”, 开展 12 批次政协委员和机关干部集中培训, 持续深化“大学习、深调研、真落实”工作, 建成市政协文史馆并开展宣教工作, 举办粤港澳大湾区书画联展、庆祝澳门回归 20 周年澳穗书画篆刻联展, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基更加牢固。三是政协委员的履职本领进一步提升。履职考核合格率超过 97%、优良率达 86%。出台《广州市各级政协委员进社区工作规范》, 全市政协委员工作室(联络站)建成 1164 个, 各级政协委员进社区 3034 人次, 接待群众 6334 人次, 协商解决民生问题 2237 件, 展现了广大政协委员为国履职、为民尽责的责任担当。四是人民政协的制度优势在疫情防控斗争中进一步彰显。组织 32 个界别、500 多名政协委员全力投入疫情防控斗争。征集提案 52 件, 转送 27 件。整理社情民意信息 530 余篇, 市委市政府主要领导先后 29 次作出批示指示。以一日一报的形式及时向市防控疫情工作领导小组整理报送 320 名委员提出的 750 条建议。组织 20 多名医疗卫生、公共外交等专业领域的政协委员接受采访, 面向社会做好凝聚人心的工作。政协委员心系广州和湖北, 纷纷慷慨解囊, 捐赠物资和款项累计超过 1500 万元, 其中港澳委员、台侨事顾问捐款捐物 950 多万元, 宗教界捐款 160 万元, 书画院名家作品义拍 38 万元。</p>	
<p>主要任务(重要事项)</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标完成情况</p>	<p>任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)</p>
<p>广州市政协全体会议</p>	<p>市政协每年一次最高规格的议政会议, 属市一类会议。会议期间, 中共广州市委书记张硕辅出席会议并讲话。会议听取并赞同温国辉市长所作的政府工作报告, 赞同市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。市委、市人大常委会、市政府领导, 市中级人民法院院长、市人民检察院检察长出席开(闭)幕会、座谈会和分组讨论会。会议审议批准刘悦伦同志代表政协第十三届广州市委员会常务委员会所作的工作报告, 审议批准政协第十三届广州市委员会常务委员会所作的提案工作情况</p>	<p>财政资金预算完成率(100%) 资金实际支出率(99%) 项目完成率(%) 100% 财务管理制度(健全)</p>	<p>447.84</p>

机关 信息 化资 产运 维项 目	用好财政资金，提高信息化设施设备的运行维护效率，确保桌面终端、网络、主机系统、机房设备正常运行，保证业务系统正常运行，保障信息安全，保障重要会议（市政协全会、常委会会议、主席会议）及其他日常会议和活动顺利进行。	1、核心信息化设施设备运维覆盖率指标（100%） 2、实际完成率指标（100%） 3、服务响应及时率指标（100%） 4、系统功能可用率指标（99%）	106.79
---------------------------------	---	--	--------

一年来，在中共广州市委的坚强领导下，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，主要做了以下工作。

（一）聚焦市委中心工作开展协商议政，彰显实现老城市新活力的“政协担当”。紧扣粤港澳大湾区建设和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，聚焦省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，重点围绕广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”开展调研、协商、监督、议政。着眼推动城市综合功能出新出彩，围绕“建设全链条药物临床试验服务体系，推动广州生物医药产业提升和发展”开展主席会议协商，建议案得到市委书记批示，市卫健委等职能部门专门开展调研、推动相关工作落实；就“建设粤港澳大湾区眼科先进诊疗技术与装备研发基地”进行专题调研，建立长效沟通协调机制，推动研发基地建设落实；组织“推动粤港澳大湾区规划落地实施，着力打造全球综合交通枢纽”“促进广州智能新能源汽车全产业链发展”等专题调研，召开《广州市国土空间总体规划（2018-2035年）》协商座谈会，开展“加大穗港澳科技合作，做大做强我市制造业”专题视察，助力广州提升门户枢纽能级。着眼推动城市文化综合

实力出新出彩，主席会议围绕“弘扬岭南文化，加大穗港澳紧密联系，建设粤港澳人文湾区的文化中心”进行协商，建议凸显广州文化中心功能、打造标志性文化设施、建设湾区文创示范园区，市委主要领导批示抓紧研究落实；组织“活化利用历史文化街区，推进城市更新改造”“用好广州红色革命资源，打造知名红色文化旅游景观”“助推广州岭南文化建设，打造文化遗产旅游路径”等调研活动，开展黄埔古村古港活化利用情况、海珠广场片区品质提升项目进展情况“回头看”，配合省政协积极推动大湾区音乐博物馆建设，参与岭南画派代表人物高奇峰纪念馆建设，助力广州提升城市文化软实力。着眼推动现代服务业出新出彩，围绕“借鉴上海进博会经验，大力发展会展经济，增创广州扩大开放新优势”开展协商，对标国内外城市发展会展业最好最优最新做法，提出常委会建议案，助力市政府职能部门研究制订政策措施，推动广州建设国际会展之都。着眼推动现代化国际化营商环境出新出彩，围绕“营造法治化营商环境”开展专题协商，组织市区检察院检察长与政协委员、民营企业代表开展协商交流；围绕“粤港澳大湾区建设的法治保障”有关问题开展专题调研，研究探索粤港澳大湾区司法合作机制；对“减税降费”政策落实情况、“稳金融”工作推进情况开展民主监督，助力营商环境改革取得实质性进展。

（二）深化优化民生实事协商工作，展现有事好商量的“政协优势”。认真贯彻“人民政协为人民”的宗旨要求和以人民为

中心的发展思想，协助市委制定印发《广州市开展“有事好商量”民生实事协商办法（试行）》，着力构建聚合会议协商、调研协商、提案办理协商、融媒体协商等多种协商形式的民生实事协商体系。召开政协委员民生实事协商座谈会，市委书记、市长与政协委员面对面协商，围绕青少年脊柱健康、老年痴呆早期识别筛查、治理高空抛物等 18 个民生问题探寻良方良策。持续高质量推进“有事好商量”民生实事协商平台建设，全年完成 10 个议题协商工作。其中，“分好垃圾资源、共建无废城市”议题，由市委书记亲自点题命题，协商提出的 57 条具体措施，助推了全市垃圾分类工作的开展；“改造交通拥堵节点，提高交通智能化管理水平”议题，同时作为常委会协商议题加以推进，市长亲自带队参与协商，推动城区拥堵节点整治和路网改造项目取得明显成效；“建立健全公共租赁住房制度，保障户籍困难家庭住房”议题，围绕完善住房保障政策体系、提高审核效率提出建议；“持续做好青少年近视防控工作”议题协商后，市教育和卫健委积极采纳委员建议，制定《广州市综合防控儿童青少年近视实施方案》，完成 1200 余名中小学校校医及健康老师的近视防控培训；“加强养老服务设施建设，提高养老服务水平”议题，通过主席会议协商等形式，提出 25 条意见建议，推动社区嵌入式养老机构建成 11 家、在建 19 家，全市护理站增长到 80 家；“用优质医疗服务保障儿童用药安全”议题协商，推动职能部门制定儿童用药安全服务指引、建立全市儿童药品不良反应监测中心；“大

力推进家政服务培训和规范管理”议题协商后，市商务局计划出台《促进家政服务业发展实施方案》，规范家政培训、管理、监督等工作；“加强业委会建设，破解物业管理难题”议题，由市住建局主动提出纳入协商计划，并积极推进协商成果落地；“依法管理养犬行为维护社区平安和谐”的协商建议，被新修订的《广州市养犬条例》所采纳；“探索建立 0-3 岁婴幼儿照护服务体系”议题，围绕托育机构注册登记、行业监管、职业培训等提出建议，被即将印发的《广州市 0-3 岁托育服务发展实施意见》所采纳。同时，扎实开展民生问题调研考察、监督视察工作，重点围绕学校课程改革、创新医养融合模式、提高疾病防控能力、加强禁毒工作、发展生态循环农业等议题开展调研视察。聚焦违法建设治理重点工作开展专项民主监督，针对改革“五险一金”制度、加快推进广州人才保障住房建设、建设社区配套公共服务设施综合体等提案开展督办监督。严格落实河（湖）长制，通过组织巡查暗访、召开协商座谈会、引导全市政协委员使用“河长 APP”进行实时监督，推动珠江西航道流域等责任河涌、湖泊水环境不断好转。

（三）发挥统战组织功能作用，汇聚大团结大联合的“政协力量”。发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式作用，支持各民主党派、无党派人士在政协参与讨论协商、发表意见、提出建议，与各民主党派、工商联围绕严控 P2P 行业风险、建设风投创投中心的问题及对策、发展内容电商新业态等

课题开展联合调研协商，推进合作共事。突出界别特色，围绕打造广州全球定制之都新名片、优化提升特殊教育、农村人居环境整治等 36 个议题开展界别协商活动，在视察调研中凝聚界别共识。着力做好团结联谊工作，召开迎春座谈会、茶话会，组织纪念黄花岗七十二烈士殉难 108 周年活动，举办粤港澳大湾区书画联展、岭南艺术名家育人哲理书法作品联展、庆祝澳门回归 20 周年澳穗书画篆刻联展，政协的凝聚力得到进一步增强。认真贯彻党的民族宗教政策，组织考察宗教活动场所管理工作，走访民族宗教界委员，慰问民族宗教团体和我市少数民族聚居村，围绕我市“民族之家”建设、内地民族班办学情况开展调研视察，促进民族团结、宗教和谐。全面准确贯彻“一国两制”方针，市政协领导 5 次走访港澳委员，及时向港澳委员通报中央有关精神和市委重大工作安排，支持港澳委员发挥“双重积极作用”，旗帜鲜明支持特区政府和行政长官依法施政，支持广州地区政协香港委员联谊会 and 澳门穗协联谊会开展工作。深化同港澳同胞的联系，发展壮大爱国爱港爱澳力量，接待“香港中学闪游大湾区”等港澳青年来穗交流团 1500 余人，推动穗港澳科技创新合作，积极助力港澳繁荣稳定。坚持一个中国原则和“九二共识”，拓展同台湾岛内有关党派团体、社会组织、各界人士的交流交往，助推深化穗台融合发展。积极发挥广州公共外交协会平台作用，务实推进政协对外交往和人文交流，市政协领导分 4 次率团访问 11 国，出席世界城市和地方组织文化峰会，接待日本、英国等

19 个来穗参访团，大力开展引资、引技工作，努力讲好中国故事、广州故事、政协故事。

（四）以改革创新精神打造工作精品，增强助力改革发展稳定的“政协效能”。积极探索寓协商民主于试点实践之中的协商形式，形成调研协商、建言献策、实践检验、推动落实的工作闭环，推动政协协商民主建设向更高水平、更高质量、更高效益发展。围绕“加大名村名镇建设力度，推动广州乡村振兴发展”开展专题议政性常委会协商，研究提出连片打造名村名镇的意见建议，并选择增城区邓山村作为试点，搭建协商平台、聚合社会资源、推动工作落实，规划 26 个工程项目，已完成 3 个、动工 7 个，着力为建设名村名镇打造示范样板。围绕“关于广州市半导体产业发展”重点提案办理，选择协助广州开发区引进“粤芯芯片项目”及上下游系列项目作为试点，市委书记亲自领衔督办，推动“粤芯芯片项目”于 2019 年 9 月顺利投产。围绕“高标准、高水平建设广州市老年医院，加快我市老年医疗护理服务发展”重点提案办理，以建设广州市老年医院为试点，推动老年医疗护理服务工作上水平，在市长的亲自调研督办下，老年医院计划于 2020 年 6 月开工建设。用改革的思路、创新的办法建好各类协商平台，广州经济发展“上半年怎么看，下半年怎么干”协商座谈会首次采用“网上预约”和“一对一”的方式组织会前交流，广州公共外交协会首次举办公共外交专题报告会，重点提案培育工作首次通过各区政协主动征询区委区政府意见建议，协商质量

和水平明显提升。积极打造立法协商品牌，不断推进立法协商的专业化、多元化，组织委员 575 人次参与地方法规规章和规范性文件的立法协商、意见征集和立法后评估，提交 364 条修改意见。着力建设具有政协特色的应用型智库和参政议政人才库，充分发挥人民政协理论研究会、提案工作研究会、法制顾问团队、台侨事顾问团队等智库性团体作用，为政协履职提质增效提供了有力的智力支持。

（五）全面加强自身建设，突显新时代奋斗者的“政协干劲”。按照机构改革部署，优化专委会设置，增设农业和农村委员会，选强配齐工作人员。加强专委会建设，引导各专委会打造工作精品，充分发挥基础性作用。修订《政协广州市委员会提案工作条例》，450 件立案提案全部办结，17 件重点提案办理取得显著成效。突出热点难点焦点问题收集社情民意信息，全年编发报送 97 条，8 条被全国政协采用，38 条获市委、市政府主要领导批示。充分发挥文史资料工作的存史、资政、育人功能，形成一批口述文史音像资料采集工作成果，编辑出版广州文史第八十三辑，推动文史资料工作的“数字化、网络化、多媒体化”常态运作。高标准完成政协文史馆建设和布展工作，并正式开馆，为宣传政协理论、展示政协历程搭建了重要平台。坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，严格按照制度规定开展机关干部选拔任用、职级晋升、轮岗交流及挂职锻炼工作，全年提拔晋升干部 65 名，建设模范机关和忠诚干净担当干部队伍富有成效。

加强党风廉政建设和作风建设，持续落实中央八项规定精神，编制印发《广州市政协转变机关作风、提高服务保障能力水平和质量制度汇编》，着力纠治形式主义、官僚主义。坚持正确舆论导向，通过中央和省市媒体以及门户网站、政协会刊、微信公众号等平台积极宣传政协履职工作，扩大政协工作的影响力和知名度。扎实做好清远市连州市峰村的对口扶贫工作，扶贫指标完成超过 90%。加强政协工作横向联系和纵向指导，开展“广州与深圳加强协商民主建设合作”专题调研，组织市区政协对口专委会联合调研活动，政协工作整体效能得到增强，政协干事创业劲头进一步彰显。

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。

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。

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。