

2018 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报告

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 2018 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 2018 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 2018 年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

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市政协办公厅 2018 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括我会本级、9 个专门委员会和下属 3 个预算单位，分别是：广州市政协机关事务中心、广州市政协机关信息化办公室和广州市政协委员活动中心。

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 2018 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、财政拨款收入	1	12849.89	一、一般公共服务支出	26	7648.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	127.64
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2058.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	263.30
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2286.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12849.89	本年支出合计	47	12383.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	611.22	年末结转和结余	49	1077.71
总计	25	13461.10	总计	50	13461.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	12849.89	12849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8098.60	8098.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8086.98	8086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5135.24	5135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1453.89	1453.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	532.21	532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	234.36	234.36	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	12849.89	12849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2074.17	2074.17	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	12849.89	12849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1733.15	1733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1671.93	1671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	263.47	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.23	88.23	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	12849.89	12849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2286.01	2286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2286.01	2286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.02	520.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1765.99	1765.99	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	12383.40	9492.47	2890.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7648.31	4885.03	2763.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7636.69	4885.03	2751.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4707.68	4677.92	29.76	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1453.89	0.00	1453.89	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	211.18	18.40	192.78	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	532.21	0.00	532.21	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	134.66	0.00	134.66	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	234.36	0.00	234.36	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	12383.40	9492.47	2890.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2058.14	2058.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1717.12	1717.12	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	12383.40	9492.47	2890.92	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1655.90	1655.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.23	175.23	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	12383.40	9492.47	2890.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2286.01	2286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2286.01	2286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.02	520.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1765.99	1765.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12849.89	一、一般公共服务支出	29	7648.31	7648.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	127.64	127.64	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2058.14	2058.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	263.30	263.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2286.01	2286.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12849.89	本年支出合计	52	12383.40	12383.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	611.22	年末结转和结余	53	1077.71	1077.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	611.22		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	13461.10	总计	56	13461.10	13461.10	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。

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	12383.40	9492.47	2890.92
201	一般公共服务支出	7648.31	4885.03	2763.28
20102	政协事务	7636.69	4885.03	2751.66
2010201	行政运行	4707.68	4677.92	29.76
2010202	一般行政管理事务	1453.89	0.00	1453.89
2010203	机关服务	211.18	18.40	192.78
2010204	政协会议	532.21	0.00	532.21
2010205	委员视察	134.66	0.00	134.66
2010206	参政议政	174.00	0.00	174.00
2010250	事业运行	188.71	188.71	0.00
2010299	其他政协事务支出	234.36	0.00	234.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02

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		12383.40	9492.47	2890.92
2010302	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02
20111	纪检监察事务	6.53	0.00	6.53
2011105	派驻派出机构	6.53	0.00	6.53
20134	统战事务	4.07	0.00	4.07
2013499	其他统战事务支出	4.07	0.00	4.07
206	科学技术支出	127.64	0.00	127.64
20605	科技条件与服务	127.64	0.00	127.64
2060503	科技条件专项	127.64	0.00	127.64
208	社会保障和就业支出	2058.14	2058.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	1717.12	1717.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1655.90	1655.90	0.00
2080502	事业单位离退休	61.22	61.22	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	12383.40	9492.47	2890.92
20808	抚恤	72.08	72.08	0.00
2080801	死亡抚恤	72.08	72.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.94	268.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	268.94	268.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263.30	263.30	0.00
21007	计划生育事务	88.06	88.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.06	88.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.23	175.23	0.00
2101101	行政单位医疗	175.23	175.23	0.00
221	住房保障支出	2286.01	2286.01	0.00
22102	住房改革支出	2286.01	2286.01	0.00
2210201	住房公积金	520.02	520.02	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	12383.40	9492.47	2890.92
2210203	购房补贴	1765.99	1765.99	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。

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	4191.63	302	商品和服务支出	1296.86
30101	基本工资	493.98	30201	办公费	93.01
30102	津贴补贴	2610.51	30202	印刷费	10.24
30103	奖金	1.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	56.70	30205	水费	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.82	30206	电费	117.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	89.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.89
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	35.78
30113	住房公积金	520.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	175.23	30213	维修（护）费	189.06
30199	其他工资福利支出	65.00	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	4003.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	138.88	30216	培训费	19.14
30302	退休费	2231.69	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	72.08	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	15.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.11
30309	奖励金	88.06	30229	福利费	96.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	106.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1472.84	30239	其他交通费用	158.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	206.72
			310	资本性支出	0.44

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	8195.17		公用经费合计	1297.30

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。

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
481.14	120.00	257.14	135.00	122.14	104.00	393.01	84.27	241.50	134.97	106.53	67.24

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

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	1.32	1.32	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.32	1.32	0
七、捐赠收入	0	0	0
利息收入	0.88	0.88	0
其他利息收入	0.88	0.88	0
非经营性国有资产收入	0.44	0.44	0
行政单位国有资产处置收入	0.44	0.44	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

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东省广州市委员会办公厅 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度收、支总计 13461.10 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1389.14 万元，增长 11.51%。

（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 2018 年度总收入 13461.10 万元，其中本年收入 12849.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12849.89 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 1370.53 万元，增长 11.94%。主要变动情况：一是项目调整，二是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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 2018 年度总支出 13461.10 万元，其中本年支出 12383.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9492.47 万元，占 76.65%，比上年决算数增加

543.85 万元，增长 6.08%。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 2890.92 万元，占 23.35%，比上年决算数增加 378.8 万元，增长 15.08%。主要变动情况：因项目变动有所调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 12849.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12849.89 万元，比上年决算数增加 1370.53 万元，增长 11.94%；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；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0）。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 12383.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12383.40 万元，比年初预算数增加 878.07 万元，增长 7.63%；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0）。；

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）4707.68 万元，占 38.02%，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）1453.89 万元，占 11.74%，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）211.18 万元，占 1.71%，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 532.21 万元，占 4.30%，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）134.66 万元，占 1.09%，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）174 万元，占 1.41%，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）188.71 万元，占 1.52%，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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）234.36 万元，占 1.89%，主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1.02万元，占0.00%，主要用于反映行政单位完成特定行政任务的支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出6.53万元，占0.05%，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4.07万元，占0.03%，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127.64万元，占1.03%，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1655.90万元，占13.37%，主要用于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出61.22万元，占0.50%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出72.08万元，占0.58%，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268.94万元，占2.17%，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88.06

万元，占 0.71%，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 175.23 万元，占 1.42%，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 520.02 万元，占 4.20%，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 1765.99 万元，占 14.26%，主要用于购房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

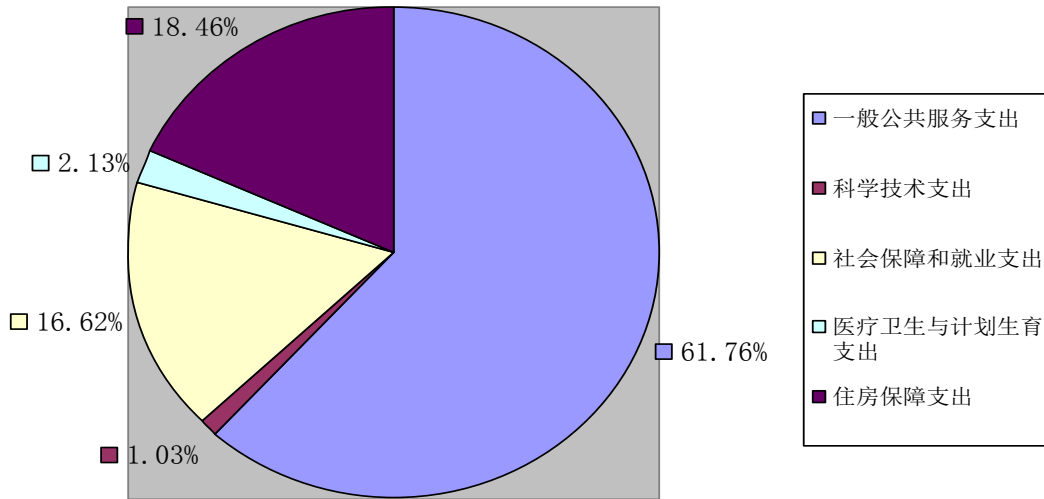
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12383.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 922.66 万元，增长 8.05%。主要原因：一是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（类）7648.31 万元，占 61.76%；科学技术支出（类）127.64 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出（类）2058.14 万元，占 16.62%；医疗卫生与计划生

育支出（类）263.3 万元，占 2.13%；住房保障支出（类）2286.01 万元，占 18.46%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11526.83 万元，支出决算 12383.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 4707.68 万元，完成年初预算的 109%。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 1453.89 万元，完成年初预算的 88%。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 211.18 万元，完成年初预算的 90%。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 532.21 万元，完成年初预算的 79%。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 134.66 万元，完成年初预算的 64%。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 174 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 188.71 万元，完成年初预算的 106%。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。

(8) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 234.36 万元，完成年初预算的 245%。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。

(9) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1.02 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 6.53 万元，完成年初预算的 73%。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。

(11) 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支

出（项）支出 4.07 万元，完成年初预算的 100%。

（12）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 127.64 万元，完成年初预算的 78%。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。

（13）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 1655.90 万元，完成了年初预算的 112.93%，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。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 61.22 万元，完成了年初预算的 196.47%，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。

（15）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 72.08 万元，完成了年初预算的 100%。

（16）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 268.94 万元，完成了预算数的 101%，预决算产生差异的主要原因是社保基数发生变化。

（17）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 88.06 万元，完成年初预算数的 112%，预决算产生差异的主要原因是人员和标准变动。

（18）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 175.23 万元,完成年初预算数的 88%,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。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 520.02 万元,完成年初预算数的 126%,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。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1765.99 万元,完成年初预算数的 133%,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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 9492.47 万元,其中人员经费 8195.17 万元,主要包括工资福利支出 4191.63 万元、对个人和家庭的补助 4003.54 万元,公用经费 1297.30 万元,包括商品和服务支出 1296.86 万元、其他资本性支出 0.00 万元,因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性资金预算财政拨款。

三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 393.01 万元，完成预算 481.14 万元的 81.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 84.27 万元，完成预算 120.00 万元的 70.22%；公务用车购置及运行费支出决算为 241.50 万元，完成预算 257.14 万元的 93.92%；公务接待费支出决算为 67.24 万元，完成预算 104.00 万元的 64.66%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 84.27 万元，占 21.44%；公务用车购置及运行费支出 241.50 万元，占 61.45%；公务接待费支出 67.24 万元，占 17.11%。具

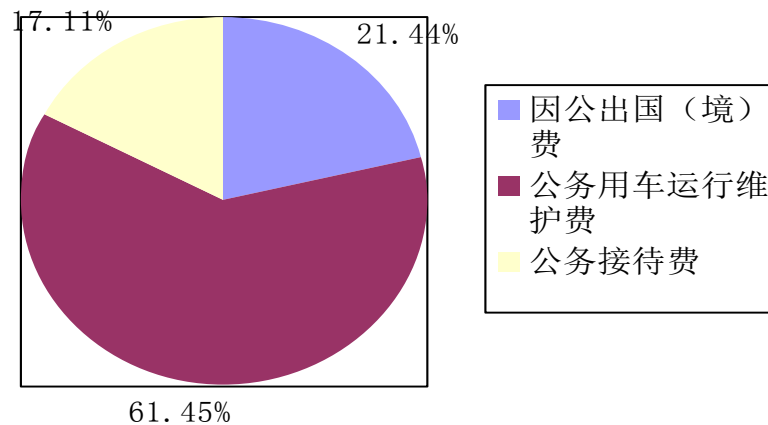
体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 84.27 万元。全年使用财政拨款安排我会机关 1 个单位出国团组 68 个、累计 95 人次。开支内容包括：（1）出国 3 团组 9 人次 44.89 万元。通过出访希腊乌克兰以色列，根据访问城市的产业经济和资源特点，代表团利用每一次交流座谈机会，积极宣传推介广州经济社会发展形势和投资环境，鼓励和吸引所访城市政府高层、企业家们抓住“一带一路”建设的有利时机，加强沟通联系，积极创造条件促进务实合作。同时密切结合已在广州落地的项目，就其实际运作过程中存在的问题和发展方向与外方交换了意见；通过出访匈牙利、克罗地亚、土耳其，广泛宣传推介广州，助力“一带一路”重要枢纽城市建设。同时，用好历史文化遗产，唤醒共同历史记忆，拓展人民政协公共外交，为祖国和广州建设献计出力，增进友谊，加强合作，实现共同发展；通过出访芬兰瑞典，进一步增强了加快发展广州城市建设和职业教育发展，努力打造国际化城市和世界一流教育的责任感和使命感，拓宽了城市国际化和教育国际化的视野，拓展了城市建设、教育、文化、艺术等领域深化改革的思路，明确了改革创新的发展方向，收获丰富，受益匪浅；（2）赴香港和澳门 63 个团组，港澳出境 80 人次 29.18 万元，通过广泛团结联谊港澳台侨各界力量，充分发挥委员在穗港澳社会政治生活中的积极作用；维护港澳社会繁荣稳定，积极促进穗港澳台青年间的联谊沟通，调动和激励港澳台侨爱国爱乡热情；（3）赴台湾 2 团组，6

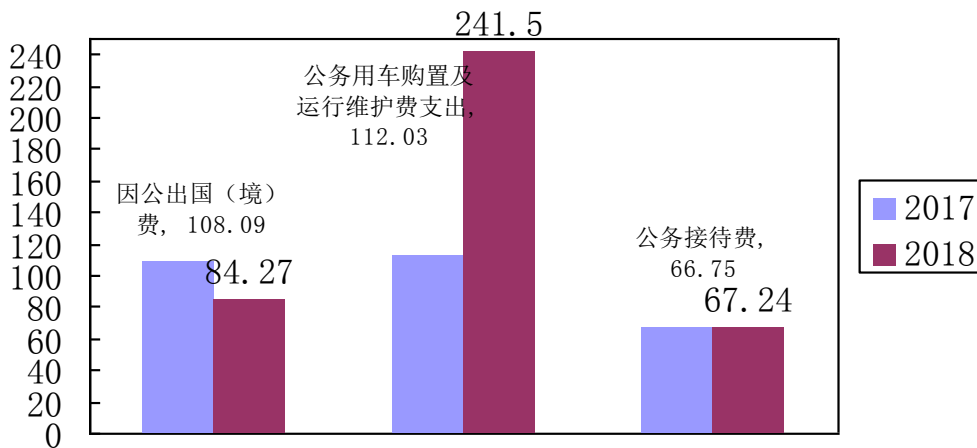
人次 10.20 万元，通过对台开展文化、教育、科技和社会治理等领域的学习交流，为我市高水平建设国家重要中心城市提供了经验借鉴，并就相关领域政策制定提出了意见建议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 241.50 万元。其中：公务用车购置支出为 134.97 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆；公务用车运行及维护支出 106.53 万元，广州市政协机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 44 辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 67.24 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）。2018 年，机关共接待国外来访团组 16 个，来访外宾 504 人次；发生国内接待 150 次，接待人数共 2020 人，主要包括接待外宾、港澳台侨以及全国政协、广东省政协和各地级市政协等来穗调研、视察和学习。



“三公”经费各项与上年对比 单位：万元



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅部门2018年度会议费决算406.08万元,完成预算448万元的90.64%。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。比上年减少32.21万元,下降7.35%。下降的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支。

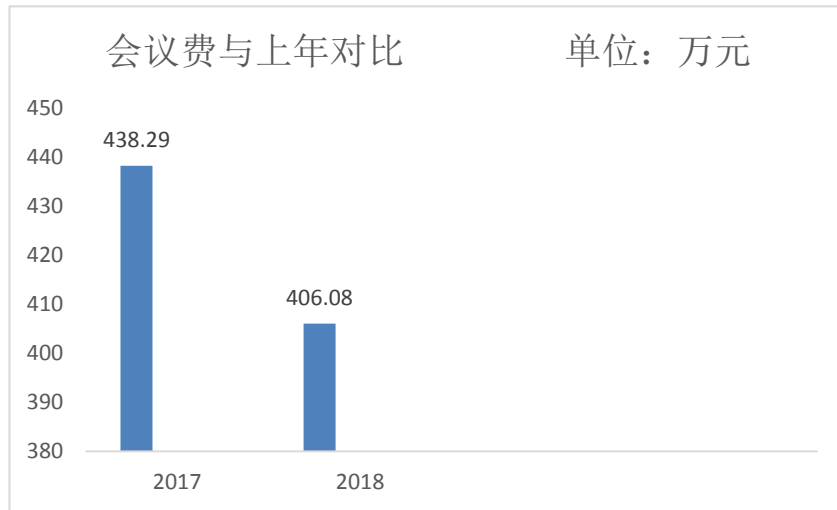
全年开支较大的会议分别是:

广州市政协第十三届二次会议(一类会议),历时4天,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399.30万元,占会议费98.23%。其中场地租用费、住宿费、伙食费336.21万元,其他费用63.09万元。

市政协常委会议(二类会议),历时4天,参会人数约600人,共支出2.36万元,其中印刷费0.58万元,住宿费、伙食费

1.78 万元，占会议费 0.58%。

市政协知情问政会议（二类会议），历时 1 天，参会人数约 1000 人，共支出场租费 4.42 万元，占会议费 1.19%。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1287.61 万元，比预算数减少 57.85 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况厉行节约使用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 670.70 万元，其中：政府采购货物支出 379.68 万元、政府采购工程支出 99.79 万元、政府采购服务支出 191.22 万元。授予中小企业合同金额 94.73 万元，占政府采购支出总额的 14.12%，其中：授予小微企业合同金额 575.93 万元，占政府采购支出总额的 85.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急用车 4 辆、其他用车 36 辆和综合业务保障用车 3 台，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。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 2018 年度各类非税收入合计 1.32 万元，纳入预算管理已缴国库 1.32 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，占非税收入 0%，包括 0；专项收入 0 万元，占 0%，包括 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 1.32 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.88 万元、行政单位国有资产处置收入 0.44 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及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绩效等各项管理工作，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，不断提升效能，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 42 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 42 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要求从实际出发，讲求资金的使用效益，严格预算管理，创建内控制度，重视重大活动项目资金使用情况，创建科学的内控管理制度，在单位内部设立部门管理、职责分工，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。

我会没有 500 万元以上财政资金支出项目。

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。根据财政预算管理要求，我会组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 42 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2890.92 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 42 个，共 2890.92 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。其中，广州市政协 2018 年信息化建设项目涉及的市政协社情民意管理系统、市政协微信服务平台和网络与安全平台子项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3 个子项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 112.7 万元，执行数为 84.525 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过广州市政协办公厅 2018 年信息化建设项目 3 个子项目部署实施，对进一步加强市政协机关信息化水平具有很大的积极意义。

1、网络与安全平台子项目。主要内容为：升级替换现有电子政务网络与安全平台设备，提供市政协电子政务外网网络与安全平台的可靠性、安全性与稳定性。取得的绩效为：

（1）非量化绩效：

通过升级替换现有电子政务网络与安全平台有关设备，提升了互联网信息检索服务满意度和网络平台健壮性。

（2）量化绩效：

流量控制设备吞吐量增长倍数（与原有设备对比）；核心路由交换设备背板带宽增长倍数（与现有设备对比）。

2、社情民意管理系统子项目。主要内容为：基于现有的市政协委员履职平台进行开发，搭建全新的社情民意管理系统，全面提升社情民意系统的功能、性能、界面、使用体验等。取得的绩效为：

（1）非量化绩效：

通过建设基于政协委员履职平台的社情民意系统，整合了社情民意系统与政协委员履职平台资源，提升了社情民意系统用户获取信息的便利性与操作交互满意度。

（2）可量化绩效：

社情民意系统信息报送数提升了 10%（与原系统对比），促进了社情民意系统信息获得党委和政府认可与采纳。

3、政协委员联络服务 APP 子项目。主要内容为：政协委员联络服务 APP 平台基与现有提案管理系统和社情民意系统无缝对接，实现在政协委员联络服务 APP 平台办理相关政协业务（如提案查询、提交、问题反馈、意见建议），提升政协委员履职积极性、提高 我会机关在政协委员沟通交流中服务水平。取得的绩效为：

（1）非量化绩效：

通过建设政协委员联络服务 APP 系统，提升了政协委员间的沟通效率和通过 APP 获取履职平台信息便利性（如查询个人提案受理情况、个人履职信息、政协委员活动情况等）。

（2）可量化绩效：

随着政协委员联络服务 APP 系统推广，实现了政协委员联络 APP 在政协委员间普及覆盖率达到 95%以上。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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：

1. 市政协全体会议经费项目绩效评价报告

（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二次会议，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。同时还举办两次市政府工作部门

为市政协委员提供协商咨询服务活动。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为首要的政治任务。市政协各级党组织、广大党员和政协参加单位、政协委员要在前一阶段认真学习贯彻的基础上，结合贯彻落实习近平总书记“1·5”重要讲话精神、对广东工作的重要指示批示精神和《习近平谈治国理政》第二卷及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深化“大学习、深调研、真落实”活动，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在中共中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，自觉把中共中央和中共广州市委的重大决策部署贯彻落实到政协工作中去，确保人民政协事业始终沿着正确方向前进。

②项目绩效目标完成情况。广大政协委员对以习近平同志为核心的中共中央衷心拥护和支持，对中共十八大以来党和国家事业发展所取得的历史性变革和历史性成就倍感振奋和鼓舞，对新时代中国特色社会主义伟大事业的前景充满信心和力量。委员们抱着对人民高度负责的精神，围绕政府工作报告和市政协常委会工作报告等重要文件，扎实协商议政，积极建言献策，体现了很高的议政能力和良好的精神风貌，这是一次充分体现社会主义民

主政治活力和优势的盛会，是一次高度凝聚共识和增进团结的盛会，是一次集中展示良好政治生态和党风政风的盛会，会议圆满完成了各项任务。

3、存在问题。一是绩效运行跟踪管理存在不足；二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。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 12383.40 万元，其中一般公共预算支出 12383.40 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项工作任务，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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12383.40	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	12383.40		
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。 （五）坚持加强政协自身建设。		2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全面贯	

		<p>彻党的十九大精神，核心是用习近平新时代中国特色社会主义思想总揽政协工作全局；庆祝改革开放40周年，最好的方式是坚持以“逢山开路、遇水架桥”的精神将改革深入进行下去；决胜全面建成小康社会，根本目的是不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。在新的一年里，人民政协将紧扣市委中心工作建言献策，最大限度地凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，以必胜的信心、昂扬的斗志、扎实的努力，推动各项决策部署落地见效，促进人民福祉不断改善。</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>把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为首要的政治任务。市政协各级党组织、广大党员和政协参加单位、政协委员要在前一阶段认真学习贯彻的基础上，结合贯彻落实习近平总书记“1·5”重要讲话精神、对广东工作的重要指示批示精神和《习近平谈治国理政》第二卷及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深化“大学习、深调研、真落实”活动，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在中共中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，自觉把中共中央和中共广州市委的重大决策部署贯彻落实到政协工作中去，确保人民政协事业始终沿着正确方向前进。</p>	<p>圆满完成了各项会议任务</p>	<p>广州市政协第十三届二次会议（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399.30万元，占会议费98%。</p>
------------------	--	--------------------	--

2018年，是贯彻中共十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年。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，认真学习贯彻

习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行职能，主动担当作为，为扎实推进我市国家中心城市建设全面上新水平作出了应有贡献。

一年来，常委会坚持在继承中发展、在发展中创新，突出工作重点，打造工作精品，充分展现新时代人民政协的新使命新担当新作为，全年工作成效突出表现在四个方面：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神，进一步夯实了共同思想政治基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为首要政治任务，紧密结合贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神以及关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续开展“大学习、深调研、真落实”工作，推动学习贯彻不断往深里走、往实里抓。通过召开市政协党组中心组学习会、党组扩大会、主席会议扩大会等形式，重点抓好领导干部集中学习，通过举办委员培训班、专题讲座、专题辅导报告会等形式，以及政协网站、微信课堂、印发学习资料等渠道，推动政协各参加单位、政协委员和机关干部深入学习贯彻，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动政协系统理论学习制度化、常态化，夯实了共同思想政治基础。

（二）全面加强政协系统党的建设，人民政协的政治方向更加明确。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，全面加强政协系统党的建设。坚持以党的政治建设为统领，教育引导政协各级组织和委员树牢

“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保正确政治方向。坚持市政协重大工作、重要事项及时向市委请示报告，提请市委审议市政协年度协商监督计划和全会工作报告，邀请市委市政府主要领导到市政协检查指导工作和参加重大协商活动，推动市委重大决策部署在政协得到贯彻落实。召开全市政协系统党的建设工作会议，推进新时代党的建设总要求在政协落地生根。坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，推动中央巡视反馈意见整改工作取得实效。全面落实意识形态工作责任制，确保了政协系统意识形态安全。

（三）积极拓展社会各界有序参与政协协商渠道，社会主义协商民主作用进一步彰显。规范和完善政协全体会议、常委会议、界别座谈会、专题座谈会制度，积极开展议政性常委会协商、主席会议协商、专题协商、专委会协商、提案办理协商。联合市委统战部举办纪念“五一口号”发布70周年座谈会，完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。深入开展“发挥社会主义协商民主重要作用”专题调研，认真总结协商民主建设实践经验，推动协商民主广泛多层制度化发展。贯彻协商于民、协商为民的宗旨，创新协商载体，全面启动实施民生实事三年协商行动计划，打造“有事好商量——民生实事协商平台”，使协商更好地反映各界群众意见，使党和政府的决策更加符合人民群众的需要。

（四）坚持把提升工作质量作为履职导向，打造了一批政协工作精品。大力倡导质量意识、精品意识，把提质增效贯穿政协履职全过程和各方面，推动政协履职从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变，形成了一批政协工作精品。

精心提出的3个常委会建议案和3个主席会议建议案，得到市委市政府主要领导批示，意见建议被充分吸收采纳。认真举办的广州经济发展“上半年怎么看、下半年怎么干”专题协商座谈会和民生实事协商座谈会，受到市委市政府主要领导充分肯定。组织成立广州公共外交协会、高效筹建政协文史馆，为丰富政协履职提供了重要渠道。由市政协精心打造的“有事好商量——民生实事协商平台”，已逐渐成为政协协商民主“新品牌”。

一年来，常委会认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕中心、服务大局，主要做了以下工作：

（一）聚焦“四个走在全国前列”要求协商议政，在建言高质量发展上积极作为。

紧扣推动经济高质量发展的体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局“四个走在全国前列”的工作要求，选择推动粤港澳大湾区建设、发挥产业引领带动作用、改善营商环境、完善外来人口服务、提升城市文化实力等重点议题，开展议政性常委会议协商、主席会议协商，形成一批高质量协商成果。其中，“强化粤港澳大湾区广州核心增长极作用，勇当‘四个走在全国前列’排头兵”协商建议案，得到市委张硕辅书记的充分肯定。“以主导产业为引领，以龙头企业为带动，构建广州现代化经济体系新格局”建议案，主要建议被《广州市在全省建设现代化经济体系走在全国前列中勇当排头兵的行动方案》采纳。“营造共建共治共享社会治理格局，扎实提升来穗人员公共服务水平”建议案，提出的完善“大积分”体系等18条具体建议，被市有关职能部门采用。“对标

国际先进模式，建立市场化法治化国际化营商环境广州标准”建议案，所提 10 条建议被《广州市营商环境综合改革试点实施方案》吸纳。“进一步提升城市治理水平”建议案，提出了 21 条有针对性、可操作性的对策建议。“恢复黄埔古港原貌，纳入‘海丝’申遗项目”建议案，市政府专门制定了具体工作方案，有关单位提出了 28 条工作措施加以落实。

围绕深化改革开放、推动国家中心城市建设上新水平等市委市政府中心工作，深入开展调研和建言献策。按照市委要求，针对广州南站及周边区域发展存在的差距，聚焦总体规划和产业布局优化进行密集调研，提出具有可操作性的意见建议。着眼生物医药产业发展、人工智能技术研发及产业发展、民营高端医疗产业发展、集成电路产业发展、独角兽企业培育等问题进行专题座谈协商，研究提出对策。围绕推动聚集诱导发光产业园区、南海天然气水合物综合开发产业化研究基地落地等问题，开展扎实调研。围绕改善民营经济发展环境问题，收集民营企业发展遇到的困难和建议，协助国家发改委在市政协组织召开民营企业座谈会，为中央决策机构了解民营经济发展现状提供第一手资料和建议。立足“让城市留下记忆，让人们记住乡愁”，开展优秀传统文化进校园、城市历史文化保护与活化利用、老旧小区微改造等调研活动，提出建议对策。着眼提升社会治理社会化、法治化水平，围绕《广州市供水用水条例》《广州市政务信息资源共享管理规定》等 13 件地方法规规章和规范性文件的制定和修改，组织委员开展协商，提交意见建议 127 条。

（二）构建“有事好商量——民生实事协商平台”，在助力

保障和改善民生上主动作为。

牢固树立以人民为中心的发展思想，集中力量打造“有事好商量——民生实事协商平台”。成立工作领导小组，依托各专委会，发挥委员主体作用，按照议题具体化、协商多元化、对策专业化、办理实效化的思路，全年确立并完成9个议题协商，做到了“台前协商、台上展示、台下落实”，形成了新的协商载体和平台。其中，“老楼房的电梯梦”协商成果显著，截至11月底全市加装电梯审批许可量为1302台，同比增长近200%。“加强共享单车管理”协商广泛深入，市区共享单车管理、使用、停放秩序大为改观。“提高老楼房的供水质量”协商取得实效，市直有关部门提出了问题解决的具体措施。“提升助餐配餐品质”协商，推动开发上线助餐配餐信息平台 and APP，逐步实现全市“刷社保卡就餐”。“巩固提升‘天更蓝’成果”协商，在能源优化管理、推进公交车使用清洁能源、推行建筑施工标准化管理等方面取得实效。“推进广州停车场、充电桩建设”协商，推动了立体智能停车场建设等方面的试点和探索。“开门治水人人参与，助力河涌治理”协商，在管网建设、污水处理等方面达成共识。“推进老旧小区改造”协商，助推建立“共谋、共建、共管、共评、共享”的老旧小区改造模式。“扩大基础教育学位供给”协商，全面展示了全市在学位供给、教育设施规划、来穗人员子女入学等方面的政策措施。“有事好商量——民生实事协商平台”，体现了协商民主的本质要求，彰显了协商民主的生机和活力，受到社会各界的关注和好评。《人民政协报》4次以头版和专版形式作宣传报道。

围绕改善农村人居环境、提升城市批发市场治理水平、合理利用急诊资源、国民营养计划促进科学营养进社区、特殊教育学校发展、民办中小学发展、课后托管情况、体育公共场馆建设发展等议题开展专题调研、对口协商。针对“加强医学干预，大力防治儿童近视”“加强住宅小区违建整治”“加强就业服务”“实现大型社区居民住宅用水抄表到户”“依法解决经租房历史问题”等群众关注的热点问题，开展调研协商，提出建议对策。围绕电信网络诈骗防控、消防安全治理、社区矫正等问题调研议政，形成了一批高质量的调研报告和专委会提案。

（三）紧扣推动重大决策部署贯彻落实开展调研视察，在改进民主监督上敢于作为。

重视发挥协商式监督的特色优势，针对重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，积极开展政协民主监督工作。全年确定6个重点监督议题，并纳入年度协商监督计划。继续改革视察方式，以小型化、专项性视察监督为主，提高监督视察实效。紧盯防范化解重大风险、打赢精准脱贫攻坚战、“民营经济20条”贯彻落实情况等议题以及广州交通大学筹建等重点提案，组织协商式监督、视察式监督和提案办理式监督，取得显著成效。按照市委要求，落实流域河长制、市级河长制、湖长制责任，多次暗访、巡查、调研珠江西航道、广佛跨界河涌及相关治水工程开展情况，推动水环境的持续改善。赴贵州省毕节市、黔南州对东西部扶贫协作工作开展扶贫监督，将实质性帮扶寓于民主监督之中，联系、组织广州企业家与毕节市、黔南州签约10项产业对接项目，投资共约28.52亿元。聚焦司法体制综合配套改革重点

问题开展民主监督工作，为破解现实难题协商建言。加强常委微信群建设，办理落实常委提出的城市建设管理类意见建议 50 余件。

（四）着力广泛凝聚共识，在开展团结联谊工作上善于作为。

发挥政协社会联系广、交流渠道多的优势，积极创新团结联谊工作方式方法，为广州改革发展稳定凝聚共识。做好民族宗教工作，定期走访慰问在穗各民族宗教团体和增城畲族村，围绕推进基层社区民族之家建设、宗教场所规划建设等议题开展调研协商、建言献策，促进民族团结、宗教和顺。拍摄《浩荡东风——广东民营经济发展纪实》纪录片，为民营经济发展营造良好社会氛围。举办庆祝改革开放 40 周年书画联展，组织纪念黄花岗七十二烈士殉难 107 周年活动。开展扶贫济困爱心捐赠活动，港澳委员捐款近 800 万元。

（五）围绕提高建言资政质量，在做好政协履职服务保障上能够作为。

坚持以新修订《政协章程》为遵循，主动适应新时代政协履职提质增效的要求，着力提高工作制度化、规范化、程序化水平。修订《中共政协广州市委员会党组工作规则》，发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用。主动邀请市各民主党派、工商联、台联联合开展专题调研和专题协商，发挥各民主党派在政协工作中的重要作用。制订出台《十三届市政协开展界别活动实施方案》，规范界别活动组织程序，围绕 38 项专题调研和 34 个集体提案开展调研视察。加强委员联络和履职管理，做好委员学习培训和服务保障工作，建设并运行政协委员联络服务 APP 系统。扎

实开展模范机关创建活动，持续深化正风肃纪反腐等工作，不断提高政协机关服务保障能力和水平。积极推进广州政协文史馆筹建，初步完成前期基础性工作。

以改革创新精神做好经常性工作。着力提高提案培育质量和提案办理质量，共收到提案 679 件，立案 486 件。遴选 17 件重点提案商请市领导牵头督办，重点提案办理取得显著成效。成立广州市政协提案工作研究会，制定提案审查工作细则，推动提案工作创新发展。强化社情民意信息舆情汇集和民意表达功能，编发社情民意信息 58 期，其中有 16 期获市委书记、市长批示。开展《政协记忆》文史音像资料采集工作，组织拍摄庆祝改革开放 40 周年纪录片，编辑出版《参与者谈广州改革开放》，“行政审批万里长征图”入选《伟大的变革——庆祝改革开放 40 周年大型展览》。召开市政协学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论研讨会，收到 37 篇研讨论文，11 名代表作交流发言，派员参加全国政协、省政协理论研讨会。坚持正确舆论导向，积极讲好广州政协故事，加大政协履职成果宣传力度，扩大了政协工作的影响力和知名度。

在总结成绩的同时，我们也要看到，同新时代新任务的标准相比、同市委要求和人民群众期待相比，我们的工作还有较大差距，比如，开展民主监督的力度还不够大，发挥界别作用还不够充分，有的协商议政活动实效性不够强、质量有待提高，联系服务委员的手段、办法还不够多，有的界别和专委会工作质量还不高，政协机关的服务保障能力还需要进一步提升等。

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。