

2017 年中国人民政治协商会议广东省  
广州市委员会办公厅决算公开报告

# 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 2017 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

## 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 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅 2017 年部门整体绩效管理情况

# 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(以下简称广州市政协)办公厅是广州市政协的工作机构,承担为广州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。

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、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，纳入广州市政协办公厅 2017 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括我厅本级、8 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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	11,479.35	一、一般公共服务支出	26	6,895.24
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	79.47
	7		七、文化体育与传媒支出	32	70.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,224.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	258.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 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	1,932.87
	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
<b>本年收入合计</b>	22	11,479.35	<b>本年支出合计</b>	47	11,460.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 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	592.61	年末结转和结余	49	611.22
<b>总计</b>	25	12,071.96	<b>总计</b>	50	12,071.96

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

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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		11,479.35	11,479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,900.34	6,900.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6,887.11	6,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,487.71	4,487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	931.58	931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	158.45	158.45	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	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	236.53	236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 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		11,479.35	11,479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.58	2,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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		11,479.35	11,479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,058.05	2,058.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,981.42	1,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 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		11,479.35	11,479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,946.19	1,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,946.19	1,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.06	496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,450.14	1,450.14	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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		11,460.74	8,948.62	2,512.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,895.24	4,532.59	2,362.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6,882.01	4,532.59	2,349.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,483.46	4,348.57	134.89	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	931.58	0.00	931.58	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	222.72	24.00	198.72	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	515.26	0.00	515.26	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	158.45	0.00	158.45	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	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	236.53	0.00	236.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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		11,460.74	8,948.62	2,512.12	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.58	2,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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		11,460.74	8,948.62	2,512.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,058.05	2,058.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,981.42	1,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258.59	258.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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		11,460.74	8,948.62	2,512.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,932.87	1,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,932.87	1,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,448.95	1,448.95	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

公开 04 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	11,479.35	一、一般公共服务支出	29	6,895.24	6,895.24	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	79.47	79.47	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	70.00	70.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,224.58	2,224.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	258.59	258.59	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	1,932.87	1,932.87	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
<b>本年收入合计</b>	24	11,479.35	<b>本年支出合计</b>	52	11,460.74	11,460.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	592.61	年末结转和结余	53	611.22	611.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	592.61		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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			
<b>总计</b>	28	12,071.96	<b>总计</b>	56	12,071.96	12,071.96	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

公开 05 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		11,460.74	8,948.62	2,512.12
201	一般公共服务支出	6,895.24	4,532.59	2,362.65
20102	政协事务	6,882.01	4,532.59	2,349.42
2010201	行政运行	4,483.46	4,348.57	134.89
2010202	一般行政管理事务	931.58	0.00	931.58
2010203	机关服务	222.72	24.00	198.72
2010204	政协会议	515.26	0.00	515.26
2010205	委员视察	158.45	0.00	158.45
2010206	参政议政	174.00	0.00	174.00
2010250	事业运行	160.02	160.02	0.00
2010299	其他政协事务支出	236.53	0.00	236.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		11,460.74	8,948.62	2,512.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	1.64	0.00	1.64
2011105	派驻派出机构	1.64	0.00	1.64
20134	统战事务	1.59	0.00	1.59
2013499	其他统战事务支出	1.59	0.00	1.59
206	科学技术支出	79.47	0.00	79.47
20605	科技条件与服务	79.47	0.00	79.47
2060503	科技条件专项	79.47	0.00	79.47
207	文化体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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		11,460.74	8,948.62	2,512.12
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	2,224.58	2,224.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,058.05	2,058.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,981.42	1,981.42	0.00
2080502	事业单位离退休	76.63	76.63	0.00
20808	抚恤	73.98	73.98	0.00
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.55	92.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	92.55	92.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258.59	258.59	0.00
21007	计划生育事务	76.19	76.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.19	76.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		11,460.74	8,948.62	2,512.12
21011	行政事业单位医疗	182.40	182.40	0.00
2101101	行政单位医疗	182.40	182.40	0.00
221	住房保障支出	1,932.87	1,932.87	0.00
22102	住房改革支出	1,932.87	1,932.87	0.00
2210201	住房公积金	483.92	483.92	0.00
2210203	购房补贴	1,448.95	1,448.95	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

公开 06 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	2,255.42	302	商品和服务支出	1,153.17
30101	基本工资	706.74	30201	办公费	60.93
30102	津贴补贴	1,285.63	30202	印刷费	26.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	92.55	30204	手续费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21.82
30107	绩效工资	14.21	30206	电费	130.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	78.68
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.28	30209	物业管理费	71.65
303	对个人和家庭的补助	5,540.04	30211	差旅费	26.77
30301	离休费	89.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,968.13	30213	维修（护）费	125.95
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	72.11	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.87	30216	培训费	10.69
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	182.40	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	76.19	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.60
30311	住房公积金	483.92	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45.07
30313	购房补贴	1,448.95	30229	福利费	87.71
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	143.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,216.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	230.15
			310	其他资本性支出	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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	7,795.45		公用经费合计	1,153.17

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

公开 07 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
406.04	120.00	169.66	33.74	135.92	116.38	286.87	108.09	112.03	29.79	82.24	66.75

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

公开 08 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
229	其他支出	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

公开 08 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
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。

### 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 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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东省广州市委员会办公厅 2017 年度总收入 12071.96 万元，其中本年收入 11479.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11479.35 万元，比上年决算数增加 1502.79 万元，增长 15.06%，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 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 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 2017 年度总支出 12071.96 万元，其中本年支出 11460.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8948.62 万元，比上年决算数增加 2009.46 万元，增长 28.96%，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 2512.12 万元，比上年决算数减少 193.59 万

元，下降 7.15%，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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 11479.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11479.35 万元，比上年决算数增加 1502.79 万元，增长 15.06%；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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 11460.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11460.74 万元，比年初预算数增加 2985.68 万元，增长 35.23%；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，增长 0%；其中：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)4,483.46 万元，完成年初预算的 100%，主要用于反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）931.58 万元，完成年初预算的 100%，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。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）222.72 万元，完成年初预算的 100%，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。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）158.45 万元，完成年初预算的 100%，主要用于反映政协委员开展调研的各类视察活动的支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）174 万元，完成年初预算的 100%，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。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）160.02 万元，完成年初预算的 100%，主要用于反映市政协办公厅属下事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）236.53 万元，完成年初预算的 100%，主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

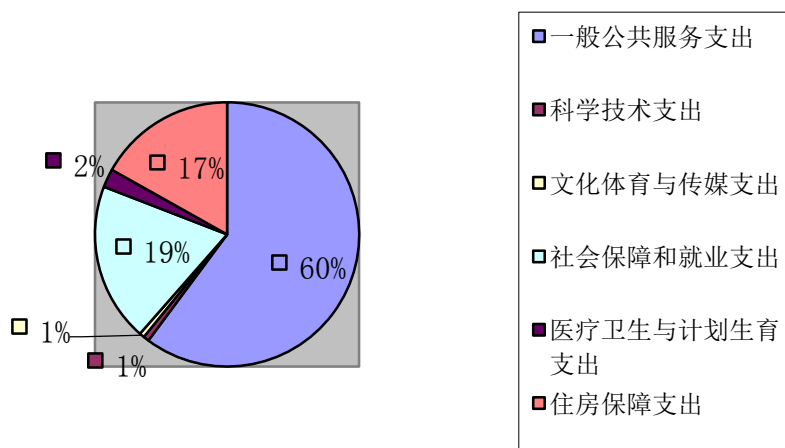
### （三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,460.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,985.68 万元，增长 35.23%；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 6,895.24 万元，占 60.16%；科学技术支出 79.47 万元，占 0.69%；文化体育与传媒支出 70 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 2,224.58 万元，占 19.41%；医疗卫生与计划生育支出 258.59 万元，占 2.26%；住房保障支出 1,932.87 万元，占 16.87%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8,475.06 万元，支出决算 11,460.74 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 4,483.46 万元，完成年初预算的 141.49%。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 931.58 万元，完成年初预算的 88.66%。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 222.72 万元，完成年初预算的 92.41%。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）委员视察（项）支出 158.45 万元，完成年初预算的 93.21%。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）参政议政（项）支出 174 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 160.02 万元，完成年初预算的 195.48%。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。

(7) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 236.53 万元，完成年初预算的 100%。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 6,939.16 万元，其中人员经费 6,191.35 万元，主要包括工资福利支出 2,044.89 万元，对个人和家庭的补助 4,146.46 万元；公用经费 747.81 万元，包括商品和服务支出 747.81 万元。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

### 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 286.87 万元，完成预算 406.04 万元的 70.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 108.09 万元，完成预算 120.00 万元的 90.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 112.03 万元，完成预算 169.66 万元的 66.00%；公务接待费支出决算为 66.75 万元，完成预算 116.38 万元的 57.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我们认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 40.77 万元，增长 16.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 11.91 万元，下降 9.90%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 43.18 万元，增长 62.70%；公务接待费支出决算 增加 9.51 万元，增长 16.60%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：经报请批准，因政策性原因减少了 1 个出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据资产管理规定，报废一台公务车，购买了 1 台车辆，另定编公务车辆中

使用年限 5 年以上的车辆增加，导致车辆维修费比去年增加；公务接待费支出增加的主要情况：由于全国、省及地方政协来穗调研、视察和学习的批次、人次的增加导致接待费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 108.09 万元，占 37.70%；公务用车购置及运行费支出 112.03 万元，占 39.05%；公务接待费支出 66.75 万元，占 23.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 108.09 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 90 个、累计 134 人次。开支内容包括：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。其中：

(1) 出国 2 个团组 5 人次。其中通过出访应哈萨克斯坦阿斯塔纳市政府、俄罗斯叶卡捷琳堡市政府和吉尔吉斯斯坦比什凯克市政府，推动了广州与“一带一路”国家城市的交流，加深了了解，增进了友谊，扩大了合作，进一步提升广州的国际影响力，取得了重要成果：广泛宣传广州，加强与独联体地区国家友城政府的友好往来，服务国家“一带一路”建设和总体外交；密切广州与国外商协会机构的联系，推动广州与“一带一路”沿线国家的贸易投资交流；积极拓展人民政协公共外交，团结海外同胞，为祖国和广州市建设献计出力。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.

通过出访波兰罗兹市政府、捷克国家智库夸美纽斯和白俄罗斯国家科学院,广泛宣传了我国人民政协制度、“一带一路”建设和广州的积极作为;巩固和深化了国际友城关系;达成了国际交往和经济、文化合作意向。

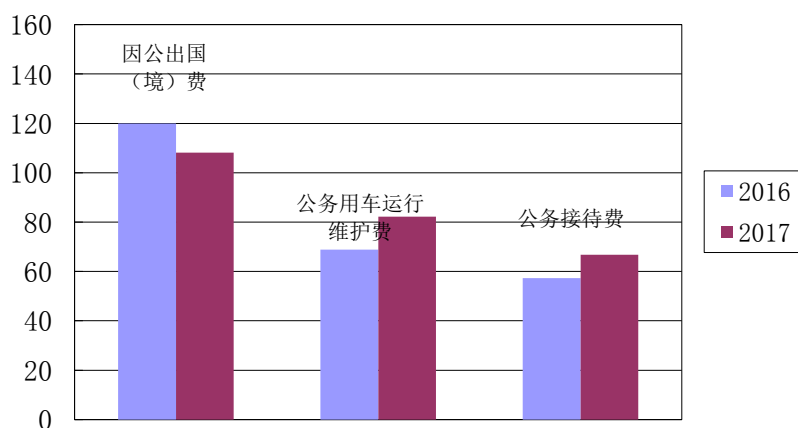
(2)赴香港和澳门 84 个团组,港澳出境 118 人次,通过广泛团结联谊港澳台侨各界力量,充分发挥委员在穗港澳社会政治生活中的积极作用;维护港澳社会繁荣稳定,积极促进穗港澳台青年间的联谊沟通,调动和激励港澳台侨爱国爱乡热情。

(3)赴台湾 4 个团组, 11 人次,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 112.03 万元,其中:公务用车购置支出为 29.79 万元,2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 82.24 万元,2017 年机关及下属 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 66.75 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)。2017 年,机关 共接待国外来访团组 41 个,

来访外宾 1360 人次；发生国内接待 150 次，接待人数共 2439 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) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

我部门 2017 年度会议费决算 438.69 万元，完成预算 300 万元的 146.2%。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。比上年增加 50.94 万元，增长 13.14%。增长的主要原因是：围绕市委市政府的中心工作开展了常委会议政专题，并在穗莞、穗清、广佛和中山召开一系列互联互通对接交流会。

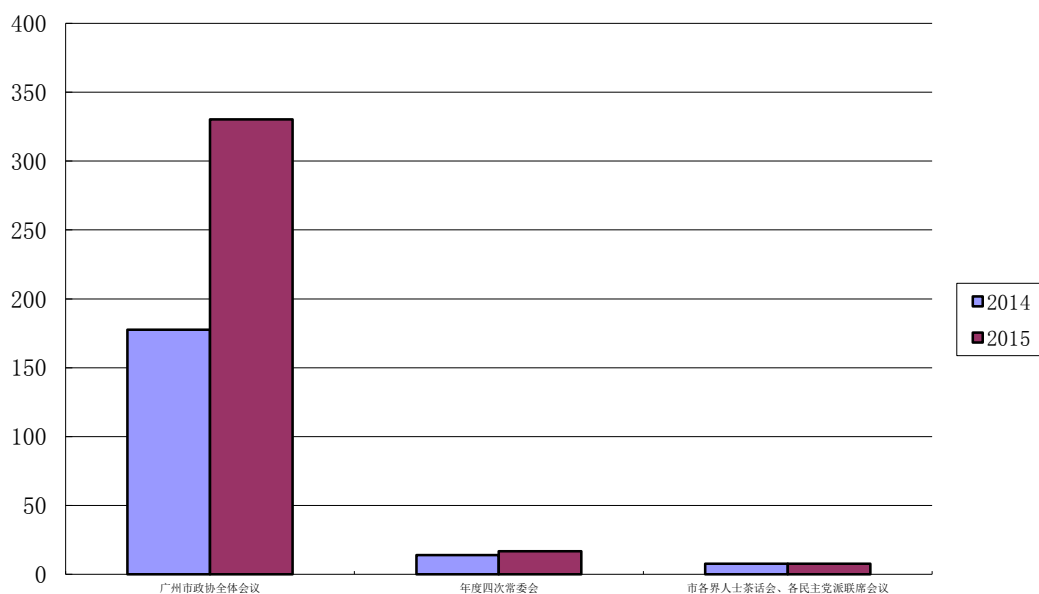
全年开支较大的会议分别是：

广州市政协全体会议（一类会议），参会人数约 1200 人，共支出 330.18 万元，占会议费 91.11%。其中：出席会议的港澳地区委员 101 人，历时 6 天，支出 40 万元，其他与会人员及工作人员共 1099 人，历时 4 天，共支出 290.18 万元。

年度四次常委会（二类会议），历时 8 天，参会人数约 600

人，共支出 16.73 万元，占会议费 4.62%。

市各界人士茶话会、各民主党派联席会议（三类会议），历时 1 天，参会人数约 1000 人，共支出 7.74 万元，占会议费 2.14%。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1141.22 万元，比上年增加 405.22 万元，增长 55.06%。主要增减变动情况是：机关大楼的日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用较去年有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 907.70 万元，其中：政府采购货物支出 148.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 758.98 万元。授予中小企业合同金额 907.7

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 288.26 万元，占政府采购支出总额的 31.76%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 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、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是为政协委员以及领导调研提供保障服务；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

### （五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 1.44 万元，纳入预算管理已缴国库 0.86 元，占 60%，包括利息收入；行政单位国有资产处置收入 0.58 万元，占 40%。

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	1.44	1.44	
一、政府性基金收入			
二、专项收入			
三、行政事业性收费收入			
四、罚没收入			
五、国有资本经营收入			
其他利息收入	0.86	0.86	
行政单位国有资产处置收入	0.58	0.58	
七、其他收入			





## 第四部分 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：**指为保障机关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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

## 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 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”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我厅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 2017 年度预算项目支出绩效目标 39 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 39 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。

我厅没有 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，我厅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,我厅今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 39 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 2,512.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 39 个,共 2,512.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;

我厅无政府性基金支出项目。

(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我厅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,广州市政协办公厅 2017 年信息化建设项目涉及的机房环境升级改造子项目和政协门户网站升级改造子项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2 项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 65.25 万元,执行数为 65.25 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过广州市政协办公厅 2017 年信息化建设项目部署实施,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、机房环境升级改造子项目。主要内容为:升级改造现有 7 套 UPS 主机为 2 套 15KVA UPS 主机、66 节 12V-100AV 蓄电池为 64 节 12V-100AV 电池、1 台机房空调为 1 台 5P 基站式空调(放置在主楼主机房),新增 1 套 2KVA UPS 主机(含电池,放置在东座楼层机房)。取得的绩效:

(1)非量化绩效:通过开展机房环境升级改造子项目建设,

升级替换使用长达 7 年的 UPS 系统主机和电池（部分使用长达 8 年），整合了数量较多的小 UPS 系统，实现了主备 UPS 系统在线热备运行方式和机房空调冷备按需轮换使用方式，提升了机房 UPS 系统安全性和可靠性。

（2）可量化绩效：UPS 系统主机由原来冷备主机升级改造为热备方式，UPS 系统主机可靠性提升了 1 倍（与原来对比）；主机房 UPS 系统主机数量由 7 台升级替换为 2 台，UPS 系统主机整合简化率为 71%（与原来对比）；主机房 UPS 系统电池供电由 20 分钟增加至 30 分钟，电池容量提升了 50%（参考机房现有负载）；机房空调系统由原来单机运行升级改造为主备双空调切换运行，机房空调系统可靠性提升了 1 倍（与原来对比）。

2、政协门户网站升级改造子项目。主要内容为：对政协门户网站内容进行升级改造，包括首页设计、栏目调整、模版制作、开发与第三方系统接口、政协门户网站发布后台与文史网站发布后台整合、购买 SSL 证书和安全防护部署、政协门户网站 2 台云平台主机租赁、政协门户网站安全加固和防篡改软件续费、政协门户网站从政协本地机房服务器迁移至电子政务云平台主机等。取得的绩效为：

（1）非量化绩效：通过开展政协门户网站升级改造子项目建设，进行了门户网站版面重新设计、增加网站 SSL 证书安全防护措施、整合了网站发布后台，提升了政协门户网站界面友好性与可读性、信息获取和互动交流方便性，以及提升了门户网站安

全防护等级。

(2)可量化绩效：门户网站新闻报道更新便利性提升了 30%（与原来对比）；通过优化与迁移至电子政务云平台，门户网站主要栏目访问响应速度提升了 25%（与原来对比）；网站发布后台由原来 2 套整合为 1 套，实现网站发布后台整合简化率为 50%。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我厅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一次会议，于 2017 年 1 月 4 日至 8 日举行。这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、搬运费等。会议在白云国际会议中心召开，要求全程食宿，安全保卫、后勤保障、新闻报道等费用较大，同时还要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。紧扣市委中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先全面建成小康社会这个目标和实施“十三五”规划，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设枢纽型网络城市、推动国家重要中心城市建设全面上水平作出更大贡献，不断开创广州人民政协事业新局面。

②项目绩效目标完成情况。会议圆满完成了各项任务。

2. 市政协全体会议经费项目绩效评价报告。会议期间，任学锋书记等市委和市政府领导同志出席会议并参加分组讨论，与委员协商议政。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。会议审议批准苏志佳同志代表政协第十二届广州市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准李瑾同志代表政协第十二届广州市委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，选举产生了政协第十三届广州市委员会领导人。会议圆满完成了各项任务。会议认为，过去的五年，是广州发展很不平凡的五年。面对多重困难和严峻挑战，全市人民在中共广州市委的领导下，全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，顺利完成了确定的各项目标任务，综合经济实力有新提升，改革开放有新突破，

创新驱动发展有新成效，城市规划建设管理水平有新提高，民主法治建设有新进展，民生社会事业有新进步，生活环境有新改善，全面从严治党取得新成果。会议高度评价十二届市政协的工作。在中共广州市委的坚强领导下，十二届市政协按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政”的要求，紧扣市委、市政府中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，为推动广州建设国家重要中心城市作出了积极贡献。在继承历届市政协优良传统的同时，结合政协工作新实践不断开拓创新，提出并办好“万里审批图”等一批受到市委、市政府充分肯定和社会广泛关注的建议案和提案，增强了协商议政的成效；大力深化海内外团结联谊，强化对各族各界群众的感染力和凝聚力，不断巩固扩大广泛的统一战线；积极创新改进政协经常性工作，用“有理想、有责任、有激情、有作为”加强队伍建设，各项工作取得了新进展、新成效。会议就推进我市国家重要中心城市建设全面上水平、我市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的问题，进行了认真协商讨论。委员们强调，推进我市国家重要中心城市建设全面上水平，要强化广州珠三角城市群的领军地位，打造互联互通全球城市；推动全面深化改革走在前列，要提升市场化国际化法治化营商环境，推动财权物权事权下放到基层；提高经济发展质量，要大力发展壮大实体经济，发展高端制造业，培育造强民营企业；提高国家创新中心城市建设，要深化拓展与国内先进地区的创新战略合作、与发达国家（地区）及“一带一



路”沿线城市的国际创新合作；加快建设人才高地，要实施更加开放的人才政策、保护和激发企业家创业家精神；建设枢纽型网络城市，要强化三大国际战略枢纽功能、优化提升一江两岸三带、完善大交通综合网络体系；优化提升城市功能品质，要搞好区域发展分类指导，加强城市规划与管理，促进城市科学更新改造，系统推进环境综合治理，建设新型城镇和美丽乡村，健全城市公共安全体系；推进民生事业提档升级，要加大社保体系创新力度，优化教育资源配置，加强基层医疗服务能力建设，大力发展文化事业，提升城市软实力；推进全面依法治市和民主政治建设，要加强党风廉政建设，加强法治政府和服务型政府建设。会议强调，今后五年是广州发展的黄金期、窗口期、机遇期。十三届广州市政协必须立足发挥自身作为专门协商机构和协商民主重要渠道的作用，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，以传承带创新，紧紧围绕率先全面建成小康社会、全面完成“十三五”发展目标任务，以新发展理念为指导，以问题为导向，深入调查研究，广纳民意，广集民智，进诤言、谋良策、出实招，厚植传统优势，增创新的优势，提出推进广州发展的好对策，发出服务广州人民的好声音。更好地发挥民主监督作用，更广泛深入地反映社情民意，完善政协协商民主的有效机制。更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。会议号召，全市各级政协组织、政协各参加单位和广大委员，更加紧密地团结在以习近平同

志为核心的中共中央周围，在中共广州市委领导下，为推动国家重要中心城市建设全面上水平作出更大贡献！

## 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 2,512.12 万元，其中一般公共预算支出 2,512.12 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	2,512.12	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	2,512.12		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>(一) 坚持加强思想政治理论武装。</p> <p>(二) 坚持把促进改革发展作为首要职责。</p> <p>(三) 坚持发挥好政协的统一战线平台功能。</p> <p>(四) 坚持推进政协工作的创新发展。</p> <p>(五) 坚持加强政协自身建设。</p>		<p>2017年是推动我市国家重要中心城市建设全面上新水平的重要一年。中共广州市委高度重视人民政协工作，进一步加强对我市政协的政治、思想和组织领导。市委常委会会议多次研究政协工作，市委书记、市长多次到市政协参加各种协商活动，多次在市政协的建议案和专题调研报告上作出批示。市委组织召开全市政协工作会议，修订《关于加强人民政协工作的决定》，对推进新时代我市人民政协事业发展作出了重要部署。在中共广州市委的坚强领导下，市政协及其常委会</p>	

		<p>深入贯彻落实中共十八大和十八届历次全会精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，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，调查研究深入扎实，协商议政成效突出，民主监督有所突破，团结联谊广泛活跃，为推动我市经济社会发展作出了重要贡献。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
广州市政协全体会议	<p>紧扣市委中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先全面建成小康社会这个目标和实施“十三五”规划，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设枢纽型网络城市、推动国家重要中心城市建设全面上水平作出更大贡献，不断开创广州人民政协事业新局面。</p>	<p>圆满完成了各项会议任务</p>	<p>广州市政协全体会议（一类会议），参会人数约 1200 人，共支出 330.18 万元，占会议费 91.11%。其中：出席会议的港澳地区委员 101 人，历时 6 天，支出 40 万元，其他与会人员及工作人员共 1099 人，历时 4 天，共支出 290.18 万元。</p>