

2021 年

中国人民政治协商会议广东省广州市  
委员会办公厅 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会(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、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属3个事业单位预算。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）	行政单位
2	广州市政协机关事务中心	公益一类事业单位
3	广州市政协委员活动中心	公益一类事业单位
4	广州市政协信息化办公室	公益一类事业单位

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

主要依据《中国人民政治协商会议章程》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》《中共中央办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共中央办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》《中共广州市委政治协商规程》。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在中共广州市委的坚强领导下，着眼实现习近平总书记赋予广东的总定位总目标，紧扣立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，按照省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措，在政治协商上展现新担当，在民主监督上展现新作为，在参政议政上展现新水平，在凝聚共识上展现新优势，以加强专门协商机构建设的新成效助力广州加快实现老城市新活力、以“四个出新出彩”	不断完善全链条学习机制，组织政协各参加单位、广大委员深入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，学习习近平总书记最新重要讲话精神，推动建设“书香政协”，让共同学习进步蔚然成风、“大学习、深调研、真落实”成为政协常态。	紧扣新发展阶段强化创新理论武装。
		紧紧围绕实施“十四五”规划、服务构建新发展格局、推动“双区”建设与“双城”联动等重大部署，更好发挥专门协商机构作用。	聚焦高质量发展主题深入协商议政。

	引领各项工作全面出新出彩，在全省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵。	不断完善“双向发力”的制度、程序和机制，进一步发挥专委会基础性作用。通过联合调研、共同举办协商活动等方式，为民主党派、无党派人士在人民政协更好发挥作用创造条件。	着眼建设中国式现代化广聚政治共识。
		坚持质量导向，进一步完善寓协商民主于试点实践之中的协商机制，优化“有事好商量”民生实事协商平台，推进提案工作清单制，切实提高建言资政的精准度和实效性。	围绕打造履职精品完善政协工作制度。
		落实全面从严治党主体责任，加强政协各级党组织自身建设，建立健全机关党组工作规则，认真抓好市委巡察反馈问题整改工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以党建新成效推进政协自身建设。	坚持党建引领开创政协工作新局面。
其中：部门年度整体预算完成率：98%			
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据市市政协的统一部署，开展常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议会务工作及决议、决定等工作。	为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。保障市政协每年全会以及常委会会议、主席会议和专门委员会会议的召开，为委员履职、参政议政做好服务，宣传广州市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。	财政资金预算完成率(%)	98%
		项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况。
		资金实际支出率(%)	98%
		项目完成率(%)	100%
组织委员视察、参观和调查，对广州市各项事	形成报送政协组织和委员履行职能形成的调研	财政资金预算完成率(%)	98%

业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究,提高委员履职能力。	报告、提案、建议案等三类事项。	项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行,跟踪监控开展情况。
		资金实际支出率(%)	98%
		项目完成率(%)	100%
加强对委员的服务,搭建履职平台,营造既畅所欲言、各抒己见又理性有度、合法依章的良好协商氛围,打造团结之家、民主之家、和谐之家。	1.组织委员学习交流,研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,不断提高履行职能的水平。 2.开展委员培训工作,结合履职工作需要,组织专题报告会、情况通报会等活动,促进委员拓宽视野、增长知识、知情问政。 3.健全委员履职评价、激励和约束机制,明确委员履职标准,维护、更新委员履职档案,进一步规范委员履职服务管理。	财政资金预算完成率(%)	98%
		项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行,跟踪监控开展情况。
		资金实际支出率(%)	98%
		项目完成率(%)	100%
组织推动各民主党派、各界人士学习时事政治、方针政策;协调统一战线内部关系,组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政工作职能,搭建统一战线的平台。	1.落实团结广州市各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。 2.负责与广州市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。 3.通过部门工作的履职,起到维护和发展安定团结的政治局面,不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的作用。	财政资金预算完成率(%)	98%
		项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行,跟踪监控开展情况。
		资金实际支出率(%)	98%
		项目完成率(%)	100%



## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 16467.31 万元，较上年增加 1052.26 万元，增长 6.8%，主要原因是按国家政策调整导致标准变动增加了部分基本支出经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 16467.31 万元，较上年增加 1052.26 万元，增长 6.8%，主要原因是按国家政策调整导致标准变动增加了部分基本支出经费。其中：一般公共预算收入 16467.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 16467.31 万元，较上年增加 1052.26 万元，增长 6.8%，主要原因是按国家政策调整导致标准变动增加了部分基本支出经费。其中：一般公共预算支出 16467.31 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，其中：越秀区安排 0 万元，海珠区安排 0 万元，荔湾区安排 0 万元，天河区安排 0 万元，白云区安排 0 万元，黄埔区安排 0 万元，南沙区安排 0 万元，

花都区安排 0 万元，番禺区安排 0 万元，从化区安排 0 万元，增城区安排 0 万元，待分配安排 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 189.3 万元，较上年减少 112.78 万元，下降 37.3%，主要原因是严格执行相关政策，全面压缩经费。其中：

因公出国（境）经费预算 20 万元，较上年减少 82 万元，下降 80.4%，主要原因是严格执行相关政策，全面压缩经费；

公务用车购置及运行费 111.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 111.8 万元），较上年减少 18.28 万元，下降 14.1%，主要原因是厉行节约，减少车辆购置；

公务接待费预算 57.5 万元，较上年减少 12.5 万元，下降 17.9%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 882.32 万元，较上年增加 23.9 万元，增长 2.8%，主要原因是按国家政策调整导致标准变动增加了部分基本支出经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预

算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 27209.36 万元。分布构成情况为：房屋 36188.55 平方米，车辆 42 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元，主要是办公设备等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
市政协全体会议工作经费	550.00	根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据广州市委的统一部署，拟在 2021 年召开政协十三届五次全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。保障市政协每年全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传广州市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2020〕12号文）规定，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

## 收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	16467.31	一、一般公共服务支出	10248.74
（一）一般公共预算	16467.31	二、科学技术支出	441.40
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	2388.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	129.42
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	3259.75
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	16467.31	本年支出合计	16467.31
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	16467.31	支出总计	16467.31

注：







## 收入总体情况表

部门名称： 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

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	129.42	129.42	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.42	129.42	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.42	129.42	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3259.75	3259.75	3259.75	3259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3259.75	3259.75	3259.75	3259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.33	684.33	684.33	684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2575.42	2575.42	2575.42	2575.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	16467.31	12142.88	4324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10248.74	6365.71	3883.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10244.24	6365.71	3878.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5367.31	5367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3316.03	0.00	3316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	990.92	990.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	441.40	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20605	科技条件与服务	441.40	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	441.40	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2388.00	2388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2288.00	2288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1509.77	1509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	433.79	433.79	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	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3259.75	3259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	3259.75	3259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.33	684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2575.42	2575.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	16467.31	一、一般公共服务支出	10248.74
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	441.40
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	2388.00
		四、卫生健康支出	129.42
		五、住房保障支出	3259.75
本年收入合计	16467.31	本年支出合计	16467.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16467.31	支出总计	16467.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 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

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.65	0.00	0.00	0.65	
	其中：一般公共预算			0.65	0.00	0.00	0.65	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅			0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	
117201	广州市政协机关事务中心			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	

注：

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16467.31	12142.88	4324.43	4324.43	0.00
201	一、一般公共服务支出	10248.74	6365.71	3883.03	3883.03	0.00
20102	政协事务	10244.24	6365.71	3878.53	3878.53	0.00
2010201	行政运行	5367.31	5367.31	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3316.03	0.00	3316.03	3316.03	0.00
2010203	机关服务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	487.00	0.00	487.00	487.00	0.00
2010205	委员视察	57.50	0.00	57.50	57.50	0.00
2010206	参政议政	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2010250	事业运行	990.92	990.92	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
2011105	派驻派出机构	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
206	二、科学技术支出	441.40	0.00	441.40	441.40	0.00
20605	科技条件与服务	441.40	0.00	441.40	441.40	0.00
2060503	科技条件专项	441.40	0.00	441.40	441.40	0.00
208	三、社会保障和就业支出	2388.00	2388.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2288.00	2288.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1509.77	1509.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.79	433.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	3259.75	3259.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3259.75	3259.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.33	684.33	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2575.42	2575.42	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	53.64	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117201	广州市政协机关事务中心	1213.64	1213.64	1213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	123.57	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	929.23	929.23	929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	62.66	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	98.18	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117202	广州市政协机关信息化办公室	118.16	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	96.61	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	12142.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6634.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	737.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2820.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	359.68
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	179.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	554.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1982.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1128.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	130.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	90.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	65.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	55.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	71.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	142.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	109.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	163.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	182.94
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1411.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	169.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	271.82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	294.41
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	37.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	130.17

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	435.22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	94.96
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	11.51
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	15.45
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	30.70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2873.03
[50905]离退休费	[30301]离休费	171.39
[50905]离退休费	[30302]退休费	2440.27

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	100.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	129.51
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	31.86

注：



## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4324.43	4324.43	4324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	4324.43	4324.43	4324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
117001	中国人民政治协商会 议广东省广州市委员 会办公厅	4310.43	4310.43	4310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3064.37	3064.37	3064.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
117001	运行经费	1880.50	1880.50	1880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、专项工作经费(政协委员在穗视察调研专项经费、政协委员调研视察经费、全国各地政协来穗考察专项和机关接待经费、政协工作业务补助经费、政协十三届五次全体会议工作经费、年度四次常务会会议经费、广州政协大讲堂活动经费及广州公共外交专项经费等)；2、市政协因公出国(境)经费；3、	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。扎实开展模范机关创建活动，不断提高政协机关服务保障能力和水平。	1、产出:(验收合格率)98%。2、产出:(资金到位率)100%。3、产出:(资金支付及时率)100%。4、产出:(考察巡查次数实际完成情况)98%。5、产出:(考察巡查覆盖情况)98%。6、效益:(考察物管服务满意情况)98%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费；4、业务用房物业管理费（政协业务工作运营专项经费、广州政协文史馆业务运营费）；5、编外人员聘用经费；6、其他运行经费（租赁彩色/黑白高端数码印刷机经费、安全保卫经费、微型消防站服务项目经费）		
117001	购置经费	130.73	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资[2012]300号）要求，购置经费主要包括：1、2021年有多台车辆到报废期；2、更换机关办公设备购置；3、其他购置经费（主要包括：广州市政协办公大楼烟感等消防器材购置及更换项目；广州市政协办公大楼空调系统冷却塔改造项目；广州市政协办公大楼主席会议室音响系统	为更好的保障市政协日常工作用车及调研视察用车，保证车辆在正常机械状况，不因车况残旧故障发生率高而影响车辆保障任务；做好后勤保障工作，保障市政协大楼安全。	1、设备预设功能达标率：(设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%)100%。2、产出数量：(采购完成率)100%。3、社会效益：(服务对象满意度)98%。4、购置合同执行规范率：(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%。5、购置计划执行率：(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												改造项目：政协机关大楼强电井配电箱安全整改等。）		划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）×100%）100%。
117001	房屋维护维修经费	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拟将祈福华夏 2、3、4 层与东侧广州市民主大楼南楼 1 层用连廊通道连接，将政协文史馆和市委统战部正筹建的多党合作展览馆统一规划建设，共同打造一个展示政协发展历程和多党合作的展馆。建筑面积共约 5928 平方米，其中祈福华夏 2、3、4 层约 4720 平方米与市民主大楼南楼 1 层约 1100 平方米属场馆建筑装修工程（含土建、装修及配套公用工程等），连廊通道 108 平方米属新建连廊工程。	建成一个开展爱党爱国爱社会主义教育，传播中国特色政党文化、政协文化和广府文化，集宣传人民政协与新中国诞生光辉历史发展成就、统一战线与多党合作形成与发展、广府革命历史与优秀文化、中国特色社会主义政治发展道路与社会主义协商民主等功能于一体的向民众全面开放的公益性文化场所。	1、产出：(设备维修完成率)100%。2、效益：(硬件设施满意度)98%。3、产出：(维修工程验收合格率)100%。4、产出：(资金到位率)100%。5、效益：(公众知晓度)95%。6、产出：(资金支付及时率)98%。7、效益：(维修结果的满意度)98%。8、效益：(安全事故次数)0 起。
117001	信息化运维服务经费	133.14	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务期为一年的网络与信息系统季度风险评估服务。（分漏洞扫描服务和渗透测试服务）、短信平台短信使用及服务、大楼无线网	通过本项目运维服务的开展，为市政协机关提供驻场人力、信息安全、无线网络和购买其它信息化等相关服务，保障市政协软硬件信息化设施和信息	1、办公设备正常运行率：(正常运行率)年度计划数。2、委托第三方服务工作完成率：(委托第三方服务工作完成率=实际完成的委托第三方服务数/计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												络 WIFI 覆盖服务、云平台主机和存储租赁服务、业务系统（如门户网站等）售后技术支持服务、业务软件（如 VMware 授权、防病毒软件、备份与恢复软件等）授权服务、信息化基础设施（如服务器、存储设备、部分视频监控设备、UPS 系统设备、精密空调设备、一卡通系统设备等）相当于原厂维保服务，以及安排 4 名驻场技术人员提供桌面终端电脑软硬件维护服务、会议室音视频技术服务服务、机房设备巡检保养服务、信息系统日常巡检、网络与安全监控、网站信息加载等服务。	系统安全可靠运行。	划完成的委托第三方服务数×100%)100%。3、评审工作质量达标率：(评审工作质量达标率=质量达标的评审次数/总评审次数×100%)100%。4、设备故障维修费控制：(考察设备故障维修费标准是否符合预算标准)按规定支付。5、公共服务能力效率：(考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高。)提高。6、交办任务完成率：(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100%。7、保障工作正常开展：(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。8、安全保障：(全年安全事故发生控制在计划内)年度计划数。
	经济和社会发展类	1246.06	1246.06	1246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
117001	信息化建设开发经费	441.40	441.40	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进行市政协委员联络服务 APP 二期项目建设,进一步加强委员管理、提案管理、意	实现市区两级政协委员 APP 帐号 100%全覆盖、机房环境子系统 100%监控全覆盖,市政协常	1、产出：(政协委员 APP 开通激活率)0-100%。2、产出：(机房环境监控系统监控覆盖

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												见反馈、交流沟通等工作； 2、升级改造市政协常委会议 厅表决系统，根据常委会议 厅装修后的主席台、桌子摆 放位置，定制1套新常委会 会议厅会议表决系统，涉及135 个表决席位的升级改造工 作，解决会议表决、会议投 票、会议计票和会议讨论需 求；3、升级改造市政协机房 空调和机房监控系统，升级 替换原来2台于2011年采购 的旧美的基站式空调，升级 替换机房现有旧环境监控系 统，解决目前机房制冷、机 房温度、机房温度、UPS系统 使用情况、机房配电、机房 漏水情况监控响应不及时， 监控短信发送不响应等安全 隐患问题。	委会议常委表决100%全覆盖， 畅通政协委员沟通反馈渠道， 提升提案等业务办理便捷性。	率)0-100%。3、效益:(机房环 境监控稳定可靠性)0-100%。4、 效益:(效益指标及服务对象满 意度指标)非常满意，满意， 一般。5、产出:(常委会议厅常 委表决覆盖率)0-100%。6、产 出:(资金支付及时率)100%。
117001	广州市政协经济和发 展项目	151.66	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117001	广州政协文史馆专项工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州政协文史馆展藏品征集管理办法(试行)、广州政协文史馆展藏品征集实施方案,广州政协文史馆基本陈列展览管理暂行办法、广州政协文史馆临时展览管理暂行规定等管理办法,主要用于广州政协文史馆的基本陈列展览维护及专题性展览等展览布展工作等费用,包括:1.展览布展专项经费;2.文史编研专项经费;3.文物展藏品征集专项经费。	展示人民政协与新中国诞生光辉历史和广州人民政协发展成就,统一战线与多党合作形成与发展,广府革命历史与优秀传统文化,宣传中国特色社会主义政治发展道路与社会主义协商民主,开展爱党爱国爱社会主义教育,传播中国特色政党文化、协商民主文化、政协文化、广府文化等功能于一体的公益性文化场所。	1、培训次数完成率:(考察培训次数实际完成情况)95%或以上。2、活动完成率:(考察活动实际完成情况)98%。3、接待工作完成率:(考察接待工作实际完成情况)95%。4、支出合规率:(考察支出合规情况)100%。5、支出合规率:(考察支出合规情况)100%。6、活动志愿者参与率:(考察活动志愿者参与情况)100%。7、保障计划完成率:(保障计划完成率=实际保障数量/计划保障数量×100%)100%。8、公众对论坛的知晓度:(考察公众对论坛知晓情况)98%。
117001	广州市政协宣传履职协商活动经费	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市政协宣传履职协商活动经费包括:1.政协委员报刊资料工作经费;2.有事好商量民生实事协商平台、政协委员话民生广播专题节目及人民政协报专题宣传工作	做好政协的宣传和新闻报道工作,及时介绍和报道政协各项工作,充分反映政协委员履职职能、关注民生、反映社情民意的活动,扩大政协工作的社会影响。为委员充分履行政治	1、公众对论坛的满意度:(考察公众对论坛的满意情况)90%。2、支出合规率:(考察支出合规情况)100%。3、活动完成率:(考察活动实际完成情况)98%。4、刊物印刷量:(考察刊物实际印

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费；3. 广州市政协“穗港澳台”校际手拉手工作经费；4. 政协理论研究宣传活动工作经费；5. 市政协书画工作经费；6. 建立“广州政协智库”平台工作经费；7. 政协微信公众号和社情民意收集及政协委员问政工作经费。	协商、民主监督、参政议政职能提供条件。为委员履职、参政议政做好服务，宣传广州市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。	刷情况)95%。5、刊物印刷量:(考察刊物实际印刷情况)95%。6、委员培训考核通过率:(考察委员培训考核通过情况)90%或以上。7、活动志愿者参与率:(考察活动志愿者参与情况)100%。8、公众对赛事知晓度:(考察公众对赛事知晓情况)98%。
117001	zxsmzx	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
117002	广州市政协委员活动中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
117002	运行经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	更好地做好后勤保障工作。	1、编外人员聘用合规率:(考察编外人员聘用程序与劳动合同合规率)合规。2、编外人员到位率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。3、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。4、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														编外人员招聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数。5、编外人员业绩量化考核完成率:(考察编外人员是否全部参与业绩量化考核,编外人员业绩量化考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×100%)100%。6、编外人员年度考核完成率:(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)100%。
117201	广州市政协机关事务中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
117201	运行经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费	更好地做好后勤保障工作。	1、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。2、编外人员聘用合规率:(考察编外人员聘用程序与劳动合同合规率)合规。



### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、交办任务完成率:(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100%。4、编外人员资质达标率:(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100%。5、编外人员到位率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。6、编外人员年度考核完成率:(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)100%。

注:

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	882.32	882.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	189.30	189.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	111.80	111.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	111.80	111.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	57.50	57.50	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 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

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	其他电源设备	A020699 其他电气设备	A020699	10	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	30	批	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117001	办公家具和办公设备购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	应用软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	普通电视设备	A02091001 普通电视设备	A02091001	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公家具和办公设备购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称： 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

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅					815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：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

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：