

2021 年
中国人民政治协商会议广州市黄埔
区委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区政协办公室依照中国人民政治协商会议章程进行工作，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

主要职责：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责区政协重要工作部署及其落实情况的调查研究、情况综合、督促检查、信息反馈，及时为区政协办公室领导决策提供依据；负责区政协领导参加重要活动的组织安排，发挥参谋、助手作用。

（四）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；起草区政协办公室的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划，做好政协委员日常活动的组织和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责区政协机关机构编制、组织人事工作，参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。

（七）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协的工作联系，负责联系区各民主党派、人民团体及政协其他参加单位。

（八）负责区政协办公室财务、固定资产、接待、扶贫、离退休老同志的管理服务工作；负责各项会议活动的后勤保障工作。

（九）负责区政协办公室文件、档案管理和文件传阅、办理工作；负责文稿的印发工作。

（十）承办上级政协和区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据中央、省、市、区对财务管理的有关决策部署和要求，区政协办公室认真按照《中共中央关于加强和改进人大代表、政协委员有关工作的通知》（中发【2016】3号）文件精神，围绕人民政协的主要职能（政治协商、民主监督、参政议政）开展工作，并每年依据政协章程，召开一次全体会议。现结合工作实际，制定部门整体及主要工作任务绩效目标。

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	区政协办公室依照中国人民政治协商会议章程，围绕人民政协的主要职能（政治协商、民主监督、参政议政）开展工作，发挥人民政协的作用。	听取和审议专项工作报告任务完成率（%）	≥90%
		各专委会开展专题调研工作完成率（%）	≥90%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

组织召开一届七次会议及换届大会	保障会议顺利召开并完成大会既定的任务。	区政协一届七次会议及换届大会考勤率	≥80%（全体委员/请假委员，疫情原因大部分港澳委员无法回穗参加）
		黄埔区一类会议标准/天	760 元/天/人（根据文件执行）
组织委员外出学习	根据《中共中央关于加强和改进人大代表、政协委员有关工作的通知》（中发【2016】3号）文件要求安排委员外出学习。	开展委员培训考勤率	≥100%
		开展委员培训次数	1-2 次/年
政协委员年终视察活动	按照《政协章程》规定，每年（固定 11、12 月）政协安排全体委员就区的经济社会发展等进行年终视察。	开展年终视察活动天数	1-3 天（根据各专委会日程安排天数）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4620.22 万元，较上年增加 710.32 万元，增长 15.37% 主要原因是一、按政策规定增加支出；二、增加政协事务工作的原因，项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4620.22 万元，较上年增加 710.32 万元，增长 18.17%，主要原因是一、按政策规定增加支出；二、增加政协事务工作的原因，项目支出增加。其中：一般公共预算收入 4620.22 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 4620.22 万元，较上年增加 710.32 万元，增长 18.17%，主要原因是一、按政策规定增加支出；二、增加政协事务工作的原因，项目支出增加。其中：一般公共预算支出 4620.22 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。

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34.07万元，较上年减少7.69万元，下降18.41%，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“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费14.07万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.07万元），较上年减少4.69万元，下降25.09%，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，从严控制公务用车运行维护费开支。

公务接待费预算20万元，较上年减少3万元，下降13.04%，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，从严控制公务接待费开支。

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272.94万元，较上年增加10.66万元，增长4.06%，主要原因是单位办公及印刷费、邮电费、日常维修费等费用增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排95.40万元，其中：货物类采购预算24.80万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算20.6万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为591.21万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24.80万元，主要是台式计算机、便携式计算机、办公家具、扫描仪。

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
会议经费	117.00	按《政协章程》规定，根据年度工作安排召开政协全体会议、常委会议、专题协议会议、临时性会议。
政协专委会年终视察	10.00	每年开展一次年终视察工作，拟各个专委会开展交流座谈会，全体委员就区交流经济社会发展等。

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. “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。

5. 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。

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4620.22	一、一般公共服务支出	2982.64
（一）一般公共预算	4620.22	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	723.31
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	5.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	908.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4620.22	本年支出合计	4620.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4620.22	支出总计	4620.22

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	67.85	67.85	67.85	67.85	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
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	61.31	61.31	61.31	61.31	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
2080599	其他行政事业单位 养老支出	11.48	11.48	11.48	11.48	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
213	农林水支出	5.96	5.96	5.96	5.96	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
21305	扶贫	5.96	5.96	5.96	5.96	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
2130599	其他扶贫支出	5.96	5.96	5.96	5.96	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	908.31	908.31	908.31	908.31	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	908.31	908.31	908.31	908.31	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	220.24	220.24	220.24	220.24	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	688.07	688.07	688.07	688.07	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：无

支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4620.22	3803.01	817.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2982.64	2171.39	811.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2982.64	2171.39	811.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2171.39	2171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	684.25	0.00	684.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.98	446.98	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	135.69	135.69	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	67.85	67.85	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州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.31	908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908.31	908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.07	688.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4620.22	一、一般公共服务支出	2982.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	723.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	908.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4620.22	本年支出合计	4620.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4620.22	支出总计	4620.22

注：无

非税收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4620.22	3803.01	817.21	817.21	0.00
201	一、一般公共服务支出	2982.64	2171.39	811.25	811.25	0.00
20102	政协事务	2982.64	2171.39	811.25	811.25	0.00
2010201	行政运行	2171.39	2171.39	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	684.25	0.00	684.25	684.25	0.00
208	二、社会保障和就业支出	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00
21305	扶贫	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00
221	四、住房保障支出	908.31	908.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908.31	908.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.07	688.07	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3803.01	3803.01	3803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室	3803.01	3803.01	3803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	人员经费	3484.59	3484.59	3484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	日常公用支出	318.42	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3803.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2105.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	291.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1030.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	67.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	220.24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	354.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	249.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	33.54

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	67.08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.08
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.70
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.23
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.07
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30229]其他商品和服务支出	42.64
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1383.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	286.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1063.87
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	61.31
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	61.31

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	817.21	817.21	817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205001	其中：运行保障 类	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205001	经济和社会发 展类	693.02	693.02	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205001	中国人民政治 协商会议广州 市黄埔区委员 会办公室	817.21	817.21	817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205001	运行保障类	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205001	设备购置经费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按办公室实际需求 购置一批办公用品。 1. 台式电脑单价 6000 元，拟购买 15 台；合计 9 万； 2. 笔记本电脑单价 6000 元，拟购买 10 台；合计 6 万；	按办公室实际需求购 置一批办公用品，以便 加快促进工作进度。	1. 指标名称：办公用品 质量合格率 指标内容：验收合格 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 办公家具局级办公室每间不超 1.8 万元，拟购置 5 间；合计 9 万； 4. 扫描仪单价 2000 元，拟购买 4 台，合计 0.8 万元。		
205001	网络会议室建设	83.09	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于开展远程协商设备联调测试工作的通知（粤协办明电{2020}22 号文）的要求开展工作，主要用于加强及维护会议系统的建设，其中：新增会议 LED 显示屏及听见智能会议系统及听见智能会议设备。	根据关于开展远程协商设备联调测试工作的通知（粤协办明电{2020}22 号文）的要求开展工作，主要用于加强及维护会议系统的建设，其中：新增会议 LED 显示屏及听见智能会议系统及听见智能会议设备。	1. 指标名称：会议系统合格率 指标内容：验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：采购 LED 显示屏数量 指标内容：采购数量（一个） 指标值：100%
205001	租用服务会议及平板电脑	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因会议活动需印制大量的会议材料，耗时费力。为更好的保障会议顺利进行，提	为更好的保障会议顺利进行，提高会议效率，倡导节约型无纸化办公的发展。	1. 指标名称：会议文件整理汇总率 指标内容：业务量 指标值：≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												高会议效率，倡导节 约型无纸化办公的 发展。		
205001	经济和社会发 展类	693.02	693.0 2	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205001	区外派干部人 才补助经费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黄埔区广州市 开发区坚决打赢脱 贫攻坚战行动实施 方案》发放驻村干部 补贴。	根据《黄埔区广州市开 发区坚决打赢脱贫攻 坚战行动实施方案》发 放驻村干部补贴。	1. 指标名称：区外派干 部人才补助 指标内容：按照文件标 准发放（830 元/月交 通费+2640 元/月工作 补贴） 指标值：100%
205001	业务用房维修 改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常维修维护及改 造政协办公大楼。	1. 因明年政协开展换 届工作，三楼区领导办 公室改造； 2. 政协大楼二楼书画 室因墙壁发霉需维修 改造； 3. 政协大楼一楼改造； 4. 政协办公大楼的日	1. 指标名称：质量合格 率 指标内容：验收合格 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													常维修维护及电线老化等其他零星维修支出,保障办公楼的正常运行。	
205001	“数字政协”平台	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高人民政协在建言资政和凝聚共识双向发力的工作质量,按照“顶层设计、需求牵引,资源整合、统一标准,有序推进、保障安全”原则,坚持以委员为中心,以履职为引领,充分利用我省“数字政府”改革成果,高标准建设广东“数字政协”,实现互联网时代政治协商、民主监督和参政议政等系列信息化活动。	为提高人民政协在建言资政和凝聚共识双向发力的工作质量,按照“顶层设计、需求牵引,资源整合、统一标准,有序推进、保障安全”原则,坚持以委员为中心,以履职为引领,充分利用我省“数字政府”改革成果,高标准建设广东“数字政协”,实现互联网时代政治协商、民主监督和参政议政等系列信息化活动。	1. 指标名称:“数字政协”平台合格率 指标内容:验收合格 指标值:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205001	课题研究	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展研究： 一、关于我区上市公司高质量发展研究，拟通过充分深入调研摸清我区上市公司面临的问题和诉求，并借鉴国内其它地区的经验做法，提出相应对策建议，推动全区上市公司高质量发展；二、关于我区十四五时期若干重大问题研究及关于我区贯彻落实“双循环”战略、构建新发展格局的研究，拟提出相关对策建议，为推动全区十四五规划编制工作建言献策。	主要用于开展研究： 一、关于我区上市公司高质量发展研究，拟通过充分深入调研摸清我区上市公司面临的问题和诉求，并借鉴国内其它地区的经验做法，提出相应对策建议，推动全区上市公司高质量发展；二、关于我区十四五时期若干重大问题研究及关于我区贯彻落实“双循环”战略、构建新发展格局的研究，拟提出相关对策建议，为推动全区十四五规划编制工作建言献策。	1. 指标名称：研究报告合格率 指标内容：验收合格 指标值：100%
205001	政协年终视察经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《政协章程》规定，每年（固定 11、	开展一次年终视察工作，拟各个专委会开展	1. 指标名称：年终视察天数（1-3 天）

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												12月)政协安排全体委员就区的经济社会发展等进行年终视察。	交流座谈会,全体委员就区交流经济社会发展等。	指标内容:专委会主任按会议日程天数安排 指标值: 1-3天 2. 指标名称:全体委员视察考勤率 指标内容:全体委员到场总数*100% 指标值: ≥85%
205001	联谊工作交往专项经费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 牵头对口阳山县新圩村开展精准扶贫工作; 2. 接待上级政协和兄弟政协来黄埔参观学习的用餐、住宿、会场租赁、车辆租赁等费用。	加强与全国和地方各省、市、各兄弟城区政协办公室的工作联系,加强与各有关部门、社会各界的工作联系。	1. 指标名称:赴新圩村精准扶贫次数 指标内容:一年4次 指标值: 100%
205001	政协界别工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借鉴省市政协做法,加强界别工作,开展界别调研视察和座谈会等工作。	加强各民主党派及委员界别工作,开展界别调研视察和座谈会等工作。	1. 指标名称:开展界别调研视察次数 指标内容:一年两次 指标值: 100%
205001	全国政协 4386	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	跟踪全国政协 4386	跟踪全国政协 4386 号	1. 指标名称:开展调研

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	号提案工作小组经费											号提案工作小组赴京与中央财经小组、国务院财政部、全国政协办公厅和提案委等相关部门沟通交流，日常开展调研、考察工作，以及与区相关部门座谈交流	提案工作小组赴京与中央财经小组、国务院财政部、全国政协办公厅和提案委等相关部门沟通交流，日常开展调研、考察工作，以及与区相关部门座谈交流	工作活动次数 指标内容：3-5 次及以上 指标值：3-5 次及以上 2. 指标名称：外出调研天数 指标内容：3-5 天 指标值：3-5 天
205001	专业协会经费	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟举办二次书画大型雅集活动；根据年度工作计划安排，拟每个季度组织召开 1 次理论研究会，邀请全国知名专家学者，评选优秀论文，并收编归档，筹办会议的各项费用及论文征集、整理、印刷等；	根据政协年度工作安排，开展大型雅集活动、联谊活动、采风活动。	1. 指标名称：召开理论研究会次数 指标内容：每个季度召开一次 指标值：100% 2. 指标名称：雅集活动次数 指标内容：1-2 次/年 指标值：100%
205001	委员活动及专委会工作经费	282.35	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各专委会根据年度工作安排开展调研考察工作、调研座谈	各专委会根据年度工作安排开展调研考察工作、调研座谈会、履	1. 指标名称：参加委员履职活动考勤率 指标内容：委员/请假

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												会、履职活动；并安 排委员外出学习培 训。	职活动；并安排委员外 出学习培训。	人数 指标值：≥95% 2. 指标名称：开展委员 履职活动 指标内容：各专委会一 年不少于五次 指标值：≥5 次 3. 指标名称：履职活动 天数 指标内容：根据专委会 主任日程安排 指标值：1-3 天 4. 指标名称：外出学习 培训标准/天 指标内容：650/人/天 指标值：650/人/天
205001	会议经费	117.00	117.0 0	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一届七次会议、 换届大会、常委会议 及部分临时性会议。	根据《政协章程》规定， 根据年度工作安排召 开政协全体会议、常委 会议、专题协议会议、 临时性会议。	1. 指标名称：一类会 议标准 指标内容：760/人/天 指标值：不超标准 2. 指标名称：大会天数

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安排 指标内容：1-3 天 指标值：1-3 天 3. 指标名称：召开全体 大会次数 指标内容：一次 指标值：一次/年 4. 指标名称：一届七次 会议委员考勤率 指标内容：全体委员/ 请假委员 指标值：≥95%
205001	街道政协基层 组织专项经费 (本级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两代表一委员”联 络站开展履职工作。 根据区委办关于《中 共广州市黄埔区政 协办公室党组关于 区政协办公室委员 到各镇(街)“两代 表一委员”联络室履 职有关工作的请示》	“两代表一委员”联络 站开展履职工作。根据 区委办关于《中共广州 市黄埔区政协办公室 党组关于区政协办公 室委员到各镇(街)“两 代表一委员”联络室履 职有关工作的请示》的 办理意见,开展联络站	1. 指标名称：委员参加 街道活动签到率 指标内容：街道委员/ 签到人数*100% 指标值：≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的办理意见，每年需分解经费 80 万元给 16 个街道，委员联络室所需经费列入区、镇财政年度预算，每年安排 100 万元，我办拟请区财政局统筹安排 100 万元，其中分列经费 80 万元给 16 个街道，每个街道 5 万元，新龙镇 5 万元由镇财政局统筹，主要用于建设委员联络站、配备基本办公设备、委员联络站日常使用的开支、委员到联络站履职的经费保障等（政协专项经费中分解）在另外 15 万元由区政协办公室办公室统筹，主要用于委员履	履职工作，经费主要用于委员履职培训、考察调研、会议活动、专项工作等。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												职培训、考察调研、 会议活动、专项工作 等。		
205001	《黄埔文史》两 辑	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黄埔区政协办 公室文史资料编撰 工作计划(2019年 -2021年)》编印出版 作品。	根据《黄埔区政协办 公室文史资料编撰工 作计划(2019年-2021 年)》编印出版作品。	1. 指标名称：出版质量 合格率 指标内容：验收合格 指标值：验收合格

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	272.94	272.94	0.00	0.00
“三公”经费总额	34.07	34.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	14.07	14.07	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	14.07	14.07	0.00	0.00
（三）公务接待费	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	其中：货物类						24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	工程类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	服务类						20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室						95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	基本支出						20.6	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	项目支出						74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	设备购置经费	办公家具	办公家具	A0609	5	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	设备购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205001	设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	设备购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	业务用房维修改造	装修工程	装修工程	B07	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	业务用房维修改造	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					153.75	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	其中：基本支出					10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	项目支出					143.10	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室					153.75	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	基本支出					10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	自行采购	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	项目支出				自行采购	143.10	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	委员活动及专委会工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	自行采购	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	委员活动及专委会工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府采购	3.10	3.10	3.10	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州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205001	课题研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	自行采购	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	专业协会经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	自行采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无