2021 年
中国人民政治协商会议
广州市海珠区委员会办公室
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

1、中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会（以下简称海珠区政协）办公室是海珠区政协的工作机构，承担为海珠区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职能主要包括：

（1）负责海珠区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

（2）负责海珠区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

（3）负责海珠区政协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；负责海珠区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专题调研报告、专题视察报告、大会发言；负责委员参观、调查、座谈、培训、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（4）负责统一战线和人民政协的理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；起草海珠区政协的重要文稿；总结人民政协的工作经验；

（5）负责协调和组织人民政协工作的宣传工作，负责收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信来访；

(6) 联系区委、人大、政府有关部门，互相配合，协调工作；

(7) 负责上级和外地政协来海珠区的考察、参观、学习等活动的具体组织、服务工作；

(8) 参与海珠区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

(9) 负责海珠区政协机关的机构编制、干部人事管理、行政事务和后勤等工作；

(10) 承担海珠区政协领导交办的其他工作等。

2、部门预算单位构成

2020 年纳入预算管理的单位共 1 个，单位名称为中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室，单位性质属行政单位。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括海珠区政协办公室和提案委、经济委、农业和农村委（联络工作委员会）、教科文卫体委、社会法制民族宗教委、港澳台侨外事委等 6 个专业委员会。本部门没有下属单位。

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	海珠区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻中	加强政协委员履职培训和组织委员参加市内各类培训班、全会筹备相关工作。	在投入、产出（组织委员视察、调研，委员参政议政、依法履行职责等反面）、效益（服务对象满意度目标）等方面实现100%目标值。
		办理年度优秀提案、重点提案工作。	
		开展政协委员专题深调研活动。	

	<p>央、省委、市委及区委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，广泛开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班及召开区政协第十五届六次会议、区政协十六届一次会议，召开政协工作会议，发挥人民政协参政议政职能。</p>	<p>定期考察联系港澳委员及港澳社会各界人士，加强两地交流合作。</p>	
<p>其中：部门年度整体预算完成率：100%</p>			
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务（政策）的绩效 目标</p>	<p>任务（政策）关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>

政协全会会议工作	<p>海珠区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻中央、省委、市委及区委政协工作会议精神，围绕中心、服务大局，认真履行职能，主动担当作为，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，构建“一区一谷一圈”发展格局，促进海珠现代化中心城区建设全面上新水平作出了积极贡献。</p>	会议参与人数	约 500 人次
----------	---	--------	----------

<p>政协委员培训学习</p>	<p>面对新形势新任务，习近平总书记对政协工作以及政协委员履职能力提出了一系列新要求。我区政协委员要充分认识参加政协学习培训的重要意义，把总书记的要求落到实处，勤于学习、善于学习；要全面把握学习重点，切实提高学习实效，重点掌握人民政协基本理论、政协章程和十九大以来中共中央对政协工作的新要求新部署，积极投身于政协工作实践。</p>	<p>委员培训考核通过率</p>	<p>95%或以上</p>
<p>政协委员调研视察工作</p>	<p>委员视察与专题调研是人民政协两项独具特色的基础性工作，围绕党委、政府的中心工作和人民群众关注的热点、难点问题精选题目，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，实地察看，听取情况介绍，参加座谈讨论。区政协各专门委员会牵头组织政协委员开展专题视察活动，委员进社区活动，提出有操作性、有见地的意见建议等，为领导决策提供有价值的参考。</p>	<p>委员活动完成率</p>	<p>95%或以上</p>

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海珠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 2636.28 万元，较上年增加 448.74 万元，增长 20.51%，主要原因是政策性调资和人员变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2636.28 万元，较上年增加 448.74 万元，增长 20.51%，主要原因是政策性调资和人员变动。其中：一般公共预算收入 2636.28 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 2636.28 万元，较上年增加 448.74 万元，增长 20.51%，主要原因是政策性调资和人员变动。其中：一般公共预算支出 2636.28 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，本部门本年度无转移支付预算。

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 9.80 万元，

较上年减少 27.8 万元，下降 73.94%，主要原因是一、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，减少了因公出国（境）等有关业务活动，因公出国（境）费有所减少；二、本年度政协办无购置公务用车计划，公务用车购置及运行费有所减少，其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 7.5 万元，下降 100%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，减少了因公出国（境）等有关业务活动，因公出国（境）费有所减少；

公务用车购置及运行费 6.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.8 万元），较上年减少 20.3 万元，下降 74.91%，主要原因是本年度政协办无购置公务用车计划，公务用车购置及运行费有所减少；

公务接待费预算 3 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

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 575.93 万元，较上年增加 10.02 万元，增长 1.71%，主要原因是根据政策调整有所增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算

6万元，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10月12日，本部门固定资产金额为317.20万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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6万元，主要是多功能一体式打印机。

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
区政协全会会议费	80.00	中国人民政治协商会议是中国共产党领导各民主党派参与国家管理的主要机制，是我国爱国统一战线的组织。政协全体会议就是在中国共产党的组织与带领下，召开的各民主党派政治协商会议，在会议中广泛行使监督权、建议权，该会议每年举行一次，五年一届，与会人员以大会发言、分组讨论和提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极发挥人民政协专门协商机构作用，此外还有主席会议、常委会议，以及委员专题议政会议，各界别人士民主协商会议等。本年度2月6日至7日召开区政协十五届六次会议，计划10月份召开区政协十六次一次会议，会议地点：海珠区会议文化中心。参会范围：全区政协委员、港澳联谊会友好嘉宾、全区各机关单位主要领导等。

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. 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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，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州市海珠区委员会办公室

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	2636.28	一、一般公共服务支出	1219.47
（一）一般公共预算	2636.28	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	1196.71
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.48
		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海珠区委员会办公室

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	0.00
		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	202.62
		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	2636.28	本年支出合计	2636.28
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海珠区委员会办公室

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	2636.28	支出总计	2636.28

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海珠区委员会办公室

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.11	70.11	70.11	70.11	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	91.23	91.23	91.23	91.23	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
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48	17.48	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
21007	计划生育事务	17.48	17.48	17.48	17.48	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
2100799	其他计划生育事务 支出	17.48	17.48	17.48	17.48	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
221	住房保障支出	202.62	202.62	202.62	202.62	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	202.62	202.62	202.62	202.62	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	202.62	202.62	202.62	202.62	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海珠区委员会办公室

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	2636.28	2281.28	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1219.47	864.47	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1219.47	864.47	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	607.54	252.54	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1196.71	1196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1196.71	1196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1035.37	1035.37	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	70.11	70.11	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	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.48	17.48	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海珠区委员会办公室

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
2100799	其他计划生育事务 支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.62	202.62	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海珠区委员会办公室

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	2636.28	一、一般公共服务支出	1219.47
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	1196.71
		九、卫生健康支出	17.48
		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	0.00
		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海珠区委员会办公室

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	202.62
		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	2636.28	本年支出合计	2636.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2636.28	支出总计	2636.28

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海珠区委员会办公室

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	0.00	0.00	无。
无	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
无	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
无	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
无	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
502001	中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
502001	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

注： 无。

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海珠区委员会办公室

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	2636.28	2281.28	355.00	355.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1219.47	864.47	355.00	355.00	0.00
20102	政协事务	1219.47	864.47	355.00	355.00	0.00
2010201	行政运行	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	607.54	252.540	355.00	355.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1196.71	1196.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1196.71	1196.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1035.37	1035.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	17.48	17.48	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海珠区委员会办公室

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
21007	计划生育事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.62	202.62	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海珠区委员会办公室

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： 无。

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海珠区委员会办公室

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	2281.28	2281.28	2281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室	2281.28	2281.28	2281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	人员支出（统发）	427.60	427.60	427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	人员支出（其他）	689.62	689.62	689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	公用经费	108.21	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	对个人和家庭的补助支出（统发）	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	对个人和家庭的补助支出（其他）	287.85	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	110.00	110.00	110.00	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海珠区委员会办公室

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	2281.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1117.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	210.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	430.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	91.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	202.62
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	107.09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	102.21
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.80

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海珠区委员会办公室

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	[30239]其他交通费用	31.13
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1055.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	1034.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.48
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

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海珠区委员会办公室

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	355.00	355.0 0	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
502001	其中：部门项目 支出	355.00	355.0 0	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
502001	区级财政专项 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	0	0	0
502001	中国人民政治 协商会议广州 市海珠区委员 会办公室	355.00	355.0 0	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	运行保障类	355.00	355.0 0	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
502001	培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协委员 2021 年 专项培训学习等有 关费用。	通过开展政协委员培 训学习活动，提高政协 委员政治协商，参政议 政，民主监督等职能， 进一步推进海珠区经 济发展。	1、社会效益：(组织政 协委员开展 3-5 天课 程培训费用，住宿，餐 饮等费用)98%以上

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海珠区委员会办公室

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
502001	电子政务类信 息化项目费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、为确保机关信息系统安全运行，建立和完善软件正版话工作长效机制，根据《广东省财政厅 中共广东省委网络安全和信息化委员会办公室关于规范计算机操作系统软件采购和使用有关事项的通知》，区政协机关计划 2021 年采购计算机正版操作系统，预算费用 14 万元。</p> <p>二、根据省政协《广东“数字政协”平台应用推广工作方案》要求，区政协需要在 2021 年 2-3 月建立远程会议室，需购进一批有关远程协商</p>	<p>一、通过安装正版计算机操作系统，确保机关信息系统安全运行，建立和完善软件正版化工作长效机制；</p> <p>二、通过安装远程协商会议设备，加强省市区各级政协间的交流合作，提高委员政治协商，民主监督，参政议政等有关能力。</p>	<p>1、产出质量:(一、通过安装正版计算机操作系统，确保机关信息系统安全运行，建立和完善软件正版化工作长效机制；二、通过安装远程协商会议设备，加强省市区各级政协间的交流合作，提高委员政治协商，民主监督，参政议政等有关能力。)98%或以上</p>

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海珠区委员会办公室

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
												会议设备, 预算费用 7.2 万元。		
502001	专委会工作经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障6个政协专委会顺利开展日常办公, 组织各专委会委员视察、调研、学习、走访企业等活动, 6个专委会分别为: 提案委、经济委、农业和农村委、教科文卫体委、社会法制民族宗教委、港澳台侨外事委。	专委会根据中国人民政治协商会议章程的要求, 以及政治海珠区委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务, 组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律; 就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题, 选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题, 深入开展调查研究, 提出意见、建议和提案; 维护社会稳定和团结, 促进祖国和平统一。	1、产出质量:(组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律; 就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题, 选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题, 深入开展调查研究, 提出意见、建议和提案)达到98%以上
502001	政协机关综合 工作经费	197.80	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区政协机关日常工作运行费用; 2、机关日常会务有关费用; 3、机关宣传、	政协机关工作经费是通过召开政协各项有关会议工作, 开展各种委员调研、座谈、培训、	1、产出质量:(委员开展专题政治协商工作; 组织专题调研组外出调研考察; 慰问全区重

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海珠区委员会办公室

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
												学习及订阅政协委员学习材料费用； 4、办公室党建工作费用； 5、联系政协委员，开展各类座谈，调研等活动费用； 6、开展区政协诗书画联谊会和书画室日常工作、举办各类书画雅集活动以及书画展等费用； 7、全会筹备相关工作；8、用于政协“委员之家”网络互动平台以及提案信息系统维护管理费用；9、完成特定的行政工作任务或事业发展目标有关费用。	研讨等组织活动，达到区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等各项职能服务的成效。	点工作以及政协离退休干部慰问活动等；加强政协委员的履职培训和组织委员参加市内各类培训班；全会筹备相关工作；用于政协“委员之家”网络互动平台以及提案信息系统维护管理费用。联系督办经费经费，用于联系各条战线工作需要。)达到98%以上 2、文化效益:(开展区政协诗书画联谊会和书画室日常工作、举办各类书画雅集活动以及书画展)达到98%以上 3、产出质量:(加强政协委员的履职培训和组织委员参加市内各类培训班、全会筹备相

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海珠区委员会办公室

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
														关工作)达到 98%以上
502001	政协委员活动 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员活动工作 经费用于开展委员 参政议政进社区工 作和全区性委员参 政议政进社区工作 统筹经费；组织委员 开展活动、学习考察 以及各类专题活动； 走访慰问政协委员 有关活动。	通过利用政协委员活 动费,进一步加强政协 与社会各界的沟通联 系,完善我区政协委员 密切联系群众工作制 度,拓宽委员听取民 意、表达民情、为民解 忧的渠道,为建设平安 幸福海珠、推动新型城 市化发展营造良好的 社会环境。	1、产出质量:(组织委 员开展活动、学习考察 以及各类专题活动)达 到 98%以上
502001	区政协全会会 议费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于召开区政协第 十五届六次会议及 换届会议经费。	全体会议以坚持社会 主义初级阶段基本路 线和基本纲领,贯彻 “长期共存、互相监 督、肝胆相照、荣辱与 共”的方针,促进参加 政协的各党派、无党派 人士的团结合作,为我 区物质文明、政治文明 和精神文明的协调发	1、社会效益:(把协商 民主贯彻于政治协商、 民主监督、参政议政全 过程,不断提高政协工 作质量和水平,为我市 加快建设有活力有魅 力、宜居宜业宜游的现 代化中心城区,奋力在 广州实现老城市新活 力四个“出新出彩”中

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海珠区委员会办公室

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
													展,进一步巩固和发展 爱国统一战线,实现我 区现代化建设而奋斗。	创先争优,走在前列贡 献政协智慧和力 量。)90% 2、产出数量:(每年一 次召开区政协全体会 议,参会人员约 700 余人。)参加全体会议 达 90%以上

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海珠区委员会办公室

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	无	无

注： 本部门 2021 年唔转移项目预算。

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海珠区委员会办公室

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	63.80	63.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.80	9.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	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海珠区委员会办公室

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	办公设备采购	多功能一体打 印机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	办公设备采购	多功能一体打 印机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	中国人民政治协商会 议广州市海珠区委员 会办公室	办公设备采购	多功能一体打 印机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	公用经费	办公设备采购	多功能一体打 印机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	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海珠区委员会办公室

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	无	无	无	无	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室	无	无	无	无	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	运行保障类	无	无	无	无	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	政协机关综合工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	补助或奖励	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。