

2020 年中国人民政治协商会议广州市海珠区 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室概况

- 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州市海珠区委员会办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会 办公室概况

（一）中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,324.55	一、一般公共服务支出	31	1,365.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	849.38
	9		九、卫生健康支出	39	14.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,324.55	本年支出合计	57	2,324.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,324.55	总计	60	2,324.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 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		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	2,324.55	2,324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,365.66	1,365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,365.66	1,365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	901.40	901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	676.40	676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2,324.55	2,324.55	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	69.09	69.09	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	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2,324.55	2,153.56	171.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,365.66	1,194.66	171.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,365.66	1,194.66	171.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	901.40	887.36	14.04	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	389.59	269.39	120.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	676.40	676.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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		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	2,324.55	2,153.56	171.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,324.55	一、一般公共服务支出	33	1,365.66	1,365.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.38	849.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.99	94.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,324.55	本年支出合计	59	2,324.55	2,324.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,324.55	总计	64	2,324.55	2,324.55	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2,324.55	2,153.56	171.00
201	一般公共服务支出	1,365.66	1,194.66	171.00
20102	政协事务	1,365.66	1,194.66	171.00
2010201	行政运行	901.40	887.36	14.04
2010202	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00
2010203	机关服务	35.95	35.95	0.00
2010204	政协会议	36.76	0.00	36.76
2010299	其他政协事务支出	389.59	269.39	120.19
208	社会保障和就业支出	849.38	849.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.38	849.38	0.00
2080501	行政单位离退休	676.40	676.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2, 324. 55	2, 153. 56	171. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103. 89	103. 89	0. 00
210	卫生健康支出	14. 53	14. 53	0. 00
21007	计划生育事务	14. 28	14. 28	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 28	14. 28	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 25	0. 25	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 25	0. 25	0. 00
221	住房保障支出	94. 99	94. 99	0. 00
22102	住房改革支出	94. 99	94. 99	0. 00
2210201	住房公积金	94. 99	94. 99	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	1,347.90	302	商品和服务支出	112.90
30101	基本工资	148.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	506.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.89	30207	邮电费	10.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	97.98	30212	因公出国（境）费用	1.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	405.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	690.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	675.98	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.72
30309	奖励金	14.28	30229	福利费	19.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,038.41		公用经费合计	115.15

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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
36.50	2.50	31.00	18.00	13.00	3.00	27.34	1.42	24.46	17.98	6.48	1.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 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

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.28	0.28	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.28	0.28	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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州市海珠区委员会办公室 2020 年度总收入 2,324.55 万元，其中本年收入 2,324.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,324.55 万元，比上年决算增加 182.43 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是因国家政策性调资，导致本部门基本支出有所增加，二是因本部门在编人员有所变动，导致有关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 2020

年度总支出 2,324.55 万元，其中本年支出 2,324.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,153.56 万元，比上年决算增加 242.25 万元，增长 12.7%，主要变动情况：一是因国家政策性调资，导致本部门基本支出有所增加；二是因本部门在编人员有所变动，导致有关经费增加。

2. 项目支出 171 万元，比上年决算减少 59.83 万元，下降 25.9%，主要变动情况：一是因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，减少赴香港、澳门等地交流联谊有关工作及机关各项调研、学习培训有关活动；二是本部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约机关经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,324.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,324.55 万元，比上年决算数增加 182.43 万元，增长 8.5%，主要变动情况：一是因国家政策性调资，导致本部门基本支出有所增加；二是因本部门在编人员有所变动，导致有关经费增加。；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--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,324.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,324.55 万元，比年初预算数增加 137.01 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是因国家政策性调资，导致本部门基本支出有所增加；二是因本部门在编人员有所变动，导致有关经费增加；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--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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州市海珠区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.34 万元，完成预算 36.50 万元的 74.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.42 万元，完成预算 2.50 万元的 56.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.46 万元，完成预算 31 万元的 78.9%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；

公务用车运行费支出决算为 6.48 万元，完成预算 13 万元的 49.85%）；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 3 万元的 49%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.42 万元，占 5.2%；公务用车购置及运行费支出 24.46 万元，占 89.4%；公务接待费支出 1.47 万元，占 5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.42 万元。全年使用财政拨款安排政协机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：国（境）外城间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。本部门本年度境外考察走访活动、乡情联谊工作共 1 个团组，共 4 人次，主要用于赴香港、澳门开展港澳专项工作，参加乡情联谊活动住宿交通等开支，广泛团结联谊粤港澳各界力量，调动港澳爱国爱乡热情。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.46 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.48 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保管费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，包括来宾食宿、会场租赁费、车辆租用费等。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 74 人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，包括来宾食宿、会场租赁费、车辆租用费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 115.15 万元，比年初预算数减少 18.86 万元，降低 14.07%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制机关各类经费开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 20.32 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.34 万元。授予中小企业合同金额 20.32 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 20.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用

车主要是日常用车周转出现缺口，及保障退休领导干部突发应急需要。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.28 万元，纳入预算管理 0.28 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此类；专项收入 0 万元，占 0%，无此类；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此类；罚没收入 0 万元，占 0%，无此类；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此类；国有资源（资产）有偿使用收入 0.28 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此类；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此类；其他收入 0 万元，占 0%，无此类。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门（单位）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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100.00%。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讲求资金使用效益，严格预算管理，重视重大活动项目资金使用情况，提高财政项目预算内部管理有效性，通过对绩效目标的有效管理，对提升公共服务的效果作公开。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2324.55 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。本部门通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理，对提升部门预算绩效管理，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度等 0

个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0--%(基数为 0，不可比)。

共组织对“政协全会会议费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。中国人民政治协商会议第十五届广州市海珠区委员会第五次会议，于 2020 年 9 月 8 日至 9 日召开。这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于二类会议，参加会议人员除去政协委员外，还有全区各单位主要领导、部分老同志、港澳特邀嘉宾等约 400 人，会议有关费用共计 36.76 万元。与会人员以大会发言、委员活动小组座谈发言、港澳座谈发言、提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，提出意见和建议。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2324.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2324.55 万元，执行数 2324.55 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职

责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

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		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	海珠区政协继续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届四中全会精神、中央政协工作会议精神、习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重要讲话和重要指示批示精神，以及对广东工作重要讲话、重要指示批示精神，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五次会议，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。	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。	100%	海珠区政协深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织专题研讨 14 次、学习参观 6 次、主题活动 4 次。举行“人民政协初心使命”专题党课 7 场。主席班子成员带头围绕“琶洲模式对城区更新提质的启示”“完善协商民主体系”“六稳”“六保”等专题，开展深调研活动并形成调研成果 19 项。举办委员履职能力培训班 2 期，培训委员 400 多人次。实施委员普访制度，走访委员 130 人次。 区政协十五届五次会议期间，委员们本着对政协事业、对人民高度负责的精神，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕全区经济社会发展中的重要事项议政建言，提出关于产业定位、城市更新、教育发展、人才引进等多个方面 45 条协商意见建议。会议共收到提案 97 件。经提案委员会审查，立案 86 件、转作意见 11 件。
		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。		
		组织委员参加各委委员组调研，学习活动。		
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况是：

本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出2324.55万元，其中一般公共预算支出2324.55万元，完成预算的100%。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是统筹推进疫情防控和经济社会发展的大考之年。今年区政协的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共海珠区委十二届十一次全会精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，聚焦协商主责主业，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，擦亮“有事好商量、有话好好说”协商品牌，为加快建设有活力有魅力、宜居宜业宜游的现代化中心城区贡献政协智慧和力量。

1、牢牢把握履职工作中心环节，更好地凝聚携手奋进的共识力量

一是深化思想政治共识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高政治站位，加强党的全面领导，发挥人民政协作为新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，把各方力量紧密团结在中国共产党的周围，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，共同致力于决胜全面建成小康社会和实现“两个一百年”目标。学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实中央政协工作会议精神 and 省市区委工作要求，努力将区委的决策部署和发展举措转化为社会各界的思想共识和自觉行动。

二是深化团结民主共识。落实政协党组成员联系区政协参加单位制度。增进党派团结合作，支持民主党派发挥中国特色社会主义参政党作用，支持工商联发挥统战和商会优势，营造民主和谐的政治氛围。拓展各界人士参加政协活动的途径、方式和渠道。引导委员自觉担负起团结界别群众的责任，积极宣传政策、化解矛盾、理顺情绪、协调关系，协助党委政府做好凝心聚力、促进和谐、提升社会治理效能的工作。

三是深化同心筑梦共识。引导港澳委员旗帜鲜明支持特区政府和行政长官依法施政，积极做好港澳专项工作、青年工作，不断发展壮大爱国爱港爱澳力量，为港区国安法实施，为香港恢复秩序和港澳繁荣稳定发出好声音、作出新努力。拓展同台湾进步党派团体、社会组织、进步人士的交流交往，加强与区内台胞的团结合作，关注台资企业发展，助推两岸融合互信，旗帜鲜明反对“台独”。争取更多海外侨胞和归国侨眷关心和支持我区经济社会发展。

2、牢牢把握政协职能定位，更好地聚焦全区中心任务履职尽责

一是明确民主协商要求。按照“懂政协、会协商、善议政”目标，立足专门协商机构性质定位，紧扣“有事好商量，众人的事由众人商量”这一人民民主的真谛，把协商民主贯穿履职全过程。坚持协商议题和协商形式相匹配、视察调研和协商议政相衔接，激发委员参与民主协商的热情和责任感、使命感。在“专”字上下功夫，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，体现专业、展现专长，专出质量、特色和水平，推

动人民政协制度更加成熟更加定型。

二是突出民主监督重点。紧扣发挥琶洲核心引擎作用、彰显城区功能品质、完善高质量发展体系、全面优化营商环境等重点工作开展协商式监督。围绕城市更新课题开展政协常委会重点调研和专题议政。选取“十四五”规划编制、完善社会治理体系、提升全民健康水平等课题开展调研协商。通过听取情况、专题视察、协商座谈等方式，对脱贫攻坚、民生实事、智慧养老等事项进行民主监督。为我区建立健全容错纠错机制，形成敢闯敢干、锐意进取的干事创业氛围建言献策。

三是创新参政议政方式。完善“有事好商量，有话好好说”协商平台，邀请区委、区政府有关领导参与常委会专题协商、主席会议专题协商，邀请有关部门负责同志到会听取意见，邀请党派团体负责同志和有关界别代表人士列席协商会议。对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议作出机制性安排。适时开展专题议政建议和重点提案办理“回头看”活动。围绕共同关注的议题，邀请民主党派、工商联联合开展调研视察。丰富提案办理协商、专委会对口协商、界别协商形式。推进全国省市区四级政协委员到基层联动履职工作。

3、牢牢把握新时代要求，更好地加强政协自身建设

一是落实新时代政协党的建设要求。突出政协特色，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用。切实把党的领导贯穿政协工作全过程和各方面，推进党的领导与多党派合作有机统一。落实意识形态责任制、党风廉政建设责任制。在全体会议、委员调研视察、调研组外出考察学习期间设立临时党组织。建立

党员委员接受所在单位党组织与政协党组织双重管理制度，努力让协商议政的活动，成为既是建言献策、履职尽责的过程，又是接受教育、统一思想的过程；党员委员既要以普通委员身份建言献策，又要以党员身份宣传党的方针政策、带头践行“两个维护”。

二是落实新时代政协委员要求。重视委员队伍建设，多形式开展教育培训，引导委员懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行。准确把握政协履职方法，为国履职、为民尽责，积极践行社会主义核心价值观，以模范行动展现新时代政协委员的风采。加强政协委员街道工作室建设，帮助委员接地气，收集反映社情民意，推进基层协商，进一步联系基层、服务群众。

三是落实新时代政协机关要求。推动落实中央和省委、市委重点解决“市县政协基础工作薄弱、人员力量薄弱”的问题。坚持政协机关是政治机关的性质定位，从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，强化政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，锤炼务实、高效、担当、作为的政协机关干部队伍。健全学习培训、履职管理、动态服务机制，积极为区政协各参加单位、政协委员履职创造更好条件、搭建更多平台。加强机关内部管理，提高服务意识和服务水平。完善专委会学习、调研、视察、协商等工作制度，强化专委会之间、专委会与党政部门的联动协作，充分发挥专委会在政协履职中的基础作用。

主要存在问题：一是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按照财政支出进度考核时间安排合理有效执行。

下一步改进措施：一是科学合理安排项目资金，加大对资金

管理的重视。保证相关工作的顺利进行；二是加强对执行过程中的监督力度，严格按照有关规定执行预算。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度政协全会会议费项目的绩效自评结果如下：

政协全会会议费项目

（1）项目概况

项目基本情况：中国人民政治协商会议第十五届广州市海珠区委员会第五次会议，于 2020 年 9 月 8 日至 9 日召开。这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于二类会议，参加会议人员除去政协委员外，还有全区各单位主要领导、部分老同志、港澳特邀嘉宾等约 400 人。与会人员以大会发言、委员活动小组座谈发言、港澳座谈发言、提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，提出意见和建议。

项目资金情况：项目年初预算为 30 万元，实际支出 36.76 万元，完成预算的 122.53%。一、本部门严格按照中央八项规定，厉行节约，从严控制会议经费开支；二、因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，有关防疫等开支增加。项目支出费包括：会议场租、会议住宿（主要是港澳委员）、会议用餐、设备租赁、会议文件印刷、会议文具购置、证件制作、场地布置、会议租车费等。会议分两个地方，主会场设在位于广州大道南 999 号海珠区人民政府会议文化中心及办公大楼，分会场设在位于广州市海珠区工业大道中 222 号广州卡威尔酒店。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

区政协十五届五次会议，是在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年、在统筹疫情防控和经济社会发展的大考之年，在我区吹响奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”创先争优、走在前列的号角的重要时刻召开的一次会议。一是筑牢共同思想政治基础，切实把党的创新理论转化为推进新时代人民政协工作的实践力量。二是突出专门协商机构优势，重点打造基层协商品牌，切实把人民政协制度优势转化为社会治理效能。三是务实、高效、担当、作为，为抓好“双统筹”、夺取“双胜利”汇聚强大合力。

项目效益：一是出席会议人数指标，年初指标值是参会人数400人，指标值完成情况：实际到会共380人，完成指标95%；二是全会期间提出提案件数指标，年初指标提案件数95件，指标值完成情况：截止2020年9月9日下午4:30时，会议共收到提案97件。完成指标102.11%。

（3）主要存在问题：一是各项会议缺少使用电子类文件通知；二是各项会议印刷类材料较多。

（4）下一步改进措施：一是完善会议费管理的各项规章制度；二是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视。保证相关工作的顺利进行；二是加强对执行过程中的监督力度，严格按照有关规定执行预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协委员活动工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会 办公室				实施单位	中国人民政治协商会议广州市 海珠区委员会办公室		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额			20	9.89	20	49.45%	18
	其中：财政拨款（市本级支出）			0	0			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	组织开展政协委员专题议政、赴大埔对口帮 扶等有关活动。				因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，减 少开展专题议政等有关活动。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
产出指标	数量指标	委员参加 人数	100	100	5	3	因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，减少开展专题 议政等有关活动。	
	质量指标	委员履职 情况	100	100	5	5	提高委员参政议政，政治协 商能力。	
效益指标	社会效益	调研情况	100	100	5	5	为海珠经济发展筹谋划策。	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100	100	5	5	提高政协委员参加活动积极 性，让委员更好的投身社会 经济建设。	
总 分			18					

(2) 政协全会会议费项目。

项目名称	政协全会会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		30	36.76	30	100%	30
	其中：财政拨款（市本级支出）		0	0			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	海珠区政协十五届五次会议于 2020 年 9 月 8 日至 9 日召开，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。				海珠区政协十五届五次会议顺利召开，委员们本着对政协事业、对人民高度负责的精神，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极围绕全区经济社会发展中的重要事项议政建言，提出关于产业定位、城市更新、教育发展、人才引进等多个方面 45 条协商意见建议。会议共收到提案 97 件。经提案委员会审查，立案 86 件、转作意见 11 件。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提案提交及办理	100	100	10	10	本次会议共收到提案 97 件，将进一步提高政协委员参政议政等热情和积极性。
	质量指标	委员履职情况	100	100	10	10	进一步加强委员准备把握海珠区情，形成有情况、有研究、有见地的提案和建议，做到“参政参在点子上、议政议在关键处”，努力在服务海珠改革发展大局中展现新担当新作为。
效益指标	社会效益	社会经济效益	100	100	10	10	进一步带动委员对海珠区居住配套设施建设、教育事业工作、人居环境整治、创意产业园招商、办好民生实事等工作多提出意见建议。
总 分			30				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中国人民政治协商会议第十五届广州市海珠区委员会第五次会议，于2020年9月8日至9日召开。参加会议人员包括区政协委员、全区各单位主要领导、部分老同志、港澳特邀嘉宾等约400人，会议有关费用共计36.76万元。会议推动区政协各参加单位、全体政协委员和社会各界人士，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共海珠区委的坚强领导下，同心同德，锐意进取，奋发有为，努力开创政协工作新局面，为海珠区奋力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列作出贡献。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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