

2021 年  
中国人民政治协商会议广州市天河区委员  
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

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市天河区委员会的工作机构，承担为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，其主要职责是：

1. 负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责区政协委员会全体会议、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。

3. 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；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4. 负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

6. 负责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工作。

7. 参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8. 负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

9. 负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

10. 负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

11. 负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

12. 协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

13. 协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

14. 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室本级预算。

办公室内设科室 4 个，分别是秘书科、综合科、组织联络科、宣传调研科。

## 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》、《中共广州市天河区委关于加强人民政协工作的决定》、《天河区政协制度汇编》。

### 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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，贯彻落实中央政协工作会议和省委、市委、区委政协工作会议精神，坚持团结和民主两大主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，紧紧围绕省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委九届十四次全会的工作安排履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为天河努力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全	财政资金预算完成率(%)	100%
		项目完成率(%)	100%
		开展学习次数	不少于12次
		开展重点调研次数	5次
		提交提案件数	不少于100件
		反映社情民意期刊数	不少于12期

	市前列贡献政协智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年	委员满意度	满意
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
着力抓好理论学习，进一步筑牢思想堡垒	进一步健全以党组理论学习中心组为引领的学习制度体系，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。	开展学习次数	不少于12次
统筹抓好疫情防控和主责主业，进一步提高履职水平	继续在统筹疫情防控和经济社会发展中强化担当、积极作为，完善协商机制，紧扣区委、区政府重点工作，真诚协商、务实监督、深入议政。	开展重点调研次数	5次
		形成调研报告	不少于3篇
		提交提案件数	不少于100件
		反映社情民意期刊数	不少于12期
着力抓好凝聚共识，进一步促进团结合作	密切与各党派团体、各族各界人士的联系，密切与界别群众联系，凝聚政协委员共识，积极引导港澳委员投身粤港澳大湾区建设。	组织政协全体会议	2次
		组织港澳联谊	1次
		接待外地区(县)政协满意度	满意
		组织民主党派工作会议	不少于1次
着力抓好能力提升，进一步练就过硬本领	高质量推进区政协换届年度各项工作任务开展，完善委员履职统计，提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。	委员满意度	满意
		委员履职合格率	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州市天河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2,421.68万元，较上年增加197.31万元，增长8.87%，主要原因是按照国家政策调整增加人员基本支出经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,421.68万元，较上年增加197.31万元，增长8.87%，主要原因是按照国家政策调整增加人员基本支出经费。其中：一般公共预算收入2,421.68万元，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2,421.68万元，较上年增加197.31万元，增长8.87%，主要原因是按照国家政策调整增加人员基本支出经费。其中：一般公共预算支出2,421.68万元，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，我办无部门转移支付预算。

### 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5.70万元，



较上年增加 0.20 万元，增长 3.64%，主要原因是受疫情影响，2020 年预算基数较低。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 3.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元），较上年减少 0.30 万元，下降 7.50%，主要原因是厉行节约，严格公车管理，压减经费。

公务接待费预算 2.00 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待较少。

## 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 140.29 万元，较上年增加 20.11 万元，增长 16.73%，主要原因是根据政策调整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 23.66 万元，其中：货物类采购预算 9.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13.80 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 201.01 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 9.01 万元，主要是采购视频会议系统设备和一批办公家具。

## 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
政治协商项目	46.50	充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕全区中心工作和发展大局，深入协商议政，主动建言献策，为推动天河经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。召开两次政协全会，12 次主席会议、4 次常委会议。提交提案数量：大于 100 件；参会率大于 66%；政治协商效果良好。

## 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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公

室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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天河区委员会办公室

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	2,421.68	一、一般公共服务支出	1,394.18
（一）一般公共预算	2,421.68	二、社会保障和就业支出	397.50
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	18.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	612.00
二、财政专户管理资金	0.00		
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	2,421.68	本年支出合计	2,421.68
四、上级补助收入	0.00	五、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天河区委员会办公室

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,421.68	支出总计	2,421.68

注：



## 收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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
210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	18.00	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
21007	计划生育事务	18.00	18.00	18.00	18.00	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
2100717	计划生育服务	18.00	18.00	18.00	18.00	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
221	住房保障支出	612.00	612.00	612.00	612.00	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
22102	住房改革支出	612.00	612.00	612.00	612.00	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
2210201	住房公积金(住房改革 支出)	112.00	112.00	112.00	112.00	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
2210203	购房补贴(住房改革支 出)	500.00	500.00	500.00	500.00	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
056	中国人民政治协商会 议广州市天河区委员 会办公室	2,421.68	2,421.68	2,421.68	2,421.68	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州市天河区委员会办公室

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	2,421.68	2,250.09	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.18	1,222.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务（政协事务）	1,394.18	1,222.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	1,159.49	1,159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	67.49	63.10	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议（政协事务）	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政（政协事务）	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出（政协事务）	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.50	397.50	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天河区委员会办公室

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
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	500.00	500.00	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州市天河区委员会办公室

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	2,421.68	一、一般公共服务支出	1,394.18
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	397.50
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	18.00
		四、住房保障支出	612.00
本年收入合计	2,421.68	本年支出合计	2,421.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,421.68	支出总计	2,421.68

注：

## 非税收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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	0.00
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我办无非税收入预算，此表为空表。

## 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天河区委员会办公室

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	2,421.68	2,250.09	171.59	171.59	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.18	1,222.59	171.59	171.59	0.00
20102	政协事务（政协事务）	1,394.18	1,222.59	171.59	171.59	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	1,159.49	1,159.49	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	67.49	63.10	4.39	4.39	0.00
2010204	政协会议（政协事务）	46.50	0.00	46.50	46.50	0.00
2010206	参政议政（政协事务）	97.50	0.00	97.50	97.50	0.00
2010299	其他政协事务支出（政协事务）	23.20	0.00	23.20	23.20	0.00
208	社会保障和就业支出	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	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天河区委员会办公室

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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	500.00	500.00	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州市天河区委员会办公室

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： 我办无政府性基金预算支出，此表为空表。

## 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天河区委员会办公室

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	2,250.09	2,250.09	2,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室</b>	2,250.09	2,250.09	2,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	人员支出（统发）	2025.90	2025.90	2025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	人员支出（其他）	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	151.49	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	对个人和家庭的补助（统发）	956.50	956.50	956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	商品和服务支出	140.29	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	工资福利支出	1,153.30	1,153.30	1,153.30	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州市天河区委员会办公室

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	2,250.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,153.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	165.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	545.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	118.05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	175.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	140.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.25
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.67
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.53



## 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天河区委员会办公室

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	32.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.34
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	956.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	95.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	259.50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	579.00

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州市天河区委员会办公室

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	171.59	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	中国人民政治 协商会议广州 市天河区委员 会办公室	171.59	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
056001	参政议政项目经 费	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含各专委会 活动及提案视察调研 经费、委员履职保障和 培训、订阅报刊资料费 用，主要通过协商座 谈、实地考察、专题调 研、走访等方式组织委 员视察、调研、培训， 对政治、经济、文化和 社会生活中的重要问 题以及人民群众普遍 关心的问题提出意见、 建议。	主要通过协商座谈、实地 考察、专题调研、走访等 方式组织委员视察、调 研、培训，对政治、经济、 文化和社会生活中的重 要问题以及人民群众普 遍关心的问题提出意见、 建议。	开展重点调研次数：5 次； 形成调研报告：不少于 3 片；提交提案数量：大于 100 件；提案办结率：大 于 80%；参政议政效果良 好。

## 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天河区委员会办公室

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
056001	机关建设项目经 费	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含政协提案系 统及政协网站维护费 等	加强政协机关建设，通过 组织政府采购，购买系统 维护等，切实保障政协机 关正常运行。	网站正常运行率：100%。
056001	政治协商项目经 费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含政协年会、政 协全会、常委会、主席 会、联谊协调工作等开 支	围绕全区中心工作和发 展大局，深入协商议政， 主动建言献策，生动践行 社会主义协商民主。召开 两次政协全会，12次主席 会议、4次常委会议。	提交提案数量：大于 100 件；参会率：大于 66%； 委员满意度：100%；政治 协商效果良好。

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州市天河区委员会办公室

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： 我办不存在转移支付项目，此表为空表。

## 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天河区委员会办公室

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	140.29	140.29	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.70	5.70	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	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	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州市天河区委员会办公室

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						45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.86	9.86	9.86	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						35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>中国人民政治协商会议 广州市天河区委员会办 公室</b>						45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>						2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>公用支出</b>						2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	日常公用经费（政府采 购）	复印纸	复印纸	A090101	28	箱	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	日常公用经费（政府采 购）	审计服务	审计服务	C0803	1	次	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>						43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>参政议政项目经费</b>						2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	参政议政项目经费	各专委办公家具	办公家具	A0609	1	批	2.76	2.76	2.76	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天河区委员会办公室

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
	<b>机关建设项目经费</b>						4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关建设项目经费	提案系统维护升级费用	运行维护服务	C0206	1	项	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>政治协商项目经费</b>						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	政治协商项目经费	多媒体会议系统	视频会议系统设备	A020808	1	批	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	政治协商项目经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	政治协商项目经费	大型会议服务	会议服务	C0601	1	批	17.75	17.75	17.75	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州市天河区委员会办公室

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					35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室</b>					35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>公用经费</b>					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费(政府采购)	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1301]因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>机关建设项目经费</b>					4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	政协网站维护与升级	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1702]系统维护	服务外包	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>政治协商项目经费</b>					29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	政协年会经费和各项日常会议经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性事务	服务外包	12.00	12.00	12.00	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州市天河区委员会办公室

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
056001	政协年会经费和各项日常 日常会议经费	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	[E0405]会 议、经贸活 动和展览所 需其他辅助 性工作及服务	服务外包	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：