

2018 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决算报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市天河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天河区委员会办公室 2018 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、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天河区委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

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天河区委员会 办公室概况

（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的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

（十四）承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室本级和纳入编制范围的 5 个预算单位，分别是：区政协提案委员会、区政协社会法制学习文史委员会、区政协经济委员会、区政协教科文卫体委员会、区政协联络委员会。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2018 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天河区委员会办公室

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、财政拨款收入	1	2461.40	一、一般公共服务支出	26	1454.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.62
	8		八、社会保障和就业支出	33	581.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.53
	10		十、节能环保支出	35	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天河区委员会办公室

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	407.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2461.40	本年支出合计	47	2461.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1.73	年末结转和结余	49	1.73
总计	25	2463.12	总计	50	2463.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：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		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	2461.40	2461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1454.55	1454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1443.42	1443.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1091.46	1091.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	6.99	6.99	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天河区委员会办公室

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	2461.40	2461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.62	0.62	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天河区委员会办公室

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	2461.40	2461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.24	407.24	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天河区委员会办公室

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	2461.40	2461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.97	305.97	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天河区委员会办公室

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	2461.40	2157.74	303.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1454.55	1151.51	303.04	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1443.42	1151.32	292.10	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1091.46	1091.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	77.31	59.86	17.45	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	102.91	0.00	102.91	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	2461.40	2157.74	303.65	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	2461.40	2157.74	303.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.97	305.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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天河区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2461.40	一、一般公共服务支出	29	1454.55	1454.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.62	0.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	581.45	581.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.53	17.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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天河区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	407.24	407.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2461.40	本年支出合计	52	2461.40	2461.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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天河区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2461.40	总计	56	2461.40	2461.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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天河区委员会办公室

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	2461.40	2157.74	303.65
201	一般公共服务支出	1454.55	1151.51	303.04
20102	政协事务	1443.42	1151.32	292.10
2010201	行政运行	1091.46	1091.46	0.00
2010202	一般行政管理事务	77.31	59.86	17.45
2010204	政协会议	33.59	0.00	33.59
2010205	委员视察	132.22	0.00	132.22
2010206	参政议政	102.91	0.00	102.91
2010299	其他政协事务支出	5.93	0.00	5.93
20125	港澳台侨事务	6.99	0.00	6.99
2012502	一般行政管理事务	6.99	0.00	6.99
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35

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天河区委员会办公室

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	2461.40	2157.74	303.65
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	0.00
2013101	行政运行	0.19	0.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
207	文化体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62
20701	文化	0.62	0.00	0.62
2070199	其他文化支出	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	581.45	581.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	581.45	581.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	581.45	581.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53	0.00

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天河区委员会办公室

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	2461.40	2157.74	303.65
21007	计划生育事务	17.53	17.53	0.00
2100717	计划生育服务	17.53	17.53	0.00
221	住房保障支出	407.24	407.24	0.00
22102	住房改革支出	407.24	407.24	0.00
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00
2210203	购房补贴	305.97	305.97	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。

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天河区委员会办公室

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	1058.88	302	商品和服务支出	160.29
30101	基本工资	142.18	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	574.23	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	0.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	49.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30
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	21.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77
30199	其他工资福利支出	164.72	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天河区委员会办公室

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	938.13	30215	会议费	0.13
30301	离休费	76.88	30216	培训费	1.59
30302	退休费	376.34	30217	公务接待费	0.00
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	1.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.55
30309	奖励金	19.41	30229	福利费	8.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30399	其他对个人和家庭的补助	465.50	30239	其他交通费用	40.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.00
			310	资本性支出	0.44

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天河区委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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
			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

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天河区委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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天河区委员会办公室

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
			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	1997.01		公用经费合计	160.73

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。

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天河区委员会办公室

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
16.40	0.00	6.40	0.00	6.40	10.00	11.50	6.99	1.59	0.00	1.59	2.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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天河区委员会办公室

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
2121100	农业土地开发资金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

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天河区委员会办公室

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：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

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.98	0.98	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.98	0.98	0
利息收入	0.84	0.84	0
其他利息收入	0.84	0.84	0
非经营性国有资产收入	0.14	0.14	0
行政单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

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天河区委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2018 年度收、支总计 2463.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 42.84 万元，下降 1.71%。

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2018 年度总收入 2463.12 万元，其中本年收入 2461.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2461.40 万元，占 100%，比上年决算数减少 42.84 万元，下降 1.71%。主要变动情况：退休人员工资政策调整导致基本支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2018 年度总支出 2463.12 万元，其中本年支出 2461.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2157.74 万元，占 87.66%，比上年决算数减少 39.58 万元，下降 1.8%。退休人员工资政策调整导致基本支出减少。

2. 项目支出 303.66 万元，占 12.34%，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 1.06%。主要是严格控制调研团组和次数，委员调研视察经费有所下降。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2461.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2461.40 万元，比上年决算数减少 42.84 万元，下降 1.71%；主要变动情况：退休人员工资政策调整导致基本支出减少。；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，与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2018

年度财政拨款支出合计 2461.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2461.40 万元，比年初预算数减少 105.04 万元，下降 4.09%；主要变动情况：退休人员工资政策调整导致基本支出减少。；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1091.46 万元，占 44.34%，主要用于支付单位工作人员工资、福利、社保费用、日常办公支出、车辆费用；一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）77.31 万元，占 3.14%，主要用于政协网站维护与升级、采购办公设备、协调工作经费、临工工资等；一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）33.59 万元，占 1.37%，主要用于政协年会支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）132.23 万元，占 5.37%，主要用于各专门委员会组织政协委员视察、重点提案视察、组织委员培训等活动费用；一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）102.91 万元，占 4.18%，主要用于主席会议、常委会会议、专题调研等参政议政活动、订阅报刊资料；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5.93 万元，占 0.24%，主要用于老委员联谊活动，港澳委员联谊活动等；一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）6.99 万元，占 0.28%，主要用于因公赴

港、澳参加联谊活动、拜访政协委员所列的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，占0.02%，主要用于支付高校优秀大学生实习补贴；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.19万元，占0.01%，主要用于离退休干部管理费支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.60万元，占0.15%，主要用于离退休干部慰问支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）0.62万元，占0.03%，主要用于支付“干净整洁、平安有序”督导组工作费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）581.45万元，占23.62%，主要用于支付发放离退休人员退休费、福利费等；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.53万元，占0.71%，主要用于计划生育奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.27万元，占4.11%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）305.97万元，占12.43%，主要用于购房补贴支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

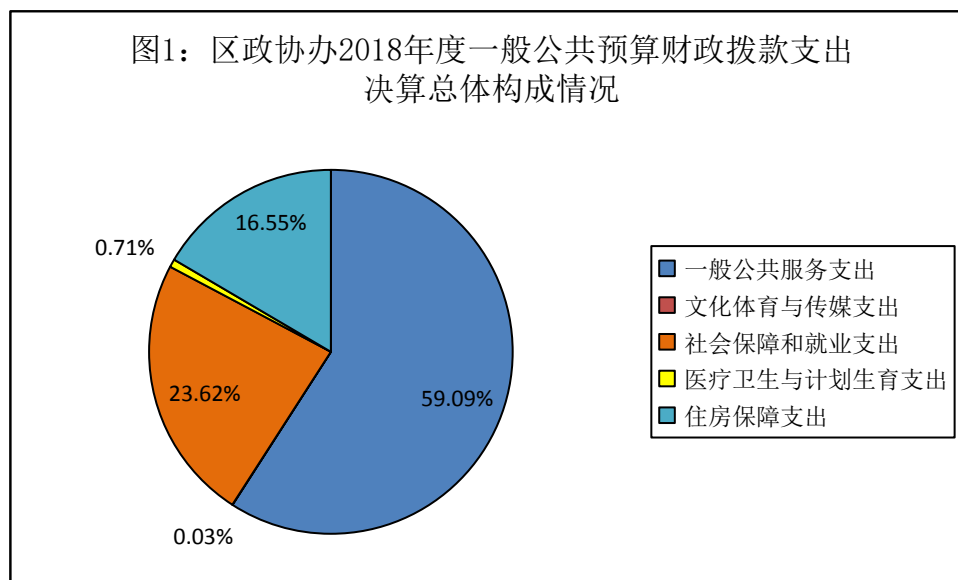
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2461.40万元，占本年支出合计的99.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.84万元，下降1.71%。主要原因：退休人员工资政策调整导致基本支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1454.55万元，占59.09%；文化体育与传媒支出（类）0.62万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）581.45万元，占23.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.53万元，0.71%；住房保障支出（类）407.24万元，占16.55%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2566.44 万元，支出决算 2461.40 万元，完成年初预算的 95.91%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）1091.46 万元，年初预算 1241.41 万元，完成年初预算的 87.92%，主要用于支付在职人员工资、津贴补贴和政协机关运行项目支出，预决算产生差异的主要原因是功能科目调整、离退休人员政策调整导致基本支出减少。

(2) 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）77.31 万元，年初预算 104.21 万元，完成年初预算 74.19%，主要用于政协网站维护与升级、采购办公设备、协调工作经费、临工工资等。预决算产生差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神，精简接待费支出。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）33.59 万元，年初预算 40.66 万元，完成年初预算 82.61%，主要用于政协年会支出，预决算产生差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，精简会议支出，从严控制会议会场布置、印刷等成本。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）132.23 万元，年初预算 145 万元，完成年初预算 91.19%，主要用于各专门委员会组织政协委员视察、重点提案视察、组织委员培训等活动费用。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八

项规定精神，组织合并调研、重点调研，严格按标准执行差旅费、培训费等有关规定，压缩视察和培训的成本。

(5) 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）102.91万元，年初预算81.86万元，完成年初预算125.71%，主要用于主席会议、常委会会议、专题调研等参政议政活动。预决算产生差异的主要原因是10月申请增加会议费预算，举行全国部分城区（县、市）政协第三十一次研讨会。

(6) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5.93万元，年初预算23.75万元，完成年初预算24.97%。主要用于老委员联谊活动，港澳委员联谊活动等。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精简联谊经费支出。

(7) 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）6.99万元，完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于因公赴港、澳参加联谊活动、拜访政协委员所列的住宿费、交通费、伙食补助费等支出。预决算产生差异的主要原因是我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，由其二次分配至我单位，执行进度99.86%。

(8) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是区团委二次

分配资金，用于支付优秀大学生实习工资，执行进度100%。

（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.19万元，完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是区委老干局二次分配资金，用于支付离退休干部管理费，执行进度100%。

（10）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.60万元，完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是区委老干局二次分配资金，用于支付离退休干部慰问经费，执行进度100%。

（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）0.62万元，完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是区委宣传部二次分配资金，用于支付“干净整洁、平安有序”督导组工作费用，执行进度100%。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）581.45万元，年初预算809万元，完成年初预算71.87%，主要用于发放离退休人员退休费、福利费等，预决算产生差异的主要原因是离退休人员工资政策调整导致。

(13) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 17.53 万元, 年初预算 30.55 万元, 完成预算 57.38%。主要是天河区计划生育奖励经费, 预决算产生差异的主要原因是计划生育奖励进发放人员范围调整导致。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 101.27 元, 年初预算 90 万元, 完成年初预算 112.52%, 主要用于按国家政策向单位职工发放的住房公积金, 预决算产生差异的主要原因是公积金调整, 按规定进行据实计算、列支。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 305.97 万元, 完成年初预算 0 万元的--% (预算数基数为 0, 不可比), 主要用于按国家政策向单位职工发放的住房货币补贴支出, 预决算产生差异的主要原因是年初预算购房补贴功能科目入行政运行(政协事务), 年初进行 235 万元预算调剂, 按规定进行据实计算、列支。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2157.74 万元, 其中人员经费 1997.01 万元, 主要包括工资福利支出 1058.88 万元、对个人和家庭的补助 938.13 万元; 公用经费 160.73 万元, 包括商品和服务支出 160.29 万元、其他资

本性支出 0.44 万元，人员经费较 2017 年减少 107.07 万元，主要是由于离退休人员工资政策调整导致。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

三、2018 年度财政拨款“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天河区委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.50 万元，完成预算 16.40 万元的 70.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.99 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.59 万元，完成预算 6.40 万元的 24.91%；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算 10.00 万元的 29.18%。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.99万元，占60.78%；公务用车购置及运行费支出1.59万元，占13.83%；公务接待费支出2.92万元，占25.39%。具体情况如下：

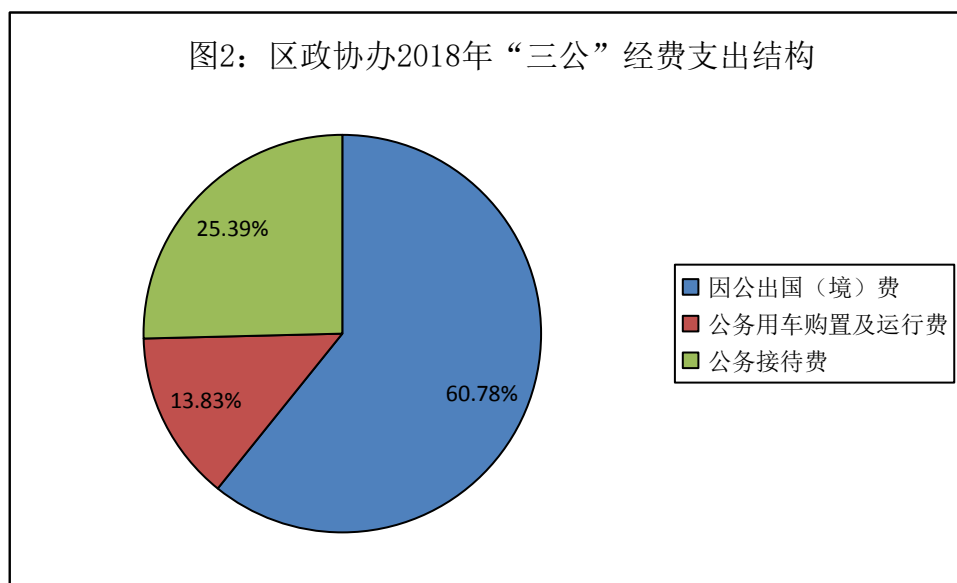
1. 因公出国（境）费支出6.99万元。全年使用财政拨款安排区政协机关1个单位出国团组8个、累计17人次。开支内容包括：走访港澳委员、参加香港香港工商总会、广州天河各界联谊会。通过出访香港、澳门，及时向港澳委员通报我区经济社会发展情况，为他们知情明政创造条件。不断加强与港澳地区的爱国力量和友好人士的联系，发挥港澳委员在促进穗港澳三地经贸文化交流、招商引资、维护港澳特区繁荣稳定、构建和谐天河中的积极作用。

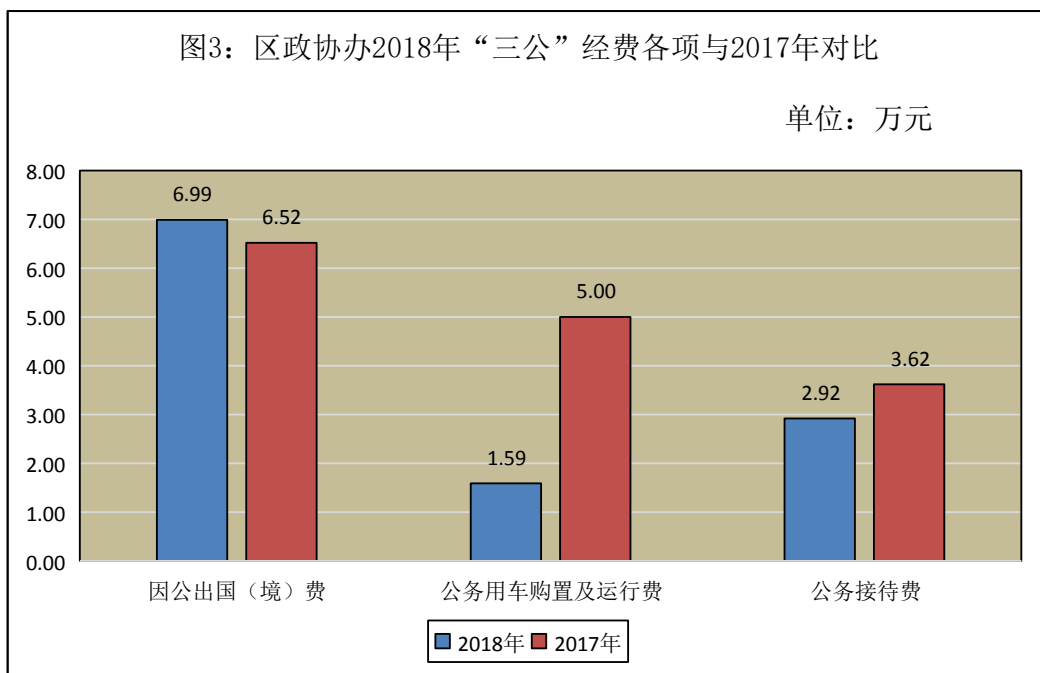
我单位本年因公出国（境）费超本单位年初预算，主要是根据区政府常务会议规定，我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费6.99万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算7.00万元至本单位，实际我单位本年度因公出国（境）费支出完成年度预算的99.86%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.59 万元，2018 年天河区政协办公室公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.92 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年，天河区政协办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 209 人，主要包括外地政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室部门2018年度会议费决算72.29万元，完成预算62.33万元的115.98%。会议费是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。比上年增加40.48万元，增长60%。增长的主要原因是：2018年承办了全国部分城区（县、市）政协工作研讨会第三十一次会议。

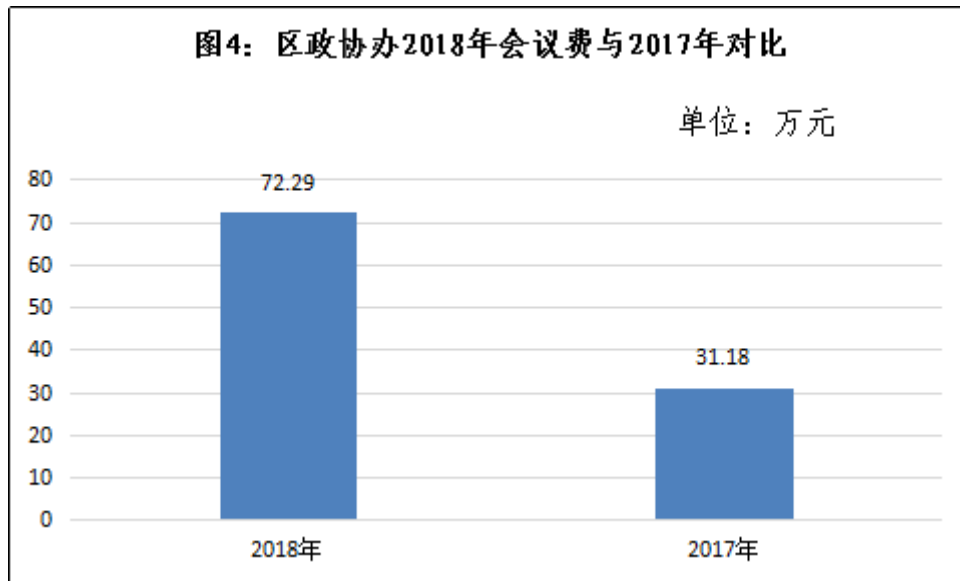
全年开支较大的会议分别是：

天河区政协八届三次会议（一类会议）历时3天，参会人数382人，共支出27.99万元，占会议费38.7%，其中场地租用费6.21万元，房租费及伙食补助费8.96万元，文件资料印刷费4.67万元，其他支出8.15万元。

全国部分城区（县、市）政协工作研讨会第三十一次会议（二类会议）历时4天，参会人数159人，共支出40.73万元，占会

议费 56.3%，其中：场地租用费 2.30 万元，房租费及交通伙食补助费 30.07 万元，文件资料印刷费 6.72 万元，其他支出 1.64 万元。

广州地区政协香港委员联谊会庆祝成立 23 周年典礼（三类会议），历时 1 天，参会人数 54 人，共支出 3.18 万元，占会议费 4.4%。其中：会议席位费 3.18 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 160.73 万元，比预算数减少 57.62 万元，下降 26.39%。主要增减变动情况是：按工资比例计提的福利费及培训费由于支出实际情况进行调减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.42 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 9.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.98 万元，纳入预算管理已缴国库 0.98 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.98 万元，占 100%，包括利息收入 0.84 万元，非经营性国有资产收入 0.14 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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绩效等各项管理工作，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，不断提升效能，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，严格预算管理，重视重大活动资金使用情况，创建科学的内控管理制度，对推动本部门预算管理取得良好效果，进一步提高财政项目预算内部管理的有效性、提升财政资金使用效率。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。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取得良好效果，提升了部门预算绩效管理的有效性。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 324.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 324.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目产出和效益理想。其中，委员履职保障和调研费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员履职保障和调研费用项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 93.55 万元，执行数为 88.88 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是 5 月、7 月分别组织 2 次政协委员赴浙大培训，培训人员合计 90 人；二是提高委员政治理论素养，引导委员做合格的人民政协制度参与者、实践者、推动者，委员满意度较高。发现的主要问题及原因：一是 2018 年是委员轮训计划第二年，累计已培训 152 人，委员培训覆盖率 59.6%，未达序时进度 66.6%。下一步改进措施：优化培训课程设置和培训地点选择，吸引委员兴趣，进一步提升培训效果，提高委员参政议政水平和能力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门

为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 政协年会经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。天河区政协八届三次会议，于2018年1月22日至24日举行。这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于一类会议，参会人员约520人，其中，委员约255人，来宾约100人，列席人员约60人，工作人员约80人，其他服务人员、记者约25人。与会人员以大会发言、港澳座谈发言、小组讨论和提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建议献策，提出意见和建议。

②项目资金情况。项目支出费用包括：会议场租、港澳委员住宿费、会议餐费、文件印刷费、场地布置、证件制作费等。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。紧扣区委、区政府中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先全面建成小康社会这个目标和实施“十三五”规划、区委九届五次全会的决策部署，就全面提升深化改革、经济发展、创新驱动、城区建设管理、民生社会事业工作质量，优化市场化国际化法治化营商环境、建设更干净更整洁更平安更有序城区环境等积极开展讨论，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为促进天河各项事业全面发展、推动天河成为广州经济发展排头兵做出新的贡献。

②项目绩效目标完成情况。八届三次会议圆满完成各项会议议程，是一次民主、团结、务实的大会。会议对政协八届二次以来的《关于将广氮—奥体片区打造为广州市建设全球城市的新窗口的建议》等 22 件优秀提案、区府办公室等 10 个先进承办单位进行了表彰。通过了区政协八届常委会工作报告、区政协八届常委会关于八届二次会议以来提案工作情况的报告和区政协八届三次会议决议。会议期间，听取了区政府工作报告，并对“一府两院”工作报告以及其他报告进行了认真讨论，并对我区经济社会发展、创新创业、城市管理、生态环境、民生福祉等重大问题提出了很多有价值的意见和建议。会议期间提交提案 88 件，立案 68 件，立案率 77.3%。

一是会议议程完成度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是参政议政效果指标，年初指标值是良好，指标值完成情况良好；

三是提案立案率，年初指标值是大于 70%，指标值完成情况是 77.3%。

（3）存在问题。一是民主监督工作在认识和实践的结合上需要进一步深化；二是提案立案率偏低，委员参政议政与区情实际结合上有待进一步加强。

（4）相关建议。一是组织培训，提升委员知情参政的履职能力；二是进一步加强提案调查研究，在提交提案前增加提案酝酿和调查过程，增加更多高质量的提案。

（四）重点项目绩效评价报告。

我办无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2461.40 万元，其中一般公共预算支出 2461.40 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2461.40	部门整体预算完成率：	95.9%
	其中：一般公共预算支出	2461.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）加强学习引导，提高政治把握能力和履职能力 （二）为推动天河新发展、民生工程项目落地生根、建设美丽天河建言献策 （三）加强团结联谊，为促进沟通与共享搭建平台 （四）加强自身建设，努力提高协商民主水平		2018 年，是深入学习贯彻中共十九大精神的开局之年，也是改革开放 40 周年。在中共天河区委的正确领导下，区政协及其常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行职能，以深化协商民主为主线，围绕区委中心工作建言献策，最大限度地凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，扎实推动各项决策部署落地见效，促进人民福祉不断改善。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>加强 学习 培训</p>	<p>提高政治把握能力和履职能力</p>	<p>1.共开展主席会议专题学习 7 次，党组学习 6 次，理论中心组学习 10 次，常委会议专题学习 2 次，党员大会集中学习 8 次。 2.组织机关干部以及历届港澳委员 50 余人参观考察了珠海横琴新区、格力电器、深圳“大潮起珠江——广东改革开放 40 周年展览”。 3.区政协继续实施“委员轮训三年计划”，2018 年 5 月组织部分委员赴浙江大学学习；8 月与市政协联合开展委员培训。 4.发放十九大报告读本、党章、报刊等学习材料。</p>	<p>107.17</p>
<p>组织 调研 视察</p>	<p>为推动天河新发展、民生工程项目落地生根、建设美丽天河建言献策</p>	<p>1.区政协八届三次全会以来，共收到提案 103 件，准予立案 77 件。 2.围绕“全面推进法治建设，提升社会治理法治化水平”、“深化营商环境改革，创建营商环境建设示范城区”、“深化教育领域改革，加快推进学前教育改革发展”三个专题进行调研，并形成调研报告。 3.区政协积极为增进民生福祉发声出力，推动改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。围绕《关于优化公费医疗便捷使用的建议》、《关于天河区继续推进“厕所革命”的提议》《深化社区法律顾问工作，打造社会治理新格局》等提案进行督办。 4.围绕服务粤港澳大湾区建设，建设好天河 CBD、广州第二 CBD 天河片区、天河智慧城、天河智谷等重大发展平台，加快冼村城中村改造和老旧小区微改造等重大课题，广泛组织政协委员开展协商议政。</p>	<p>116.67</p>

加强 团结 联谊	为促进沟通与共享搭建平台	<p>1.2018 年以来,先后接待了北京市通州区政协、上海市静安区政协、甘肃省政协、武汉市硚口区政协等 30 余批近 400 人次各地政协的来访。</p> <p>2.邀请区工商联、贸促会、CBD、科技园管委会、协作办等单位及部分政协委员参加新疆兵团第六师五家渠市在我区召开的招商引资推介会。组织我区港澳委员及书画名家积极参与市政协主办的“春风化雨——穗港澳书画名家改革开放主题作品联展”。</p> <p>3.全国部分城区（县市）政协工作研讨会第三十一次会议于 2018 年 11 月 12 日至 15 日在我区召开，共有 33 家政协组织、159 名代表参加会议。</p>	54.35
加强 自身 建设	提高协商民主水平	<p>1.配合市政协一并打造“有事好商量——广州市政协民生实事协商平台”。</p> <p>2.2018 年采购 16 部台式电脑，1 台传真机，提高办公效率和服务水平。</p> <p>3.加强基础建设。加强委员履职平台、提案系统等建设，提高信息化建设水平。</p> <p>4.重视机关干部的学习教育和业务“多面手”能力锻炼，以适应新时期工作的要求。</p>	12.68

（一）2018 年重点工作完成情况

1. 强化政治意识，牢牢把握政协工作全局正确方向

区政协组织机关干部以及全体委员把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察广东重要讲话精神以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，一体学习领会、整体贯彻落实，夯实共同思想政治基础。一年来，共开展主席会议专题学习 7 次，党组学习 6 次，理论中心组学习 10 次，常委会议专题学习 2 次，党员大会集中学习 8 次；邀请市委宣传部副部长，市社科联党组书记、主席曾

伟玉同志作《习近平谈治国理政》第二卷宣讲辅导活动；通过手机短信平台每日发送“天河政协每日一学”近 200 条。12 月，组织机关干部以及历届港澳委员 50 余人参观考察了珠海横琴新区、格力电器、深圳“大潮起珠江——广东改革开放 40 周年展览”，并听取了港珠澳大桥一线建设者关于大桥建设过程的介绍分享。

2. 提高质量意识，大力增强建言资政实效

区政协把提质增效贯穿履职工作各方面和全过程，努力实现从单纯注重数量、注重程序向追求工作质量和工作效率转变。区政协八届三次全会以来，共收到提案 103 件，准予立案 77 件，并案 3 件，不予立案 23 件。

(1) 强化专题调研工作，视角敏锐建言可行。区政协继续抓好各课题调研，始终坚持问题导向，选择课题求精、调研方案求全、组建专班求优、实地调研求深。围绕“全面推进法治建设，提升社会治理法治化水平”、“深化营商环境改革，创建营商环境建设示范城区”、“深化教育领域改革，加快推进学前教育改革发展”三个专题分别成立调研小组，由分管副主席和专委会主任带队，组织部分委员及相关职能部门，赴福建、浙江等地实地调研、收集资料、撰写报告，形成高质量的研究成果报送区委供决策参考。

(2) 着眼平衡性协调性，助推高质量发展。平衡与协调是高质量发展的内在要求。纵观我区经济数据，中部发达地区贡献了较大比例 GDP，而东北部地区比例较低。区政协组织广大委员，

聚焦人工智能、新一代信息技术、生物医药、文化创意等战略性新兴产业，落实区域协调发展战略，推动东北部的道路交通、学校、医院等基础设施建设，利用村集体物业打造创新载体等方面积极建言献策，助力我区驶上高质量发展的快车道。如：九三学社提出的《关于加快推进“互联网+生物健康”产业特色发展的建议》被列为 2018 年专题视察提案，由教科文卫体委牵头，分赴福州、泰州等地了解当地政府在生物医药健康产业方面的发展规划、扶持政策、投入资金等情况，并结合我区加速发展 IAB 等战略性新兴产业的要求，提出健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善支撑体系、推动信息技术产业和生物技术产业的跨界深度融合发展等 5 条意见建议。

(3) 为增进民生福祉发声出力，共创天河美好生活。紧扣区委、区政府重要民生政策的落实、社会关注的重大改革举措和群众反映集中的热点难点，区政协积极为增进民生福祉发声出力，推动改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。区政协主席会议督办重点提案《关于优化公费医疗便捷使用的建议》，促进我区公费医疗优化变更定点医疗机构程序，更改手续由原来的到区公医办办理变为只需提供单位同意变更函即可办理；在小医院的选择上，将借助我区区域卫生信息化平台，定点 1 家社区卫生服务中心即可共享区内 12 家社区卫生服务中心的资源和服务。郑永仪委员牵头提出的《关于天河区继续推进“厕所革命”的提议》得到了区城管局的高度重视，使我区公共厕所的整体规划、外观设计、科技环保运用水平得到有效提升。刘敏宁委员就我区社区居家养老“大配餐”实施过程中的配餐及送餐人员短缺、配

餐及送餐人员的保障机制有待完善、存在食品安全和服务风险隐患、特殊困难长者覆盖面待拓展等问题提出了很好的建议。民盟天河区基层委员会提出的《深化社区法律顾问工作，打造社会治理新格局》被列为 2018 年区政协专题视察提案，推动我区开展社区法律顾问工作实施情况评估、研究建立非现场服务折抵制度，进一步提升基层治理法治化水平。

3. 履职尽责，展现政协有为形象

(1) 积极参与重点平台和项目建设。围绕服务粤港澳大湾区建设，建设好天河 CBD、广州第二 CBD 天河片区、天河智慧城、天河智谷等重大发展平台，加快冼村城中村改造和老旧小区微改造等重大课题，广泛组织政协委员开展协商议政，积极建言献策，为我区全面深化改革开放贡献智慧力量。区委书记牵头督办重点提案《关于加快推进广州第二中央商务区天河片区（东区）建设的建议》，目前金融城东区二期规划编制、市政基础设施建设、村民住宅及村集体物业复建地块规划审批等工作有序推进。区政协主席会议督办重点提案《关于加快推进老旧小区微改造、提升天河居民幸福感的建议》，区域改办会同区发改局、区财政局、区住建水务局、区代建局等单位认真研究办理，科学制定改造方案，探索推进“互联网+智慧社区”建设，分类管理分类施策，2018 年 A、B 类老旧小区微改造项目竣工验收 1 个、进场施工 24 个。

(2) 倾力开展河涌整治工作。按照区委的统一部署，区政协领导班子成员分别担任市区级河长、湖长，承担了 40 个水体

的治理工作。2018 年共开展河涌整治，特别是深涌、黑臭水体水环境治理巡视、督查活动 80 余次。由林赛龙主席担任区级河长负责整治的黑臭河涌乌涌（天河段）、王亚平副主席担任区级河长负责整治的黑臭河涌车陂横涌、石路街涌通过区验收自评。由区政协主席提出、区长牵头督办的重点提案《珠江涨退潮交汇口河段污水治理方案建议》，区住建水务局邀请广州市水务规划勘测设计研究院（主）、中国水利水电科学研究院（成）进行论证研究，先后完成设计和模拟试验，现已开始施工。

（3）重点关注民营经济发展。为贯彻落实习近平总书记视察广东工作和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，按照《2018 年天河区领导干部服务企业工作方案》部署，区政协领导班子成员从 6 月开始通过走访的形式，共服务企业 35 家，其中包括民营企业 14 家。以企业需求为导向，优化服务供给，重点了解企业生产经营情况、发展预期以及面临的困难问题，特别是民营经济在市场、融资、转型等方面的发展瓶颈。共征集到企业亟待解决的问题 24 条，为相关职能部门精准发力解决企业诉求提供参考。

（4）认真开展安全生产和消防安全视察。6 月下旬，区政协领导班子组成三个视察小组，联合区安监局、区消安委，赴车陂街、天园街、五山街、兴华街、前进街和凤凰街等六条街道开展安全生产及消防安全视察活动。重点视察街道安全生产及消防安全工作责任制落实情况、辖内重点防控区域及单位情况、近期有无发生重大安全事故及整改情况等。视察组通过实地查看和召开座谈会等形式，充分了解了六条街道安全生产及消防安全工作

开展情况，并就视察中发现的部分街道执法难度大，安监队伍的稳定性不够，安监队员的技能化、专业化有待进一步提高，执法终端使用不畅，城中村、老旧小区防火防控工作难度较大等问题提出意见和建议报送区委。

4. 提高合作共事能力，广泛凝聚共识

(1) 深化党派合作。坚持区政协领导联系走访党派团体制度，年初召开民主党派座谈会，及时沟通情况、交换意见、协同工作。加强对各党派团体参加政协共同性事务的协商，不断深化同党外人士的合作共事，支持他们通过政协平台发表见解和主张。

(2) 加强团结联谊。2018年以来，先后接待了北京市通州区政协、上海市静安区政协、甘肃省政协、武汉市硚口区政协等30余批近400人次各地政协的来访。邀请区工商联、贸促会、CBD、科技园管委会、协作办等单位及部分政协委员参加新疆兵团第六师五家渠市在我区召开的招商引资推介会。组织我区港澳委员及书画名家积极参与市政协主办的“春风化雨——穗港澳书画名家改革开放主题作品联展”。

(3) 召开全国部分城区（县、市）政协工作研讨会第三十一次会议。全国部分城区（县市）政协工作研讨会第三十一次会议于2018年11月12日至15日在我区召开，共有33家政协组织、159名代表参加会议，区委书记林道平同志到会祝贺并致词。本次会议围绕“结合政协工作实际，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”这一主题，总结交流了各

地区政协工作经验。会上，吉林省四平市铁西区政协、山东省青岛市李沧区政协、江西省南昌市湾里区政协、内蒙古自治区包头市东河区政协、广东省广州市天河区政协共 5 家单位作了专题发言。会议期间，与会人员实地考察了东塔、K11、花城广场、广州无线电集团有限公司、太古汇等。此次大会向参会人员宣传、展示了天河新面貌，使他们亲身感受我区经济社会蓬勃发展新态势。

5. 推进自身建设，着力提升能力水平

(1) 加强委员培训的实效性。政协委员都是高知、高智、高能人才，既要敢于协商，做到讲真话、道实情、建诤言，又要善于协商，把握协商要义和方法，提高从全局高度看问题、提建议的素养和能力。区政协继续实施“委员轮训三年计划”，2018年5月组织部分委员赴浙江大学学习；8月与市政协联合开展委员培训。通过开展“大学习”，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治必修课，把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作为业务专修课，把学习新修订的政协章程作为职业基础课，切实增强委员培训的实效性。

(2) 谋求自身建设的新突破。区政协党组秉承和发扬 40 年来的改革创新精神，大力加强政协机关建设，抓好干部教育培训工作，发挥专委会基础性作用，使自身能力“持续升级、不断扩容”。以开展党建督查“回头看”、贯彻执行中央八项规定精神情况“回头看”大力整治“四风”突出问题等工作为契机，逐项对照标准进行自查自纠，不断规范机关党建、办公室管理，健全

完善各项制度，努力提高政协机关建设科学化水平，确保政协工作协调统一、规范有序、务实高效。

(3)总结发展历程存史资政。为迎接人民政协成立 70 周年，在市政协的牵头组织下，区政协收集、整理了成立 31 年来大量翔实的资料数据，全面系统地回顾区政协在协助党委、政府推动发展、化解矛盾、维护稳定、建设和谐天河中所做出的无私奉献和艰辛努力，以及广大政协委员在实现天河跨越式发展进程中所取得的可喜成绩。旨在以史为鉴，面向未来，充分发挥“存史、资政、团结、育人”的作用，为政协后续事业的发展积存经验、指明方向、开阔思路。

(二) 下一步工作计划

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我区政协工作还存在一些不容忽视的问题。如：协商的深度还有待挖掘，协商民主的制度和机制创新有待进一步推进；各委组和委员之间履职状况还不够平衡，界别优势发挥不够突出；民主监督的方式方法还需进一步探索；团结联谊的范围和渠道还有待进一步拓展等等。对此，区政协常委会将认真研究，着力加以改进。

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是人民政协成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。新的一年，天河区政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，落实区委九届七次全会要求，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动新时代天河发展出新出彩

作出新的贡献。

1. 坚持党建引领，加强政治建设

人民政协是政治组织，政协机关是政治机关。全体政协委员要做“有高度”的政协人，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同；区政协机关干部要按照全国政协系统党的建设工作会议和中办印发的《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》要求，以党建工作为引领，推动区政协工作上新台阶。要不断完善区政协各级党组织建设，持之以恒加强作风建设，进一步严明党的纪律，为新时代人民政协事业创新发展提供坚强政治保证。要发挥专委会在工作中的基础性作用，以专委会为依托开展党的工作。要充分发挥党员委员在政治引领、发扬民主、合作共事、廉洁奉公等方面的模范作用。

2. 紧扣重要要求，深入协商议政

区政协要牢牢把握协商民主重要义，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，紧扣习近平总书记对广州提出“四个出新出彩”的重要要求，围绕区委工作主线，深入协商集中议政，强化监督助推落实。一是聚焦新时代天河改革开放面临的“一核一带一区”协同发展、粤港澳大湾区建设等全局性、战略性课题，深入调查研究，推动将我区打造成世界一流湾区核心节点；二是围绕深化市场化改革、扩大高水平开放、推动民营经济发展、提升城区建设管理水平、优化营商环境等为天河高质量发展出实招、谋良策；三是针对进一步提高社会保障水平、加强优质教育

资源供给、推进健康天河建设、完善养老服务体系、消除河涌黑臭水体等关系老百姓切身利益的问题，真诚协商、精准建言，推动改革发展成果更多更公平地惠及广大群众。

3. 秉承开放思维，大力改革创新

在协商形式上，要把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，探索网络议政、远程协商等新形式。在调研视察上，要多到改革发展最前沿、城市乡村最基层、矛盾问题最集中的地方去，沉下身子、静下心来，看了堂前再看屋后，既看先进也看落后，切实掌握真实全面的第一手资料。在平台建设上，要建立和完善交流信息平台，通过网站、QQ群和微信群等方式，加强各委组委员之间、各专委会之间、市区政协之间的联络沟通；要继续实施“民生实事·有事好商量”三年协商行动计划，通过这个协商平台，把群众关切的民生实事办好办实。在凝聚共识上，要进一步加强同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞等的团结联谊，密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系，推动构建亲清新型政商关系，更广泛地发挥港澳委员的独特作用，积极投身粤港澳大湾区建设。

4. 不断改进工作，强化履职保障

(1) 要抓好委员教育培训。2019年是实施委员“三年轮训计划”收官之年，区政协将完成对所有委员培训一遍的目标任务。培训要以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总

书记系列重要讲话精神为主要内容，利用各级党校、各类专业院校等较好的培训资源，丰富培训方式，引导委员做合格的人民政协制度参与者、实践者、推动者。

(2) 要加强和改进专委会建设。切实突出界别作用，发挥专委会的组织优势，推进各项活动开展；发挥专委会的专业优势，促进经济社会发展；发挥专委会的联络优势，形成整体合力。

(3) 要推进政协机关和机关干部队伍建设。把党的建设摆在首位，落实从严治党要求，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，持之以恒地推进党风廉政建设。深化机关效能建设，提高工作科学化水平。树立正确用人导向，优化干部队伍结构，提升干部素质能力，建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。

(4) 要大力宣传推广。落实好意识形态工作责任制，加大政协履职成果的宣传力度，不断扩大政协工作的影响力。要深入界别群众广泛宣传党的路线方针政策和重大决策，切实做好思想沟通、解疑释惑的工作，增进群众对党委政府重大决策部署的理解。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。