

2020 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

# 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 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天河区委员会办公室 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：

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） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.84	一、一般公共服务支出	31	1,145.73
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	621.50
	9		九、卫生健康支出	39	17.12
	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	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	303.50
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,087.84	<b>本年支出合计</b>	57	2,087.84
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
<b>总计</b>	30	2,087.84	<b>总计</b>	60	2,087.84

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。

## 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	2,087.84	2,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.73	1,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,143.48	1,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	981.73	981.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.25	2.25	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	2,087.84	2,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.82	94.82	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	2,087.84	2,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.67	208.67	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。

## 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	2,087.84	1,984.45	103.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.73	1,042.34	103.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,143.48	1,042.34	101.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	981.73	981.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	68.03	60.61	7.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.50	621.50	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	2,087.84	1,984.45	103.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.67	208.67	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	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	2,087.84	一、一般公共服务支出	33	1,145.73	1,145.73	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	621.50	621.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12	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

## 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	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	303.50	303.50	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

## 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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,087.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,087.84	2,087.84	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				
<b>总计</b>	32	2,087.84	<b>总计</b>	64	2,087.84	2,087.84	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。

## 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	2,087.84	1,984.45	103.39
201	一般公共服务支出	1,145.73	1,042.34	103.39
20102	政协事务	1,143.48	1,042.34	101.14
2010201	行政运行	981.73	981.73	0.00
2010202	一般行政管理事务	68.03	60.61	7.42
2010204	政协会议	12.67	0.00	12.67
2010206	参政议政	61.64	0.00	61.64
2010299	其他政协事务支出	19.41	0.00	19.41
20136	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25
2013699	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	621.50	621.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.50	621.50	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	2,087.84	1,984.45	103.39
2080501	行政单位离退休	621.50	621.50	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	303.50	303.50	0.00
22102	住房改革支出	303.50	303.50	0.00
2210201	住房公积金	94.82	94.82	0.00
2210203	购房补贴	208.67	208.67	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	1,069.28	302	商品和服务支出	114.55
30101	基本工资	169.65	30201	办公费	7.70
30102	津贴补贴	514.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	65.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.21	30207	邮电费	0.26
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	18.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	164.39	30214	租赁费	4.02

## 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	794.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	96.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.06	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.06
30309	奖励金	22.44	30229	福利费	21.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.79
30399	其他对个人和家庭的补助	416.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.06
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.98
			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
			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	1,863.92		公用经费合计	120.53

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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.66	0.00	2.98	0.00	2.98	0.68

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。

## 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。

本表本年度无发生额。



## 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天河区委员会办公室

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

## 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天河区委员会办公室

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。

本表本年度无发生额。

## 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.19	0.19	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	0.19	0.19	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	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天河区委员会 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天河区委员会办公室 2020 年度总收入 2,087.84 万元，其中本年收入 2,087.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,087.84 万元，比上年决算减少 256.66 万元，下降 10.9%。主要变动情况：一是人员变动导致基本支出减少，二是认真贯彻落实厉行节约的要求，精简开支。

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天河区委员会办公室 2020

年度总支出 2,087.84 万元，其中本年支出 2,087.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,984.45 万元，比上年决算减少 193.68 万元，下降 8.9%，主要变动情况：人员变动导致基本支出减少。

2. 项目支出 103.39 万元，比上年决算减少 62.98 万元，下降 37.9%，主要变动情况：受疫情防控影响，政协全体会议在机关大院召开，减少了酒店会场租赁等费用，接待来访人次也较往年减少，港澳联谊活动未开展，导致项目支出有所减少。

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天河区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,087.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,087.84 万元，比上年决算数减少 256.66 万元，下降 10.9%，主要变动情况：一是人员变动导致基本支出减少，二是认真贯彻落实厉行节约的要求，精简开支；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；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），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。

## （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天河区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,087.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,087.84 万元，比年初预算数减少 136.52 万元，下降 6.1%，主要变动情况一是人员变动导致基本支出减少，二是受疫情防控影响，政协全体会议在机关大院召开，减少了酒店会场租赁等费用，接待来访人次也较往年减少，港澳联谊活动未开展，导致项目支出有所减少；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；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 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天河区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.66 万元，完成预算 3.8 万元的 96.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 3 万元的 99.33%（其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 3 万元的 99.33%）；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 0.8 万元的 85%。

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，受疫情影响，接待费下降，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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.98 万元，占 81.4%；公务接待费支出 0.68 万元，占 18.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.98 万元，2020 年天河区政协机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换等。

3. 公务接待费支出 0.68 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。

2020 年，天河区政协机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来

访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 57 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。

#### 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 120.53 万元，比上年决算数减少 4.55 万元，降低 3.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，大力压减一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆，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 0.19 万元，纳入预算管理 0.19 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%；专项收入 0 万元，占 0%；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 0.19 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.19 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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，达到预期绩效管理要求。

### 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 103.39 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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2087.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，项目基本能达到预期确定的产出和绩效指标。

### 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 2108.1 万元，执行数 2087.84 万元，完成预算的 99%。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（政策）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天河区委员会办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	(一) 始终坚持党的全面领导，政治方向更加坚定。	开展学习	至少 10 次	46 次
		专题调研次数	至少 3 次	6 次
	(二) 聚焦重点精准发力，履职实效越发增强。	提交提案	大于 50 件	127 件
	(三) 加强自身建设，努力提高协商民主水平发挥政协独特优势，凝聚共识谱写新篇。	形成调研报告	至少 3 篇	6 篇
		(四) 加强政协自身建设，推动履职提质增效。	政治协商效果	良好
	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 99 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和错综复杂的发展形势，区政协及其常委会在区委的坚强领导下，在区人大、区政府的大力支持下，坚持围绕中心、服务大局，紧跟区委推进“双统筹”、夺取“双胜利”等重点部署，勇于担当、积极作为，为推动天河高质量发展作出了积极贡献。2020年，举行八届五次会议，开展6个专题调研，形成调研报告6篇，确定4个重点提案视察和4个专委会专题视察，提交提案127件，办复率100%。根据工作需要召开区政协11次党组会议、9次主席会议、5次常委会会议，以及为委员订阅报刊资料，做好委员走访服务等各项工作，圆满完成了区政协八届五次会议确定的工作任务，委员满意率100%。

主要存在问题。预算编制有待更完整、科学。部分支出项目受疫情等影响，支出项目变动较大，因此预算调整率较高。

下一步改进措施。一是继续严格执行财务制度，合理安排资金支出，继续强化落实厉行节约精神，从严控制经费使用，对资金运行实行事前预测、事中控制、事后分析。二是加强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度参政议政项目的绩效自评结果如下：

### 1.参政议政项目。

（1）项目概况。项目基本情况，项目包含各专委会委员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；项目资金情况，项目年度预算 83.7 万元，全部为财政拨款收入，实际支出 79.73 万元，预算执行率 95.3%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦党委重视、群众关注的热点难点，精心选择深化农村集体产权制度改革、城市更新改造、科普、社区治理、加强党建以及政协协商能力提升等 6 个调研课题，开展专题调研，并形成调研报告 6 篇。二是开展委员学习，并为委员订阅报刊杂志，提高政治把握能力和履职能力。

（3）主要存在问题。一是受疫情因素影响，年度调研工作未按时开展，年底比较集中，预算调整率较大；二是调研深度广度不够，专题调研报告质量有待进一步提高。

（4）下一步改进措施。一是继续严格执行财务制度，合理安排资金支出，继续强化落实厉行节约精神，从严控制经费使用，对资金运行实行事前预测、事中控制、事后分析。二是加强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	参政议政项目						
主管部门	中国人民政治协商会议广州市天河区委员会 办公室			实施单位	中国人民政治协商会议广州市 天河区委员会办公室		
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		83.7	79.73	20	95.3%	16
	其中：财政拨款（区级支出）		83.7	79.73			
	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			
	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。通过订报、组织培训、召开专题学习会 议，提高政治把握能力和履职能力。			1.聚焦党委重视、群众关注的热点难点， 精心选择深化农村集体产权制度改革、城市 更新改造、科普、社区治理、加强党建以及 政协协商能力提升等6个调研课题，开展专 题调研，并形成调研报告6篇。  2.开展委员学习，并为委员订阅报刊杂 志，提高政治把握能力和履职能力。			
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	专题调研 次数	至少3次	6次	15	15	
		召开学习 会议次数	至少10次	46次	15	15	

		订报服务 人次	255 人次	474 人次	15	15	
	质量指标	形成调研 报告	至少 3 篇	6 篇	10	10	
效益指标	社会效益	促进热 点、难点 问题解决	良好	良好	15	15	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意	满意	10	10	
总分			96				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。