

2019 年中国人民政治协商会议广州市越秀区
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越秀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越秀区委员会办公室 2019 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越秀区委员会办公室 2019 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越秀区委员会办公室 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越秀区委员会 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越秀区委员会（以下简称越秀区政协）办公室是越秀区政协的工作机构，承担为越秀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、负责政协越秀区委员会全体会议、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、负责政协越秀区委员会全体会议、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、负责越秀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；负责越秀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；

3、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；起草区政协的重要文稿；总结人民政协的工作经验；

4、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；

- 5、联系区委、人大、政府有关部门，互相配合，协调工作；
- 6、负责上级和外地政协来越秀区的考察、参观、学习等活动的具体组织、服务工作；
- 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、负责区政协机关的机构编制、干部人事管理、行政事务和后勤等工作；
- 9、承办全国政协、省政协办公厅、市政协办公厅及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。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室 2019 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越秀区委员会办公室

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	1276.55	一、一般公共服务支出	27	1074.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.44	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	108.93
	9		九、卫生健康支出	35	10.77
	10		十、节能环保支出	36	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越秀区委员会办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	82.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.07
本年收入合计	23	1276.99	本年支出合计	49	1276.62

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.37
总计	26	1276.99	总计	52	1276.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室

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	1276.99	1276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	1074.47	1074.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1074.47	1074.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	928.60	928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.93	108.93	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	74.69	74.69	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越秀区委员会办公室

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	1276.99	1276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
22999	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2299901	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室

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	1276.62	1139.82	136.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1074.47	937.74	136.73	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1074.47	937.74	136.73	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	928.60	928.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	94.88	9.14	85.74	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.93	108.93	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	74.69	74.69	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越秀区委员会办公室

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	1276.62	1139.82	136.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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越秀区委员会办公室

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	1276.55	一、一般公共服务支出	28	1074.47	1074.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.93	108.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.77	10.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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越秀区委员会办公室

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	82.38	82.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1276.55	本年支出合计	50	1276.55	1276.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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越秀区委员会办公室

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	26	0.00		53			
总计	27	1276.55	总计	54	1276.55	1276.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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越秀区委员会办公室

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	1276.55	1139.82	136.73
201	一般公共服务支出	1074.47	937.74	136.73
20102	政协事务	1074.47	937.74	136.73
2010201	行政运行	928.60	928.60	0.00
2010202	一般行政管理事务	94.88	9.14	85.74
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00
2010205	委员视察	10.99	0.00	10.99
208	社会保障和就业支出	108.93	108.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.93	108.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	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越秀区委员会办公室

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	1276.55	1139.82	136.73
21007	计划生育事务	10.77	10.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.77	10.77	0.00
221	住房保障支出	82.38	82.38	0.00
22102	住房改革支出	82.38	82.38	0.00
2210201	住房公积金	82.38	82.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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越秀区委员会办公室

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	844.91	302	商品和服务支出	82.28
30101	基本工资	438.46	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	215.14	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	0.00	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	74.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.24	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	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	82.38	30212	因公出国（境）费用	9.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.14
30199	其他工资福利支出	0.00	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越秀区委员会办公室

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	210.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97
30309	奖励金	10.77	30229	福利费	7.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87
30399	其他对个人和家庭的补助	200.21	30239	其他交通费用	30.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.76
			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越秀区委员会办公室

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	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.65
			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越秀区委员会办公室

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	1055.89		公用经费合计	83.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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越秀区委员会办公室

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
14.50	0.00	12.50	0.00	12.50	2.00	17.65	9.14	6.87	0.00	6.87	1.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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越秀区委员会办公室

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越秀区委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门无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越秀区委员会办公室

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	5.19	5.19	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	5.20	5.20	0.00
利息收入	0.50	0.50	0.00
其他利息收入	0.50	0.50	0.00
非经营性国有资产收入	4.69	4.69	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.69	4.69	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

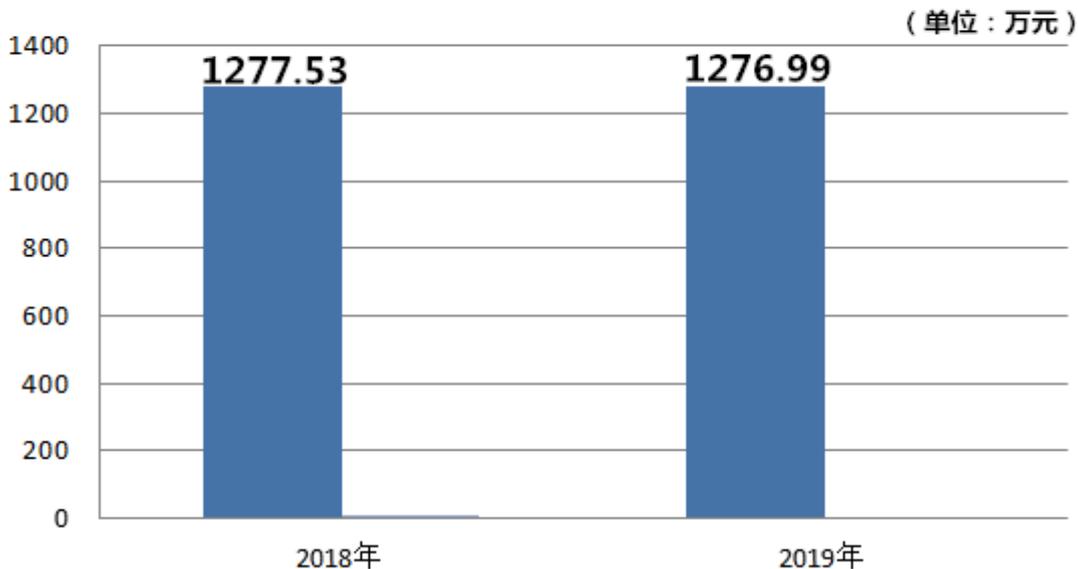
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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越秀区委员会办公室 2019 年度收、支总计 1276.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 0.54 万元，下降 0.04%。主要是项目支出方面减少。

2018年、2019年收支总额对比



(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室 2019 年度总收入 1276.99 万元，其中本年收入 1276.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1276.55 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 0.10%，主要变动情况：政策性调资和人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.44 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 51.5%，主要变动情况：本年度无公医办拨付的医疗金结转结余。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室 2019 年度总支出 1276.99 万元，其中本年支出 1276.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1139.82 万元，比上年决算数增加 78.71 万元，增长 7.4%，主要变动情况：由于人员变动和物价上涨，人员工资和行政运行经费增加，导致基本支出相较上年增加。

2. 项目支出 136.8 万元，比上年决算数减少 77.12 万元，下降 36.1%，主要变动情况：根据中央八项规定及工作实际情况厉行节约使用经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室 2019年度财政拨款收入合计 1276.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1276.55 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 0.10%；主要变动情况：政策性调资和人员变动；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）2019年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室 2019年度财政拨款支出合计 1276.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1276.55 万元，比年初预算数增加 273.84 万元，增长 27.3%；主要变动情况：政策性调资和人员变动。；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，如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）928.60 万元，占 72.74%，主要用于反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）94.88 万元，占 7.43%，主要用于政协专门委员会工作经费等支出；

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）40.00万元，占3.13%，主要用于越秀区政协十五届四次会议、常委会会议等会议事项的支出；

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）10.99万元，占0.86%，主要用于委员开展调研的各类视察活动、学习培训支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.69万元，占5.85%，主要用于区政协机关干部基本养老保险的支出；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.24万元，占2.68%，主要用于区政协机关干部职业年金的支出；

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.77万元，占0.84%，主要用于2019年度区政协计划生育工作的支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.38万元，占6.45%，主要用于区政协机关干部住房公积金的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

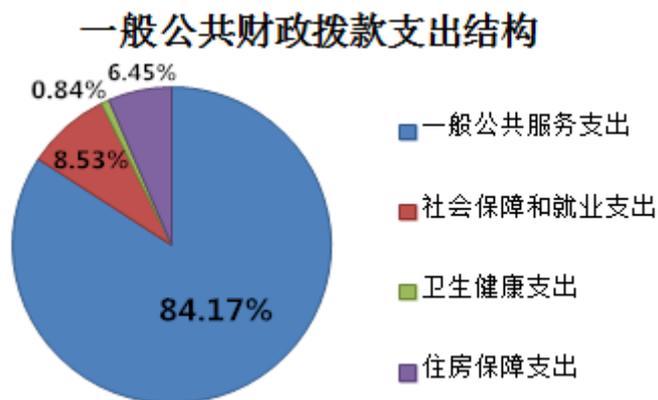
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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2019年度一般公共预算财政拨款支出1276.55万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.51万元，增长0.10%。主要原因：政策性调资和人员变动。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1074.47万元，占84.17%；社会保障和就业支出108.93万元，占8.53%；卫生健康支出10.77万元，占0.84%；住房保障支出82.38万元，占6.45%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1002.71万元，支出决算1276.55万元，完成年初预算的127.3%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出928.60万元，完成年初预算的139.5%。预决算产生差异的

主要原因是政策性调资和人员变动。

(2) 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 94.88 万元，完成年初预算的 80.02%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 40 万元，完成年初预算的 100%，预算和决算一致。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 10.99 万元，完成年初预算的 99.91%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 74.69 万元，完成年初预算的 92.36%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 34.24 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策原因调整，据实列支。

(7) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 10.77 万元，完成年初预算 100.94%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.38 万元，完成年初预算 108.48%，预决算产生差异的

主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1139.82 万元，比年初预算数增加 306.68 万元，完成年初预算的 136.81%。主要原因：政策性调资和人员变动。

其中，人员经费 1055.89 万元，主要包括工资福利支出 844.91 万元、对个人和家庭的补助 210.98 万元；公用经费 83.93 万元，包括商品和服务支出 82.28 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

三、2019 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越秀区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.65 万元，完成预算 14.50 万元的 121.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.14 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整；公务用车购置及运行费支出决算为 6.87 万元，完成预算 12.50 万元的 54.96%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算 2 万元的 82.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：
我办根据工作需要，经报请批准，增加出国（境）任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.14 万元，占 51.8%；公务用车购置及运行费支出 6.87 万元，占 38.9%；公务接待费支出 1.64 万元，占 9.29%。具体情况如下：

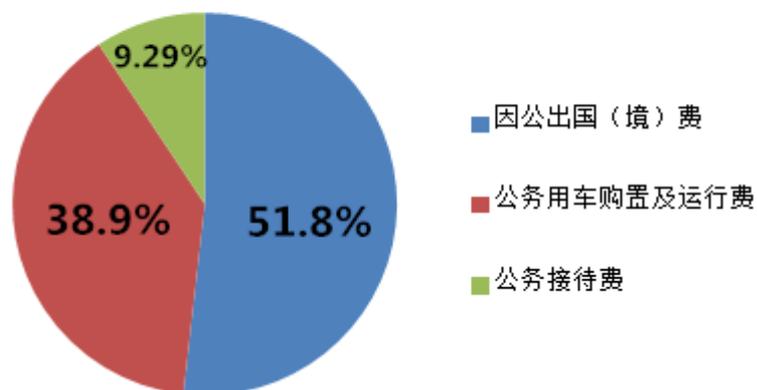
1. 因公出国（境）费支出 9.14 万元。全年使用财政拨款安排区政协机关 1 个单位出国团组 9 个、累计 20 人次。开支内容包括：因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费。住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。其中：赴香港 5 个团组，澳门 4 个团组，港澳出境共 20 人次，通过应邀赴港澳出席多场活动，对港澳委员的工作给予鼓励和支持；广泛团结联谊港澳台侨各界力量，充分发挥委员在越秀区港澳社会政治生活中的政治

生活中的积极作用；维护港澳社会繁荣稳定，促进湾区经贸往来和合作，调动和激励港澳台侨爱国爱乡热情，培养和壮大了爱国爱港爱澳力量。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.87 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.87 万元，2019 年区政协机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.64 万元。主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用（含外宾接待）。2019 年，区政协机关 1 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 9 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 153 人，主要包括区政协港澳委员、港澳特邀嘉宾在广州地区开展必要的活动，接待省、市政协等来越秀区调研、视察和学习。

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室部门2019年度会议费决算40万元,与年初预算相比,增加0万元,完成预算40万元的100%。主要原因从严控制各类会议活动支出,严格执行会议费的使用标准。

全年开支较大的会议分别是:

越秀区政协十五届四次会议(一类会议),历时2.5天,参会人数约600人,共支出38.26万元,占会议费95.65%,其中:出席会议的港澳地区委员30人,港澳特邀嘉宾72人,其他与会人员及工作人员共500多人;

越秀区政协常委会(二类会议),历时共5天,参会人数约320人,共支出1.74万元,占会议费4.38%。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出83.93万元,比年初预算数增加10.18万元,增长13.8%。主要增减变动情况是:根据政策调整。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.03万元,其中:政府采购货物支出2.03万元、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2.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.03万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 4 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 1 辆，其他用车主要是接待、调研；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 2019 年度各类非税收入合计 5.19 万元，纳入预算管理已缴国库 5.19 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 5.19 万元，占 100.0%，包括行政单位国有资产处置收入 4.69 万元，其他利息收入 0.5 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

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（政策）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 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。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，全年对项目支出进行严格控制管理，要求从实际出发，讲求资金的使用效益，严格预算管理，重视重大活动项目资金使用情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，创建科学的内控管理制度，在单位内部设立科室管理、职责分工，提升部门预算绩效管理，提高财政项目预算内部管理有效性，从而提升公共服务的效果，在此基础上强化财政项目资金预算绩效管理效率。

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，共涉及资金 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有取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 136.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 136.73 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--%（基数为 0，不可比）。

（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，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效益指标。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出资金设立符合《预算法》等有关规定，预算编制符合区财政有关预算原则和要求；二是 2019 年度我办项目实施进度良好，大部分项目能按时完成。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）政协会议费项目绩效评价报告

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越秀区委员会第四次会议，于2019年3日至5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，参加会议人员除区政协委员外，还有部分老同志、港澳特邀嘉宾等约600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、小组讨论和提案等方式，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。项目支出费用包括：会议场租、会议住宿费（主要是港澳委员）、会议餐费、设备租赁、会议文件印刷费、会议用品购置、证件制作、场地布置、会议租车费、搬运费等。会议分两个场地，主会场设在位于越华路183号的越秀区机关大楼，分会场设在位于北京路374号的广州大厦，港澳委员及港澳特邀嘉宾全程食宿，安全保卫、后勤保障等费用较大。

②项目绩效情况

项目绩效目标。紧扣区委中心工作，在中共越秀区委领导下，不断巩固和扩大统一战线，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕促进城区经济发展的质量和效应、广州“品质城市示范区”建设、社会治理现代化和民生服务优质化上新水平的目标和实施“十三五”规划，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服

务大局的作用，为把越秀建设成为广州“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”，推动国家重要中心城市核心区建设上新水平作出新的贡献。

项目绩效目标完成情况。会议圆满完成了各项任务。

一是，全体会议指标，年初指标值是第一季度完成，指标值完成情况 100%；

二是，社会效益指标，年初指标值是社会效益良好，指标值完成情况良好；

三是，政协委员满意度指标，年初指标值是大于 90%，指标值完成情况 100%；

四是，政协委员数量指标，年初指标值是约 350 名，指标值完成情况 84%。

③存在问题。一是预算编制与绩效管理未能完全实现有机融合，部分绩效目标指标设置方面有待提高；二是项目实施结果多为定性描述，可量化程度不够，造成在绩效评价工作中难以把握和衡量实施效果。

④相关建议。全面提升预算绩效管理质量，加强对业务科室的单位预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、实施与检查、自评等全过程的业务培训，提高绩效目标管理意识和能力。

（四）重点项目绩效评价报告

我办 2019 年度无由财政部门组织开展的项目绩效评价所形

成的报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 1276.62 万元，其中一般公共预算支出 1276.55 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1276.62	部门整体预算完成率：	97.93%
	其中：一般公共预算支出	1276.55		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>(一) 坚持加强思想政治理论武装。</p> <p>(二) 坚持把促进改革发展作为首要职责。</p> <p>(三) 坚持发挥好政协的统一战线平台功能。</p> <p>(四) 坚持推进政协工作的创新发展。</p> <p>(五) 坚持加强政协自身建设。</p>		<p>2019 年是十五届区政协全面履职的第四年。中共越秀区委高度重视人民政协工作，区领导多次参加协商活动，区委召开全区政协工作会议，将政协工作纳入区委整体工作布局研究部署。在区委的坚强领导下，区政协坚持把加强思想建设、增强政治定力摆在首位，组织各类专题学习，宣传贯彻中共十九大精神，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。紧扣中心协商议政，为国家重要中心城市核心区建设出谋划策。充分发挥政协提案、特约监督员等协商式监督作用，积极助推区民生实事落实，关注社会治理创新。积极搭建党派合作平台，完善党组与党派沟通联络机制。加强同港澳地区的友好交流。运用《越秀政协》、网媒等宣传展示履职成果和委员风采，开展“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”专题辅导报告会、举办“人民政协与新中国成立 70 周年”专题展览等，回顾人民政协成立 70 年来的光辉业绩，总结我区政协事业的发展历程，为推动国家重要中心城市核心区建设上新水平贡献智慧和力量。</p>	
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）

越秀区政协十五届四次次会议	紧扣区委、区政府中心工作，不断巩固扩大统一战线，牢牢把握团结和民主两大主题，树立和落实发展新理念，紧紧围绕促进城区经济发展的质量和效应、广州“品质城市示范区”建设、社会治理现代化和民生服务优质化上新水平等方面认真履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为把越秀建设成为广州“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”，推动国家重要中心城市核心区建设上新水平做出新的贡献。	圆满完成了各项会议任务	38.26
---------------	--	-------------	-------

2019年，在中共越秀区委的坚强领导下，区政协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话以及中央、省委、市委、区委政协工作会议精神，牢牢把握团结和民主两大主题，聚焦区委、区政府中心工作，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，广泛凝聚共识，奋力率先实现老城市新活力和“四个出新出彩”作出了新贡献。

本年度，区政协党组会议、常委会议、主席会议带头抓学习，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题。同时，抓住人民政协成立70周年的契机，将主题教育与庆祝人民政协成立70周年结合起来，举行“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”专题辅导报告会、举办“人民政协与新中国成立70周年”专题展览、召开庆祝人民政协成立70周年座谈会等，回顾人民政协成立70年来的光辉业绩，总结我区政协事业的发展历程，共谋新时代越秀政协工作的新方位新使命。

截至 2019 年年底，共组织全会、常委会专题协商议政 3 次、涉及议题 7 项，收到提案 89 件、立案 88 件（88 件提案全部办理完毕，办复率、满意率均达 100%，15 件重点提案办理成效显著），开展调研视察 8 项，各级委员参加履职活动 146 次，接待群众 1788 人次，收集问题 645 条，协商解决问题 571 件，其中转提案、社情民意 7 件。社区政协委员工作室逐步成为委员进社区深入基层、深入群众，参与街道、社区事务协商的重要平台，在基层社会治理中发挥了积极作用，进一步筑牢坚持中国共产党领导和中国特色社会主义的思想根基，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。引导区政协各参加单位和区政协委员不忘人民政协初心，牢记委员使命担当，充分发挥自身优势，切实在履职过程中进一步凝聚人心、凝聚共识，找到最大公约数，画好最大同心圆。

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。

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。