

2021 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，主要职责是：

（一）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、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

（二）负责政协越秀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定和决议的具体组织实施工作；

（三）负责区政协专门委员会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调研报告、视察报告、大会发言、建议书；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访；

（四）负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究各市、区政协的工作经验；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；

（五）负责与在穗全国政协委员、省政协委员、市政协委员和区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作；

（六）参与区政协委员的协商推进、届中增补等有关人事工作；

（七）负责与区委、区人大常委会、区政府等有关部门和区政协及各民主党派区委会、区工商联以及政协其他参加单位的工作联系；

（八）负责区政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理等工作；

（九）承办省政协办公厅、市政协办公厅以及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，部门预算为办本级预算。中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室本级内设科室 3 个，分别是秘书科、联络科、综合科。

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》《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》《中共广州市委政治协商规程》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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，贯彻落实中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，在中共越秀区委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，聚焦省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措及全区中心工作，着力在加强专门协商机构建设上展现新成效，在履职尽责和凝聚共识上实现新作为，助力加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”，确保“十四五”开好局、起好步，努力在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当排头兵作出新的更大贡献。	把牢方向加强思想政治引领。	紧扣新发展阶段强化创新理论武装
		聚焦主业助力改革发展。	聚焦高质量发展主题深入协商议政
		紧扣民生开展协商监督。	围绕打造履职精品完善政协工作制度
		凝聚共识画好最大同心圆。	着眼建设中国式现代化广聚政治共识
		锻造队伍提升服务效能。	坚持党建引领开创政协工作新局面
其中：部门年度整体预算完成率：98%			
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
根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据区政协的统一部署，开展换届会议、常委会会议、主席会议等会议会务工作及决议、决定工作	保障越秀区政协全体会议、常委会会议、主席会议等各项会议的正常召开，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件，展示委员参政议政的履职风采。	支出合规率	100%
		会议文件印刷完成率	100%
		会议参与人次	500 人次或以上
政协委员培训学习	开展委员培训工作，结合履职工	培训满意率	90%或以上

	作需要，推动区政协委员学习交流，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，不断提高委员履职能力。	培训次数完成率	95%或以上
		委员培训考核通过率	90%或以上
政协委员调研视察工作	政协各专门委员会牵头带领政协委员开展专题调研、视察活动，提出意见和建议等，形成有情况、有分析、有对策建议的文字材料，按程序审定后报送党委、政府，为领导决策提供参考。同时通过向全体委员发放政协委员履职费，保障委员调研区内社情民意提出有益意见建议，并督促和激励委员履职，最大限度地调动全体委员的履职积极性。	专项调研成员满意率	100%
		调研报告完成数量	大于等于 5 份
		委员活动完成率	98%

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越秀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 1,104.73 万元，较上年减少 187.94 万元，下降 14.54%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,104.73 万元，较上年减少 187.94 万元，下降 14.54%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：一般公共预算收入 1,103.03 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 1.70 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,104.73 万元，较上年减少 187.94 万元，下降 14.54%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：一般公共预算支出 1,103.03 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 1.70 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，本部门 2021 年无转移项目预算。

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 14.50 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。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 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；

公务接待费预算 2.00 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。

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 82.32 万元，较上年减少 3.98 万元，下降 4.61%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 18.71 万元，其中：货物类采购预算 5.71 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13.00 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 415.82 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 4.36 万元，主要是台式电脑、打印机、办公家具等。

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
会议费	82.00	根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据区委的统一部署，拟在 2021 年召开越秀区政协十五届六次会议、换届会议、主席会议，常委会会议，以及委员专题议政会议等，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件，为委员履职、参政议政做好会议服务，宣传区政协在我区民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。

（特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）

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越秀区委员会办公室

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	1,103.03	一、一般公共服务支出	909.51
（一）一般公共预算	1,103.03	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	94.97
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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越秀区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,103.03	本年支出合计	1,104.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、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越秀区委员会办公室

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1.70		
收入总计	1,104.73	支出总计	1,104.73

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 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

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 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

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	15.91	15.91	15.91	15.91	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	15.91	15.91	15.91	15.91	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
2100799	其他计划生育事务 支出	15.91	15.91	15.91	15.91	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	84.34	84.34	84.34	84.34	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	84.34	84.34	84.34	84.34	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	84.34	84.34	84.34	84.34	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 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

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	1, 104. 73	845. 48	259. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	909. 51	650. 26	259. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	909. 51	650. 26	259. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	650. 26	650. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	162. 25	0. 00	162. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	82. 00	0. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 97	94. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 97	94. 97	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	63. 31	63. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 66	31. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 91	15. 91	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越秀区委员会办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 34	84. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 34	84. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 34	84. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

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越秀区委员会办公室

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	1, 103. 03	一、一般公共服务支出	907. 81
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	94. 97
		九、卫生健康支出	15. 91
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

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越秀区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,103.03	本年支出合计	1,103.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,103.03	支出总计	1,103.03

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 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

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	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
	其中：一般公共预算	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
033001	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无

注： 无。

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越秀区委员会办公室

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	1, 103. 03	845. 48	257. 55	257. 55	0. 00
201	一般公共服务支出	907. 81	650. 26	257. 55	257. 55	0. 00
20102	政协事务	907. 81	650. 26	257. 55	257. 55	0. 00
2010201	行政运行	650. 26	650. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	160. 55	0. 00	160. 55	160. 55	0. 00
2010204	政协会议	82. 00	0. 00	82. 00	82. 00	0. 00
2010205	委员视察	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 97	94. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 97	94. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 31	63. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 66	31. 66	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 91	15. 91	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越秀区委员会办公室

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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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越秀区委员会办公室

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： 本表本年度无发生额。

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越秀区委员会办公室

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	845.48	845.48	845.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室	845.48	845.48	845.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	741.63	741.63	741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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越秀区委员会办公室

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	845. 48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	747. 25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	387. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	172. 66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63. 31
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31. 66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84. 34
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	82. 32
[50201]办公经费	[30201]办公费	24. 80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00

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越秀区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 74
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 46
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25. 82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15. 91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15. 91
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

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越秀区委员会办公室

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	259.25	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	无	无	无
	其中：运行保障 类	259.25	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	无	无	无
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
033001	中国人民政治 协商会议广州 市越秀区委员 会办公室	259.25	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	无	无	无
033001	运行保障类	259.25	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	无	无	无
033001	专项工作经 费	239.35	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1、开展专题调研、 视察、活动、委员提 案办理等经费； 2、政协委员学习资 料的订阅、委员培 训、座谈、研讨等的 组织、协调、保障服 务费用；	按照习近平总书记“懂 政协、会协商、善议政” 的要求，高举爱国主义 和社会主义旗帜，坚持 团结和民主两大主题， 紧扣我区工作，认真履 行政治协商、民主监 督、参政议政职能，更	1、刊物印刷量：100%； 2、会议次数：≥10次； 3、调研报告完成数量： ≥5份； 4、保障工作正常开展： 正常开展； 5、会议参与人次：≥ 500人。

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越秀区委员会办公室

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
												3、召开政协全体会议、常委会议、主席会议等会议经费； 4、委员履职及开展各项委员活动等经费； 5、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、接待服务工作经费。 6、其他政协业务工作经费。	好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，奋力开创新时代越秀政协工作新局面。	
033001	办公家具和 办公设备购置 经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区属行政单位常用公用设施配置标准购置机关办公设备，本年度拟购置电脑、打印机、文件柜等。	保障区政协机关日常工作的运转，完成特定的行政工作任务或事业发展目标、更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	1、设备预设功能达标率：100%； 2、服务验收合格率：100%； 3、办公设备正常运行率：≥95%； 4、提高工作效率：有效提高； 5、采购完成率：100%。

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越秀区委员会办公室

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
033001	编外人员聘用经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 名行政辅助人员聘用经费。	保证区政协工作的正常运行,满足工作的需求,聘用编外人员充实人才队伍,提高区政协的工作效率。	1、编外人员到位率：100%； 2、编外人员聘用合规率：100%； 3、交办任务完成率：100%。

注： 无。

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越秀区委员会办公室

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	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

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越秀区委员会办公室

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	82.32	82.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.50	14.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 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

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	无	无	无	无	无	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室	无	无	无	无	无	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	基本支出	无	无	无	无	无	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	项目支出	办公家具	办公家具	A0609	1	批	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	购置经费	无	无	无	无	无	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	办公家具和办公设备购置经费	文件柜等	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	办公家具和办公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	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越秀区委员会办公室

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
033001	办公家具和办公设备购置经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	运行经费	无	无	无	无	无	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	专项工作经费	提案汇编、全会会议材料等	印刷服务	C081401	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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越秀区委员会办公室

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。