

2020 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 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越秀区委员会办公室 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。其主要职责包括：

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。
- 办本级内设综合科、秘书科、联络科。

（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 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	1,321.46	一、一般公共服务支出	31	1,019.04
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	1.58	八、社会保障和就业支出	38	208.93
	9		九、卫生健康支出	39	13.86
	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	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	79.61
	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	0.25

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
	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
本年收入合计	27	1,323.04	本年支出合计	57	1,321.71
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	0.37	年末结转和结余	59	1.70
总计	30	1,323.41	总计	60	1,323.41

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。

表 2

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	1, 323. 04	1, 321. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 58
201	一般公共服务支出	1, 019. 04	1, 019. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 019. 04	1, 019. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	892. 73	892. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	97. 51	97. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	26. 42	26. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	208. 93	208. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 93	208. 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	59. 76	59. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	1,323.04	1,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
22999	其他支出	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2299901	其他支出	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58

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	1,321.71	1,155.71	166.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.04	853.30	165.75	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,019.04	853.30	165.75	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	892.73	853.30	39.44	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.93	208.93	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	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,321.71	1,155.71	166.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	1,321.46	一、一般公共服务支出	33	1,019.04	1,019.04	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	208.93	208.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86	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

表 4

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	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	79.61	79.61	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

表 4

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	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
本年收入合计	27	1,321.46	本年支出合计	59	1,321.46	1,321.46	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				
总计	32	1,321.46	总计	64	1,321.46	1,321.46	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。

表 5

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	1, 321. 46	1, 155. 71	165. 75
201	一般公共服务支出	1, 019. 04	853. 30	165. 75
20102	政协事务	1, 019. 04	853. 30	165. 75
2010201	行政运行	892. 73	853. 30	39. 44
2010202	一般行政管理事务	97. 51	0. 00	97. 51
2010204	政协会议	26. 42	0. 00	26. 42
2010205	委员视察	2. 38	0. 00	2. 38
208	社会保障和就业支出	208. 93	208. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 93	208. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 76	59. 76	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149. 18	149. 18	0. 00
210	卫生健康支出	13. 86	13. 86	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	1,321.46	1,155.71	165.75
21007	计划生育事务	13.86	13.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.86	13.86	0.00
221	住房保障支出	79.61	79.61	0.00
22102	住房改革支出	79.61	79.61	0.00
2210201	住房公积金	79.61	79.61	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。

表 6

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	824.54	302	商品和服务支出	63.30
30101	基本工资	373.65	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	161.99	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	59.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	149.18	30207	邮电费	0.01
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	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79
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	267.87	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09
30309	奖励金	13.86	30229	福利费	8.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.14
30399	其他对个人和家庭的补助	254.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.83
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,092.41		公用经费合计	63.30

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。

表 7

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
15.11	0.61	12.5	0.00	12.5	2	5.95	0.44	4.81	0.00	4.81	0.70

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。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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越秀区委员会办公室

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

表 9

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越秀区委员会办公室

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。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	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越秀区委员会 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越秀区委员会办公室 2020 年度总收入 1,323.41 万元，其中本年收入 1,323.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,321.46 万元，比上年决算数增加 44.91 万元，增长 3.52%。主要变动情况：一是政策性调整，二是人员变动。

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. 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.58 万元，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 259.09%。主要变动情况：党员活动经费结余。

（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 2020 年度总支出 1,323.41 万元，其中本年支出 1,321.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,155.71 万元，比上年决算数增加 15.89 万元，增长 1.39%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 166 万元，比上年决算数增加 29.2 万元，增长 21.35%，主要变动情况：工作任务增加。

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、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越秀区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,321.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,321.46 万元，比上年决算数增加 44.91 万元，增长 3.52%，主要变动情况：政策性调整和人员变动。；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；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，与上年决算数持平，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越秀区委员会办公室 2020

年度财政拨款支出合计 1,321.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,321.46 万元，比年初预算数增加 29.13 万元，增长 2.25%，主要变动情况：政策性调整和人员变动；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；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，与年初预算数持平，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。

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越秀区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成预算 15.11 万元的 39.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.61 万元的 72.13%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.81 万元，完成预算 12.5 万元的 38.48%（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 4.81 万元，完成预算 12.5 万元的 38.48%）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 2 万元的 35.00%。

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，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 0.44 万元，占 7.39%；公务用车购置及运行费支出 4.81 万元，占 80.84%；公务接待费支出 0.7 万元，占 11.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.44 万元。全年使用财政拨款安排区政协办机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加澳门地区组 2020 年度活动总结会、澳门越秀青年交流座谈会、澳门越秀经济文化促进会专题交流的会议支出 0.44 万元，主要用于住宿、伙食、交通等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.81 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 4.81 万元，2020 年区政协办机关 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、GPS 安装费等。

3. 公务接待费支出 0.70 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）。2021 年，区政协办机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 43 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，接待江山市、重庆市、大足市及南宁市市政协来越秀区调研、视察和学习。

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63.30万元，比上年决算数减少20.63万元，降低24.58%。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

2020年本部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、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3.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车4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2020年度各类非税收入合计0.13万元，纳入预算管理0.13万元；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0.13万元，占

100%，包括其他利息收入 0.13 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，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。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 185 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1321.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理工作水平发挥了积极作用，提高了预算执行效率和资金使用效益。

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 1493.18 万元，执行数 1321.71 万元，完成预算的 88.52%。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越秀区委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	继续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届四中全会精神、中央政协工作会议精神、习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重要讲话和重要指示批示精神，以及对广东工作重要讲话、重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定使命任务，突出团结和民主两大主题，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为加快把越秀建	把党的全面领导贯彻落实到政协工作全过程	100%	100%
		充分发挥专门协商机构服务建设“老城新活力创新发展示范区”的优势作用	100%	100%
		着力为改革发展稳定和加强思想政治引领和广泛凝聚共识	100%	100%
		努力推动政协工作提质增效	100%	100%
		扎实抓好区政协自身建设	100%	100%

	成广州“老城市新活力创新发展示范区”，率先实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新贡献。			
	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 88.52 %

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。

本年度，本部门围绕紧扣民生开展协商议政、提高政协委员履职能力水平、深入开展调研视察三大主要任务开展工作，全部预期目标均已完成。

紧扣民生开展协商议政。该工作任务涉及资金 26.42 万元，三个关键指标——支出合规率、会议文件印刷完成率、会议参与人次数的完成情况良好。

提高政协委员履职能力水平。该工作任务涉及资金 7.87 万元，三个关键指标——培训满意率、培训次数完成率、委员培训考核通过率的完成情况良好。

深入开展调研视察。该工作任务涉及资金 52.03 万元，三个关键指标——专项调研成员满意率、调研报告完成数量、委员活动完成率的完成情况良好。

主要存在问题。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。

下一步改进措施。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。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。运行经费项目主要用于保障政协各项工作任务或事业发展目标的顺利完成，推进政协业务工作及机关日常工作的开展。

项目资金情况。运行经费是本部门的一级项目，本年度项目资金年度预算数为 182 万元，由二级项目专项工作经费、编外人员聘用经费组成，年度预算完成数是 122.87 万元，预算完成率达 67.51%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

- 1、政协全年顺利开展专题调研、视察活动、委员提案办理，委员参观、调查、座谈、培训、研讨等的组织、协调、保障服务；
- 2、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；总结人民政协的工作经验；3、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；4、政协委员学习资料的编辑、印刷、订阅等；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、服务工作。6、其他政协业务工作。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议广州市越秀区委员会办公室		
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	182	122.87	20	67.51%	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			
	1、政协全年顺利开展专题调研、视察活动、委员提案办理，委员参观、调查、座谈、培训、研讨等的组织、协调、保障服务；2、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；总结人民政协的工作经验；3、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；4、政协委员学习资料的编辑、印刷、订阅等；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、服务工作。6、其他政协业务工作。		1、本年度，政协强化提案工作质量导向，全年共收到提案 98 件，立案 89 件，已全部办结，满意率达 100%。2、全年采编《社情民意》6 期，着力提升宣传效果，实现《越秀政协》会刊改版，全年报送信息 236 条。3、本年度进一步抓实委员队伍建设，加强了理论学习和履职能力培训；4、江山市、重庆市、大足市及南宁市市政协来越秀区调研、视察和学习的接待工作顺利完成。5、各级委员累计接待群众 1005 人次，收集群众反映意见建议 517 条，推动解决民生实事 440 余件。			

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	刊物印刷 量	100%	100%	12	12	
		接待工作 完成率	≥95%	≥95%	12	12	
		会议参与 人数	≥500 人	500 人	12	12	
		调研报告 完成数量	≥5 份	>10 份	12	12	
	质量指标	编外人员 聘用合规 率	100%	100%	12	12	
效益指标	社会效益	保障工作 正常开展	正常开展	正常开展	20	20	
总 分			80				

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。

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。