

# 2020 年中国人民政治协商会议广东省广州市 花都区委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市花都 都区委员会 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东省广州市花 都区委员会 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东省广州市花 都区委员会 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东省广州市花都区 委员会概况

## （一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委区政府的中心工作进行调查研究、听取民意，为区委区政府的决策提供意见和建议；坚持团结和民主两大主题，调动各方的积极性，凝聚共识，为花都的社会经济发展作贡献。

委本部内设“一办六委”：“一办”是办公室。“六委”是港澳台侨外事委、提案委、教科文卫和文史学习委、城建资源环境委、社会法制民族宗教委、经济和农业农村委。

## （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东省广州市花都区委员会 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东省广州市花都区委员会

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  | 2,760.93 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,224.77 |
| 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 | 363.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 17.89    |
|                  | 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东省广州市花都区委员会

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 | 154. 71 |
|     | 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东省广州市花都区委员会

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 | 2,760.93 | 本年支出合计          | 57 | 2,760.93 |
| 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     |
| 总计        | 30 | 2,760.93 | 总计              | 60 | 2,760.93 |

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东省广州市花都区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 2,760.93 | 2,760.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 2,224.77 | 2,224.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102        | 政协事务       | 2,224.77 | 2,224.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201      | 行政运行       | 2,118.33 | 2,118.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204      | 政协会议       | 13.56    | 13.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010205      | 委员视察       | 15.80    | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206      | 参政议政       | 0.14     | 0.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299      | 其他政协事务支出   | 76.94    | 76.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 363.56   | 363.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 363.56   | 363.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 136.52   | 136.52   | 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东省广州市花都区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,760.93 | 2,760.93 | 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 | 114.04   | 114.04   | 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   | 113.00   | 113.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.89    | 17.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 17.89    | 17.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 17.89    | 17.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 154.71   | 154.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 154.71   | 154.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 154.71   | 154.71   | 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东省广州市花都区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 2,760.93 | 2,654.49 | 106.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 2,224.77 | 2,118.33 | 106.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102        | 政协事务       | 2,224.77 | 2,118.33 | 106.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201      | 行政运行       | 2,118.33 | 2,118.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204      | 政协会议       | 13.56    | 0.00     | 13.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010205      | 委员视察       | 15.80    | 0.00     | 15.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010206      | 参政议政       | 0.14     | 0.00     | 0.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299      | 其他政协事务支出   | 76.94    | 0.00     | 76.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 363.56   | 363.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 363.56   | 363.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 136.52   | 136.52   | 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东省广州市花都区委员会

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               | 2,760.93 | 2,654.49 | 106.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.04   | 114.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.00   | 113.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.89    | 17.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 17.89    | 17.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 17.89    | 17.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 154.71   | 154.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 154.71   | 154.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 154.71   | 154.71   | 0.00   | 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东省广州市花都区委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,760.93 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,224.77 | 2,224.77       | 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 | 363.56   | 363.56         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 17.89    | 17.89          | 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东省广州市花都区委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 154.71 | 154.71         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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东省广州市花都区委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,760.93 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,760.93 | 2,760.93       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,760.93 | <b>总计</b>           | 64 | 2,760.93 | 2,760.93       | 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东省广州市花都区委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,760.93 | 2,654.49 | 106.44 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,224.77 | 2,118.33 | 106.44 |
| 20102        | 政协事务             | 2,224.77 | 2,118.33 | 106.44 |
| 2010201      | 行政运行             | 2,118.33 | 2,118.33 | 0.00   |
| 2010204      | 政协会议             | 13.56    | 0.00     | 13.56  |
| 2010205      | 委员视察             | 15.80    | 0.00     | 15.80  |
| 2010206      | 参政议政             | 0.14     | 0.00     | 0.14   |
| 2010299      | 其他政协事务支出         | 76.94    | 0.00     | 76.94  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 363.56   | 363.56   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 363.56   | 363.56   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 136.52   | 136.52   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.04   | 114.04   | 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东省广州市花都区委员会

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计             | 2,760.93 | 2,654.49 | 106.44 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.00   | 113.00   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 17.89    | 17.89    | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务         | 17.89    | 17.89    | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 17.89    | 17.89    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 154.71   | 154.71   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 154.71   | 154.71   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金          | 154.71   | 154.71   | 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东省广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,265.40 | 302          | 商品和服务支出   | 126.44 |
| 30101        | 基本工资           | 287.13   | 30201        | 办公费       | 2.64   |
| 30102        | 津贴补贴           | 890.64   | 30202        | 印刷费       | 0.15   |
| 30103        | 奖金             | 493.06   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.64   |
| 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 | 114.04   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 113.00   | 30207        | 邮电费       | 22.05  |
| 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       | 3.18     | 30211        | 差旅费       | 0.48   |
| 30113        | 住房公积金          | 154.71   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 10.81    | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 198.82   | 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东省广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 262.66 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 37.41  | 30216        | 培训费       | 0.33  |
| 30302        | 退休费         | 195.17 | 30217        | 公务接待费     | 0.27  |
| 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        | 2.48   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 6.05  |
| 30307        | 医疗费补助       | 8.33   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 27.77 |
| 30309        | 奖励金         | 19.27  | 30229        | 福利费       | 2.18  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.65  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 53.89 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.35  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

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东省广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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东省广州市花都区委员会

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,528.06 |              | 公用经费合计                 | 126.44 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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东省广州市花都区委员会 单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.73 | 0.14          | 8.70       | 0.00        | 8.70        | 1.89      | 7.06 | 0.14          | 6.65       | 0.00        | 6.65        | 0.27      |

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东省广州市花都区委员会

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<br>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    |

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。

本部门本年度无发生额。

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东省广州市花都区委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

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。  
本部门本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 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               | 0.27 | 0.27   | 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 | 0.27 | 0.27   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.20 | 0.20   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.20 | 0.20   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 0.07 | 0.07   | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 0.07 | 0.07   | 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东省广州市花都区 委员会 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东省广州市花都区委员会 2020 年度总收入 2,760.93 万元，其中本年收入 2,760.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,760.93 万元，比上年决算减少 227.2 万元，下降 7.6%。主要变动情况：因受疫情影响，调研、视察、培训等活动减少，导致差旅费、培训费等拨款减少，所以收入相应减少。

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东省广州市花都区委员会 2020 年

度总支出 2,760.93 万元，其中本年支出 2,760.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,654.49 万元，比上年决算减少 41.91 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是财政资金优化调剂，压减经费支出，二是本年度减少了一次性抚恤金经费支出。

2. 项目支出 106.44 万元，比上年决算减少 185.29 万元，下降 63.5%，主要变动情况：一是财政资金优化调剂，压减项目支出，二是因受疫情影响，调研、视察、培训等活动减少，导致差旅费、培训费等支出减少，所以支出相应减少。

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东省广州市花都区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,760.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,760.93 万元，比上年决算数减少 227.2 万元，下降 7.6%，主要变动情况：因受疫情影响，调研、视察、培训等活动减少，导致差旅费、培训费等拨款减少，所以收入相应减少；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，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算持平；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），主要变动情况：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东省广州市花都区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,760.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,760.93 万元，比年初预算数增加 327.21 万元，增长 13.4%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

## 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东省广州市花都区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.06 万元，完成预算 10.73 万元的 65.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.65 万元，完成预算 8.7 万元的 76.4%（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 6.65 万元，完成预算 8.7 万元的 76.4%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1.89 万元的 14.3%。

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 0.14 万元，占 2%；公务用车购置及运行费支出 6.65 万元，占 94.2%；公务接待费支出 0.27 万元，占 3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.14 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加赴香港拜会花山籍乡亲活动支出 0.14 万元，主要用于伙食费和公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.65 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 6.65 万元，2020 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 3 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 0.27 万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，委机关 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 3 次，接待人数共 29 人。主要包括青岛市即墨区政协、广州市政协、民革广州市委员会来我区调研、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 126.44 万元，比上年决算数减少 30.02 万元，降低 19.2%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求压减经费支出，二是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 8.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.53 万元。授予中小企业合同金额 8.29 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 8.29 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 3 辆，其中，机要通信用车 3 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 0.27 万元，纳入预算管理 0.27 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 0.27 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.2 万元，行政单位国有资产处置收入 0.07 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 106.44 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 2,760.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对我部门符合 2020 年度财政支出自评范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部分预算绩效管理有促进作用。

### 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 3,128.37 万元，执行数 2,760.93 万元，完成预算的 88.3%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年度履行

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。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东省广州市花都区委员会 |                                                                                              |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | 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 | 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五中全会精神和中央省市政协工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想及对广东、广州工作重要讲话和重要批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环 | 公用经费控制率                | 单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。2020年目标值：“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数。 | 98%    |
|        |                                                                                                                                                                                                            | 部门年度整体预算完成率            | 部门预算实际支出进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性及均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整         | 88%    |

|  |                                                                              |            |                                                                                                               |                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去，为花都实现高质量发展 |            | 数) × 100%，2020 年预算完成率 85%以上。                                                                                  |                          |
|  | 质量和广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献政协智慧和力量。                                             | 违规使用财政资金次数 | 反映单位资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。2020 年度目标违规使用财政资金次数为 0 次。 | 0                        |
|  | 其中：部门年度整体预期预算完成率：85%                                                         |            |                                                                                                               | 2020 年部门年度整体预算完成率为 88.3% |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年度，区政协在花都区党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央和省委、市委政协工作会议和有关文件精神，助力全区经济社会高质量发展。

区政协紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦民生福祉，履行协商机构职能，全年共开展实地考察 73 次，召开常委议政和专题座谈会 47 次，组织民主监督 7 次，跟踪问效“回头看”2 次，对口联系职能部门 7 次，梳理意见建议 176 条，形成调研报

告 22 篇。向市政协报送《规范电动自行车管理，提升城市交通运行安全》提案，被列为 2020 年广州市政协委员民生实事协商座谈会口头发言议题。起草《中共广州市花都区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《区委、区政府有关部门同区政协有关专门委员会对口联系和协商制度》，为更好发挥人民政协制度优势提供依据。

重视提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，于 7 月组织开展“领会·贯彻—2020 年全国两会精神专题领学活动”委员线上学习活动，共收到委员学习心得体会 215 篇，上交率 100%。8 月以来，在委员微信群推送《高质量提案从何而来》等 4 期学习资料，发放《做好新时代人民政协提案工作》等学习书籍 742 册。征集整理了 13 篇履职事迹，投稿到市政协“政协记忆”征稿活动，得到市政协的肯定和表扬。

密切联系政协委员，走访委员企业和重点企业 20 余次，倾听企业呼声，贴心排忧解难。组织委员参加“两代表一委员”基层履职活动 135 次，共 267 人次参加，接待群众 346 人次，收集问题建议 288 条，解决民生实事 91 件。支持民主党派参政议政，在 11 月期间协助各民主党派花都基层组织完成换届工作，遴选培育民主党派优秀提案。引导港澳委员积极发挥“双重积极作用”，宣传粤港澳大湾区发展决策部署，当好推动国家富强进步、维护港澳繁荣稳定的桥梁纽带。

主要存在问题。一是各部门对绩效管理的认识和理解还不够到位；二是对预算执行过程缺乏有效的绩效监控。

下一步改进措施。一是将加强学习培训，努力提升绩效管理

技能，二是将绩效目标任务分解到每个时间段执行，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度文史工作经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 文史工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，主要用于文史资料征集、出版、邮寄、百村航拍等支出；项目资金情况，文史工作经费全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收录到一批质量较高的文史稿件。全年收录稿件 300 篇文章 40 多万字，图片 1000 余张；完成了赤坨、振兴、荷塘等 7 条村的航拍；出版了一部反映花都籍 100 多位海外华人华侨精英和港澳台同胞艰苦创业、拼搏发展的人物专辑《走向世界的花都人》，填补了花都文史资料华人华侨人物的空白；完成了《花都祠堂风韵》第二部（上下卷）的立项和初稿；充分利用本土文史公众号平台宣传花都的历史和文化，新增了“花都祠堂展播”栏目；因成绩突出，被人民日报客户端特别报道，浏览量达 123 万人次。

（3）主要存在问题。一是收集和写作文史资料的通讯员人数逐渐减少，年龄偏大；二是因经费紧张，年轻作者缺乏培训，业务有待提高；三是对文史资料的校对、分类、编辑、审核、统计等工作量较大，质量上还有提升的空间。

（4）下一步改进措施。一是提高部分难度较大的资料收集稿酬，激发文史写作者的积极性；二是举办文史通讯员培训班，提高写作者的业务素质和能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                                                          |      |       |                                                                                                                                                                                   |                        |       |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|
| 项目名称             | 文史工作经费                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                                                   |                        |       |             |
| 主管部门             | 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会                                                                                                   |      |       | 实施单位                                                                                                                                                                              | 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 |       |             |
| 项目资金<br><br>(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                                                                                                                       |      | 50.00 | 50.00                                                                                                                                                                             | 20                     | 100%  | 20          |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                                                                           |      | 50.00 | 50.00                                                                                                                                                                             |                        |       |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                                               |      | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                              |                        |       |             |
|                  | 非财政拨款                                                                                                                    |      | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                              |                        |       |             |
| 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. 支付《走向世界的花都人》专题文史图书稿费、出版费等；2. 征集约 16 万字、图片 400 张（包括采访调研稿费）；3. 文史文化学者和社会机构文史专著和稿件入网主要内容有：打印、扫描、校对、分类、标注、终审等；4. 文史专员劳务费。 |      |       | 收录到一批质量较高的文史稿件，文史稿件征稿、校对、分类、标注、终审 18 万字，图片 434 张；完成了花都一些村落的航拍，并在花都文史宣传平台“花都人”公众号广为宣传；出版了《走向世界的花都人》，完成了《花都祠堂风韵 2》一书的立项和初稿打印，较好地完成了文史工作的各项任务；充分利用学习强国等媒体刊登新闻报道 7 篇，多方位宣传区政协履职实践和成果。 |                        |       |             |
| 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    | 征集约 16 万字、图片 400 张（包括采访调研稿费） | 征集约 16 万字、图片 400 张 | 文史稿件征集、校对、分类、标注、终审 18 万字，图片 434 张 | 28 | 28 | 无 |
|      |         | 支出率                          | ≥92%               | 100%                              | 25 | 25 | 无 |
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                      | ≥95%               | 95%                               | 27 | 27 | 无 |
| 总 分  |         |                              | 100                |                                   |    |    |   |

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。