

2021 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东省广州市花都区委员会的职能：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委、区政府的中心工作调查研究、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。

二、部门机构设置

会本部设“一办六委”：“一办”是区政协办公室。“六委”是区政协港澳台侨外事委、区政协提案委、区政协教科文卫和文史学习委、区政协城建资源环境委、区政协社会法制民族宗教委、区政协经济和农业农村委。

本部门无下属单位，部门预算为会本部预算。

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

主要依据政协章程、省、市、区委全会精神、“两会”精神，区政协常委会年度工作要点以及中央、省、市、区委有关加强和改进政协工作的意见等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照《中国人民政治协商会议章程》的要求，认真履行职能，围绕党和国家的大政方针、统一战线的重大问题和我区各个时期的中心工作开展了大量的政治协商、专题议政活动；组织推动各民主党派、各界人士学习时事政治、方针政策；协调统一战线内部关系，认真贯彻“长期共存、互相监督”的方针，进行政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政工作职能，促进协商议政工作职能，促进协商议政扎实深入、民主监督有力有序、团	财政资金预算完成率（%）	98%
		资金实际支出率（%）	98%
		项目完成率（%）	100%

	结联谊不断拓展、共 识智慧广泛凝聚，为 建设和谐宜居花都 贡献力量。		
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		
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
区政协大会经费、委 员工作经费	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。保障区政协每 年全会以及常委会议、主席会议、专门 委员会、秘书长会议的召开，为委员履 职、参政议政做好服 务，宣传花都区政协 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。	财政资金预算完成 率（%）	98%
		资金实际支出率（%）	98%
		项目完成率（%）	100%
区政协各专委会考 察调研经费	形成报送政协组织 和委员履行职能的 视察调研报告、提 案、建议案等三类事 项。	财政资金预算完成 率（%）	98%
		资金实际支出率（%）	98%
		项目完成率（%）	100%

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东省广州市花都区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,119.36 万元，较上年增加 685.64 万元，增长 28.17%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，机关单位编制内人员和离退休人员有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,119.36 万元，较上年增加 685.64 万元，增长 28.17%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，机关单位编制内人员和离退休人员有所增加。其中：一般公共预算收入 3,119.36 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,119.36 万元，较上年增加 685.64 万元，增长 28.17%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，机关单位编制内人员和离退休人员有所增加。其中：一般公共预算支出 3,119.36 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 0 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。

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 30.34 万元，较上年减少 10.25 万元，下降 25.25%，主要原因是按照党中央、国务院关于对紧日子的有关要求，精打细算，厉行节约办事，压减一般性支出，取消不必要的支出。其中：

因公出国（境）经费预算 20.00 万元，较上年减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是精打细算，厉行节约及疫情影响，压减因公出国（境）任务；

公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.70 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 1.64 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 13.23%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

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 62.14 万元，较上年减少 11.96 万元，下降 16.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过“紧日子”思想，切实改进工作作风，致力打造节约型机关。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 54.45 万元，其中：货物类采购预算 20.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 33.50 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 157.40 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 19.63 万元，主要是电脑、打印机、视频会议系统设备等。

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
政协大会经费	30.00	根据中国人民政治协商会议章程的规定每年召开全体会议，并根据花都区委的统一部署，拟在 2021 年召开十届六次全会、十一届一次全会（换届），总结一年和过去五年工作情况，听取讨论政府工作报告，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。保障区政协全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传花都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。
政协培训工作经费	35.00	组织委员学习交流，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，不断提高履行职能的水平。进一步加强委员培训工作，全面提升委员履职能力，推动发挥委员主体作用。

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。

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东省广州市花都区委员会

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	3,119.36	一、一般公共服务支出	2,497.55
（一）一般公共预算	3,119.36	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	35.00
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	353.81
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.00
		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东省广州市花都区委员会

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	210.00
		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	3,119.36	本年支出合计	3,119.36
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东省广州市花都区委员会

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	0.00		
收入总计	3,119.36	支出总计	3,119.36

注： 无。

收入总体情况表

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

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东省广州市花都区委员会

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
20805	行政事业单位养老支出	353.81	353.81	353.81	353.81	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
2080501	行政单位离退休	138.81	138.81	138.81	138.81	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145.00	145.00	145.00	145.00	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
2050806	机关事业单位职业 年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	70.00	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
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00	23.00	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
21007	计划生育事务	23.00	23.00	23.00	23.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	23.00	23.00	23.00	23.00	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
221	住房保障支出	210.00	210.00	210.00	210.00	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
22102	住房改革支出	210.00	210.00	210.00	210.00	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
2210201	住房公积金	210.00	210.00	210.00	210.00	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

注： 无。

支出总体情况表

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

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	3,119.36	2,903.36	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,497.55	2,316.55	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,497.55	2,316.55	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,316.55	2,316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	00.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20.50	00.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	40.00	00.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	90.50	00.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.81	353.81	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东省广州市花都区委员会

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
20805	行政事业单位养老支出	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.81	138.81	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	145.00	145.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.00	210.00	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东省广州市花都区委员会

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	3,119.36	一、一般公共服务支出	2,497.55
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	35.00
		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	353.81
		九、卫生健康支出	23.00
		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东省广州市花都区委员会

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	210.00
		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	3,119.36	本年支出合计	3,119.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,119.36	支出总计	3,119.36

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

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东省广州市花都区委员会

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	3,119.36	2,903.36	216.00	216.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,497.55	2,316.55	181.00	181.00	0.00
20102	政协事务	2,497.55	2,316.55	181.00	181.00	0.00
2010201	行政运行	2,316.55	2,316.55	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2010205	委员视察	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00
2010206	参政议政	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	90.50	0.00	90.50	90.50	0.00
205	二、教育支出	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.81	353.81	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东省广州市花都区委员会

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
2080501	行政单位离退休	138. 81	138. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	五、住房保障支出	210. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	210. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	210. 00	210. 00	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东省广州市花都区委员会

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东省广州市花都区委员会

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	2,903.36	2,903.36	2,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会	2,903.36	2,903.36	2,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1,768.77	1,768.77	1,768.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	167.59	167.59	167.59	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（统发）	21.00	21.00	21.00	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（其他）	26.00	26.00	26.00	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东省广州市花都区委员会

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	2,903.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,483.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	315.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,068.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	210.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7.15
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	667.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[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	23.00

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东省广州市花都区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[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	1. 64
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8. 70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	294. 01
[50905]离退休费	[30301]离休费	39. 06
[50905]离退休费	[30301]退休费	214. 75
[50901]社会福利和救助	[30301]生活补助	2. 88
[50901]社会福利和救助	[30301]医疗费补助	8. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26. 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东省广州市花都区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.32

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东省广州市花都区委员会

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	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137003	中国人民政治 协商会议广东 省广州市花都 区委员会	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137003	部门项目支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137003	业务工作经费 类	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137003	区政协大会经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区政协十届六 次、十一届一次会 议,用于保障外地委 员食宿安排、大会物 资采购、会议材料印	保障花都区政协十届 六次、十一届一次会议 的正常举行。	1、数量指标:(召开常 委会次数)≥2 次; 2、 数量指标:(区政协大 会会期)2.5 天; 3、 数量指标:(参会人数)

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东省广州市花都区委员会

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
												刷、会场报置、设备 租赁、电子会务等支 出。		≥180 人 4、数 量指标:(会议次数)计 划数。
137003	联络港澳台侨 外事工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、元宵节赴港参加 上元节敬老活动；2、 3 月份澳门春茗；3、 6 月份赴港走访委员 企业；4、8 月份赴澳 参加穗澳联谊会；5、 9 月份赴港走访委员 企业；6、11 月份赴 港参加广州地区政 协香港委员联谊；7、 参加香港花都同乡 会春茗活动；8、协 助统战部等部门相 关联谊活动。	发挥政协海外联系广、 交流渠道多的优势,密 切与爱国社团联谊交 往,发挥政协委员双重 作用,积极支持与配合 各种联谊会开展相关 工作,凝聚爱国爱港爱 澳力量。让他们了解花 都的经济社会发展情 况,进一步增强国情意 识,继续深化两地的交 流合作。	1、数量指标:(出境次 数)≥5 次 ； 2、数量 指标:(赴港走访委员 及委员企业次数)≥2 次； 3、数量指标:(形 成报告数量)≥3 份 ； 4、满意度指标:(投诉 率)0%。
137003	区政协各专委 会考察调研经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 个专委会组织政协 委员开展省内外委 员考察交流、专题视 察调研等相关活动。	通过组织政协委员开 展省内外委员考察交 流、专题视察调研等相 关活动,加强政协委员 的履职能力,积极建言	1、满意度指标:(投诉 率)0%； 2、数量指 标:(完成调研报告、简 报数量)≥6 个； 3、 数量指标:(开展省内

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东省广州市花都区委员会

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
													献策,充分发挥政协委员参政议政的职能。	外考察交流活动次数)≥6次; 4、数量指标:(课题研究完成率)100%。
137003	政协培训工 作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强委员培 训工作,全面提升委 员履职能力,推动发 挥委员主体作用。拟 于 2021 年组织政协 常委、委员和政协机 关人员外出培训(含 学习资料),培训内 容:(1)党的十九 届四中、五中全会精 神和习近平新时代 中国特色社会主义 思想;(2)宪法、 政协章程和法律法 规;(3)统一战线 和人民政协理论及 政协工作规章制度; (4)委员履职基本	进一步加强委员培训 工作,全面提升委员履 职能力,推动委员主体 作用发挥。	1、数量指标:(会议培 训人数达标率)100%; 2、时效指标:(培训(学 习)工作按时完成 率)100%; 3、满意度 指标:(投诉率)0% ;4、 质量指标:(培训出勤 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东省广州市花都区委员会

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
												知识和履职实践工作经验；（5）区委、区政府的重大决策部署及全区经济社会发展情况； 时间一周。培训开支明细：培训费、课酬费、租车费、城市交通费、税费等其他费用。		
137003	机关党建活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展主题党日活动，聘请相关领域专业人员授课，购买理论书籍自学等方式，加强对党员的党性教育，提高党员的党性觉悟。	通过组织开展主题党日活动，聘请相关领域专业人员授课，购买理论书籍自学等方式，加强对党员的党性教育，提高党员的党性觉悟。	1、满意度指标:(投诉率)0%；2、数量指标:(党员教育培训)≥2次；3、数量指标:(开展主题党日活动)≥2次；4、数量指标:(培训次数)计划数。
137003	诗书画室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买诗书画室日常办公用品。	购买诗书画室日常办公用品。	1、满意度指标:(投诉率)0%；2、成本指标:(费用超支率)0%。
137003	文史工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《花都祠堂风韵》	1.文史资料出版费;2.	1、数量指标:(文史征

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东省广州市花都区委员会

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
												第二部（上下卷）出版；2. 文史资料邮寄费；3. 文史资料征集费；4. 文史征稿；4. 百村航拍；5. 文史专员劳务费。	文史资料邮寄费；3. 文史资料征集费；4. 文史专员劳务费。	稿 15 万余字,图片 600 张及视频 20 个) ≥ 95%；2、满意度指标:(满意度) ≥ 95%；3、数量指标:(区政协文史专员劳务费)2 人；4、数量指标:(文史专著 1 部上下卷) ≥ 1。
137003	政协专项业务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协 6 个专门委员会及办公室用于日常专项工作、专题调研视察食宿费、交通费，港澳委员住宿费、委员履职工作经费等支出。	区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神，认真落实区委关于政协工作的部署要求，团结依靠广大政协委员和各界人士，始终坚持在把握全局中明晰思路、在服务发展中精准定位、在履职实践中主动作为，为推动我区高	1、数量指标:(上报调研报告数量) ≥ 2 次；2、满意度指标:(投诉率) 0% ； 3、数量指标:(课题研究完成率) 100% ； 4、数量指标:(召开各项专题会议) ≥ 2 次。

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东省广州市花都区委员会

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
													质量发展贡献政协智慧 和力量。	
137003	政协委员工作 经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题视察调研等相关活动，加强政协委员的履职能力，积极建言献策，充分发挥政协委员参政议政的职能。	通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题视察调研等相关活动，加强政协委员的履职能力，积极建言献策，充分发挥政协委员参政议政的职能。	1、数量指标:(组织各委员小组省内专题调研交流)≥8次；2、数量指标:(课题研究完成率)100%；3、满意度指标:(投诉率)0%；4、数量指标:(组织政协委员区内视察活动)≥8次。

注： 无。

表 11

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东省广州市花都区委员会

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： 本表本年度无发生额。

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东省广州市花都区委员会

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	62.14	62.14	0.00	0.00
“三公”经费总额	30.34	30.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.64	1.64	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东省广州市花都区委员会

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	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	其中：货物类	无	无	无	无	无	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	服务类	无	无	无	无	无	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会	无	无	无	无	无	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	基本支出	无	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	公务用车及船舶运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	年	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	项目支出	无	无	无	无	无	45.45	45.45	45.45	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东省广州市花都区委员会

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
137003	政协大会经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协大会经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	24	箱	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	办公桌	A0609 办公家 具	A0609	8	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	办公椅	A0609 办公家 具	A0609	8	张	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801	11	套	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	8	件	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	普通打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.25	1.25	1.25	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东省广州市花都区委员会

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
137003	政协专项业务经费	沙发	A0609 办公家具	A0609	2	套	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	视频会议系统设备	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	套	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协委员工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	文史工作经费	出版文史专著	C081402 出版服务	C081402	1	项	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

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

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。