

2020 年

中国人民政治协商会议广州市白云区

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 2020 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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，深刻学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神以及中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，在中共广州市委、白云区委的坚强领导下，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持以党的政治建设为统领，把坚持党的领导和加强党的建设贯穿于政协工作的各方面和全过程，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，团结带领参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦献计出力。

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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中 | 政协委员服务覆盖率 | 政协委员服务覆盖率 = 实际提供服务的政协委员数 / 政协委员总人数 * 100%，目标值为 100% |

| | | | |
|--------------------------------|--|------------|---|
| | <p>全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，在中共广州市白云区委的坚强领导下，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持以党的政治建设为统领，全面推进政协党的各项建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，团结带领参加人民政协的各党派团体和各级各界人士。</p> | 专题调研项目完成率 | $\text{专题调研项目完成率} = \frac{\text{实际完成专题调研项目数量}}{\text{计划开展专题调研项目}} * 100\%$ <p>目标值 100%</p> |
| | | 政协委员满意度 | $\text{政协委员满意度} = \frac{\text{表示满意的政协委员人数}}{\text{接受调查的政协委员人数}} * 100\%$ <p>目标值 90% 或以上</p> |
| | | | |
| 其中：部门年度整体预算完成率：100% | | | |
| 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 |
| 推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 | 推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神走深走实 | 刊物印刷率 | 100% |
| | | 接待工作完成率 | 100% |
| | | 资金到位率 | 100% |
| | | | |
| 深入学习贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》 | 深入学习贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》 | 活动完成率 | 100% |
| | | 接待工作完成率 | 100% |

| | | | |
|----------|--|-------------|------|
| | | 委员满意度 | 100% |
| | | | |
| 政协全体委员大会 | <p>根据全国政协章程规定，召开每年一次全体委员会议，完善协商民主制度和人民政协制度，推进专题协商、界别协商、提案办理协商深入开展。围绕党委、政府中心工作，积极宣传区政协履行三大职能情况，及时反映社情民意信息。政协全会为一类会议，会期3天。</p> | 按要求完成全会召开任务 | 100% |
| | | 会议召开天数 | 3天 |
| | | 委员满意度 | 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州市白云区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2471.06 万元，较上年增加 284.90 万元，增长 13.03%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金保留部分列入今年预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2471.06 万元，较上年增加 284.90 万元，增长 13.03%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金保留部分列入今年预算。其中：一般公共预算收入 2347.08 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 123.98 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2471.06 万元，较上年增加 284.90 万元，增长 13.03%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金保留部分列入今年预算。其中：一般公共预算支出 2347.08 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 123.98 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门无转移支付到镇街的情况。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算27.5万元，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15万元，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；

公务用车购置及运行费7.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元），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5万元，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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排60.59万元，较上年减少2.89万元，下降3.18%，主要原因是人员经费政策性调整。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额为335.47万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 6.00 万元，主要是货物类采购等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020 年预算（万元） | 绩效目标 |
|--------|--------------|--|
| 政协全会经费 | 75.00 | 根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。”保障全体会议顺利召开，完成大会既定任务。包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传直播录播等。 |

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. “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。

5. 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。

6. 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 2020 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白云区委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款 | 2347.08 | 一、一般公共服务支出 | 1312.39 |
| （一）一般公共预算 | 2347.08 | 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 | 123.98 | 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 | 575.25 |
| （三）其他收入 | 123.98 | 九、卫生健康支出 | 13.81 |
| | | 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白云区委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 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 | 569.61 |
| | | 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 | 2471.06 | 本年支出合计 | 2471.06 |
| 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白云区委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 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 | 2471.06 | 支出总计 | 2471.06 |

注：

收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 472.64 | 472.64 | 472.64 | 472.64 | 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：

支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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 | 2471.06 | 2063.58 | 407.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1312.38 | 985.33 | 327.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1312.38 | 985.33 | 327.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 985.33 | 985.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 247.05 | 0.00 | 247.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 575.25 | 494.83 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 574.55 | 494.13 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.62 | 368.62 | 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 | 167.65 | 87.23 | 80.42 | 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白云区委员会办公室

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 | 2471.06 | 2063.58 | 407.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 569.61 | 569.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 569.61 | 569.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 472.65 | 472.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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白云区委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2347.08 | 一、一般公共服务支出 | 1268.83 |
| 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 | 494.83 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 13.81 |
| | | 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 |

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白云区委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| | | 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 | 569.61 |
| | | 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 | 2347.08 | 本年支出合计 | 2347.08 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2347.08 | 支出总计 | 2347.08 |

注：表中功能分类科目，根据各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州市白云区委员会办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：一般公共预算 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| | 政府性基金预算 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| | 其中：一般公共预算 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| | 政府性基金预算 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

注： 本部门 2020 无非税收入预算

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白云区委员会办公室

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 | 2347.08 | 2063.58 | 283.50 | 283.50 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1268.83 | 985.33 | 283.50 | 283.50 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1268.83 | 985.33 | 283.50 | 283.50 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 985.33 | 985.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 203.50 | 0.00 | 203.50 | 203.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494.81 | 494.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 494.11 | 494.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.61 | 368.61 | 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白云区委员会办公室

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 | 2347.08 | 2063.58 | 283.50 | 283.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.22 | 87.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 569.60 | 569.60 | 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白云区委员会办公室

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 | 2347.08 | 2063.58 | 283.50 | 283.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 569.60 | 569.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 472.64 | 472.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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白云区委员会办公室

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： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

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白云区委员会办公室

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 | 2059.68 | 2059.68 | 2059.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室 | 2059.68 | 2059.68 | 2059.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 人员支出 | 1311.29 | 1311.29 | 1311.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 公用经费 | 114.20 | 114.20 | 114.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 对个人和家庭的补助支出 | 634.19 | 634.19 | 634.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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白云区委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 2063.58 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1311.29 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 452.20 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 237.60 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.22 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 38.28 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.12 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 96.96 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 398.88 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 114.19 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 26.20 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.50 |

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白云区委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| | 合 计 | 2063.58 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 3.50 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 12.44 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 2.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 7.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 6.70 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 7.50 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 34.40 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.45 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 634.19 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 614.46 |

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白云区委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020 年预算 |
|------------------|----------------|----------|
| | 合 计 | 2063.58 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 0.70 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 19.02 |
| [503] 机关资本性支出（一） | [310] 资本性支出 | 3.90 |
| [50306] 设备购置 | [31002] 办公设备购置 | 3.90 |

注：

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白云区委员会办公室

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 |
|---------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|--|--|
| | | | 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 | 407.47 | 283.50 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协全会经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据全国政协章程规定，召开每年一次全体委员会会议，完善协商民主制度和人民政协制度，推进专题协商、界别协商、提案办理协商深入有效开展。围绕党委、政府中心工作，积极宣传区政协履行三大职能情况，及时反映社情民意信息。政协全会为一类会议，预计参加人数约 350 人。(根据穗财编[2018]206号文，三类会议标准) | 根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。”保障全体会议顺利召开，完成大会既定任务。包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传直播录播等。 |
| 2010299 | 政协委员调研 视察经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区政协根据年度工作安排，围绕区委、区政府中心工作承担开展必要的调研课题以 | 调研视察是政协履行职能的基础性工作，也是政协委员参政议政的重要方式。政协 |

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白云区委员会办公室

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 |
|---------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|---|--|
| | | | 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 | 407.47 | 283.50 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 及组织联合调研活动等。 | 委员每年需要紧紧围绕党委政府的中心工作开展专题调研、专题视察、提案、社情民意信息等,才能掌握新情况,反映新问题,才能当好政协人、说好政协话、干好政协事,在履职过程中才能落实新要求、施展新作为、创造新业绩。 |
| 2010204 | 常委会及专题协商会议经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常委会会议(包括常委专题视察活动、常委专题议政)和专题协商会议经费,按每年2次,每次参加人数约60人(根据穗财编[2018]206号文,三类会议标准) | 常务委员会的活动以中华人民共和国宪法为根本准则,以建设中国特色社会主义的理论和社会主义初级阶段的基本路线为指导,以中国人民政治协商会议章程为依据,高举爱国主义 |

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白云区委员会办公室

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 |
|---------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|---|---|
| | | | 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 | 407.47 | 283.50 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进中华民族的大团结大联合，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为实现我国社会主义现代化建设和祖国统一大业的宏伟目标而奋斗。 |
| 2010299 | 专委会办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据中央两个5号文的下发及近年对加强政协民主监督工作的要求所需，5个专委会文史文教卫体委员会、提案和社会法制委员会、联络委员会、城建资源环境委员会、经济科技委员会 | 保障各专委会工作开展 |

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白云区委员会办公室

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 |
|---------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|---|--|
| | | | 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 | 407.47 | 283.50 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 分别开展相应专委会 工作经费，每个专委会 3万。 | |
| 2010299 | 其他政协事务 支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、编著文史资料和 提案工作等编撰费 用；2、政协委员报刊 资料经费；3、政协之 友会员调研活动费； 4、诗书画摄影研究会 调研活动；5、参加广 州地区政协香港委员 会联谊会等因公出国 出境经费；6、政协信 息化运维项目；7、政 协理论研究宣传调研 活动经费。8、政协“穗 港澳台”工作经费(开 展国情教育和穗港澳 台联谊等活动)；9、 文件资料印刷费；10、 接待市、各区县市及 港澳同胞费用；11、 | 项目支出主要用于保 障全国各区县政协、 侨事顾问及港澳委员 来白云开展调研、视 察及外事交流等。 |

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白云区委员会办公室

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|--|---|
| | | | 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 | 407.47 | 283.50 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 侨事顾问及港澳委员 在穗活动经费 | |
| 2010299 | 政协委员参政 议政活动经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展政协界别组、地 方组委员活动和组织 政协委员到全国定点 院校及培训基地学习 培 训， 按 穗 财 编 [2018]4 号文二类培 训标准 | 开展政协界别组、地 方组委员活动和组织 政协委员到全国定点 院校及培训基地学习 培 训 |
| 2080505 | 财政代管原基 本户资金 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.42 | 0.00 | 财政代管原基本户 资金 | 保障政协日常工作开 展，保障职工养老保 险和年金的发放工作 |
| 2010299 | 财政代管原基 本户资金 | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.55 | 0.00 | 财政代管原基本户 资金 | 保障政协日常工作开 展，保障职工养老保 险和年金的发放工人 作 |

注：

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白云区委员会办公室

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 |
|----------|----------------|------|------------|-----------------|--------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | | | | | | | 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 |
| | 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 | 0.00 |

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

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白云区委员会办公室

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 | 60.59 | 60.59 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 7.50 | 7.50 | 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 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 17 | 个 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 1 | 个 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 白云区政协办公室 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 基本支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 政协全会经费 | 政协全会经费 | [C0601]会议 服务 | C0601 | 1 | 个 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 专委会办公经费 | 专委会办公经 费 | 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白云区委员会办公室

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 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 专委会办公经费 | 专委会办公经费 | 喷墨打印机 | A020060101 | 3 | 台 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 专委会办公经费 | 专委会办公经费 | 扫描仪 | A0201060901 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 专委会办公经费 | 专委会办公经费 | 多功能一体机 | A020204 | 7 | 台 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131001 | 专委会办公经费 | 专委会办公经费 | 碎纸机 | A02021101 | 3 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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白云区委员会办公室

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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无