

2020 年中国人民政治协商会议广州市白云区 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室主要职责

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白云区委员会办公室 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白云区委员会办公室 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白云区委员会 办公室概况

（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。

本单位内设 3 个科室，分别是秘书科，综合保障科，联络科；5 个专委会，分别是：区政协提案和社会法制委员会，区政协经济科技委员会，区政协港澳台侨外事和联络委员会，区政协文史文教卫委员会，区政协农业和农村委员会。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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		
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	2,722.42	一、一般公共服务支出	31	1,398.93
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	44.55
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	7.30	八、社会保障和就业支出	38	569.33
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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		
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	695.32
	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（单位）： 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		
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	2,729.71	本年支出合计	57	2,725.43
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	34.42	年末结转和结余	59	38.71
总计	30	2,764.14	总计	60	2,764.14

注：1. 本表反映单位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（单位）： 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		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	2,729.71	2,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
201	一般公共服务支出	1,403.21	1,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
20102	政协事务	1,403.21	1,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2010201	行政运行	1,131.83	1,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2010204	政协会议	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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		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	2,729.71	2,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2080501	行政单位离退休	410.40	410.40	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	81.97	81.97	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	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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		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	2,729.71	2,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
221	住房保障支出	695.32	695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.32	695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.54	580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：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		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	2,725.43	2,406.68	318.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,398.93	1,126.93	272.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,398.93	1,126.93	272.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,126.93	1,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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		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	2,725.43	2,406.68	318.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	15.10	2.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.32	695.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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		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	2,725.43	2,406.68	318.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.32	695.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.54	580.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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（单位）： 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					
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	2,722.42	一、一般公共服务支出	33	1,396.71	1,396.71	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	44.55	44.55	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	569.33	569.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30	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（单位）： 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					
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	695.32	695.32	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（单位）： 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					
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	2,722.42	本年支出合计	59	2,723.22	2,723.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.14	年末财政拨款结转和结 余	60	22.34	22.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.14		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	2,745.56	总计	64	2,745.56	2,745.56	0.00	0.00

注： 本表反映单位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（单位）： 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		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	2,723.22	2,404.47	318.74
201	一般公共服务支出	1,396.71	1,124.72	272.00
20102	政协事务	1,396.71	1,124.72	272.00
2010201	行政运行	1,124.72	1,124.72	0.00
2010204	政协会议	76.01	0.00	76.01
2010299	其他政协事务支出	195.99	0.00	195.99
206	科学技术支出	44.55	0.00	44.55
20605	科技条件与服务	44.55	0.00	44.55
2060599	其他科技条件与服务支出	44.55	0.00	44.55
208	社会保障和就业支出	569.33	569.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.35	533.35	0.00
2080501	行政单位离退休	410.40	410.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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		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	2,723.22	2,404.47	318.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	0.00
20808	抚恤	35.98	35.98	0.00
2080801	死亡抚恤	35.98	35.98	0.00
210	卫生健康支出	17.30	15.10	2.20
21007	计划生育事务	15.10	15.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	0.00	2.20
2101101	行政单位医疗	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	695.32	695.32	0.00
22102	住房改革支出	695.32	695.32	0.00
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		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	2,723.22	2,404.47	318.74
2210203	购房补贴	580.54	580.54	0.00

注：本表反映单位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（单位）： 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

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	1,403.50	302	商品和服务支出	104.01
30101	基本工资	167.93	30201	办公费	6.49
30102	津贴补贴	604.95	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.97	30206	电费	8.82
30109	职业年金缴费	40.99	30207	邮电费	14.51
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	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	114.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修(护)费	3.92
30199	其他工资福利支出	391.40	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（单位）： 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

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	888.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	739.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	34.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18
30309	奖励金	21.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.95
30399	其他对个人和家庭的补助	91.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.43
			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（单位）： 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

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	8.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.31
			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	0.12
			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（单位）： 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

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	2,292.04		公用经费合计	112.44

注：本表反映单位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（单位）： 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

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
27.5	15	7.5	0	7.5	5	5.85	0.00	3.50	0.00	3.50	2.36

注：本表反映中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室本年度“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（单位）： 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		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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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		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：本表反映中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室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（单位）： 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		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（单位）：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		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：本表反映单中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室位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等表述

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 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

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 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

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	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会 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白云区委员会办公室 2020 年度总收入 2,764.14 万元，其中本年收入 2,729.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,722.42 万元，比上年决算增加 203.48 万元，增长 8.1%。主要变动情况：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%，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，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，占比 0%，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，占比 0%，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，占比 0%，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.3 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收区机关事务中心拨平台车经费 7.2 万元，二是收利息收入 0.095 万元。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室 2020 年度总支出 2,764.14 万元，其中本年支出 2,725.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,406.68 万元，比上年决算增加 175.17 万元，增长 7.85%，主要变动情况：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

2. 项目支出 318.74 万元，比上年决算增加 28.64 万元，增长 9.9%，主要变动情况：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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白云区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,722.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,722.42 万元，比上年决算数增加 203.48 万元，增长 8.1%，主要变动情况：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。；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

（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白云区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,723.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,723.22 万元，比年初预算数增加 376.14 万元，增长 16%，主要变动情况：因政策性调整导致标准变动增加了部分经费；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平

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白云区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.85 万元，完成预算 27.5 万元的 21.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 7.5 万元的 46.67%（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 3.5 万元，完成预算 7.5 万元的 46.67%）；公务接待费支出决算为 2.36 万元，完成预算 5 万元的 47.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情原因，没有因公出国（境）活动，因公出国（境）费支出

为 0；落实过紧日子要求压减公务用车购置及运行费支出、公务接待费

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.5 万元，占 59.7%；公务接待费支出 2.36 万元，占 40.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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 3.5 万元，2020 年机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车所需路桥费、燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.36 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费用。2020 年，机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 138 人。主要包括接待港澳台侨以及各地级市政协等来穗调研、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 年本单位机关运行经费支出 112.44 万元，比上年决算

数增加 7.68 万元，增长 7.3%。主要增减变动情况是：因人员变动增加了部分经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 44.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 41.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.63 万元，占政府采购支出总额的 5.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是工作保障用车。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 万元，纳入预算管理 0 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 万元，占 0%；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，我单位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，有效地保障了各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 318.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 318.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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 283 万元，执行数 272.54 万元，完成预算的 96%。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白云区委员会办公室		
	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	(一) 坚持加强思想政治理论武装。(二) 坚持把促进改革发展作为首要职责。	政协委员服务覆盖率	100%	100%
	(三) 坚持发挥好政协的统一战线平台功能。(四) 坚持推进政协工作的创新发展。(五) 坚持加强政协自身建设。	专题调研项目完成率	100%	100%
		政协委员满意度	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在中共广州市白云区区委的坚强领导下，区政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和关于广东“四个走在全国前列”重要讲话精神，坚持团结和民主两大主题，聚焦中心，认真履职，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，协商议政实效增强，民主监督务实拓展，团结联谊广泛开展，为我区加快建设国家中心城市和国际大都市的现代化中心城区作出了应有贡献。

主要存在问题。一是培训形式较为单一；二是政协委员的主体作用发挥不够等。

下一步改进措施。一是丰富培训形式；二是加强政协委员，特别是党员委员的先锋模范作用。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度政协全会项目的绩效自评结果如下：

1. 政协全会项目。

（1）项目概况。项目基本情况，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；项目资金情况，项目决算数为 74.84 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：会议按预期目标成功召开，会议坚持团结和民主两大主题，紧扣区委中心工作，聚焦中心，认真履职，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，协商议政实效增强，民主监督务实拓展，团结联谊广泛开展，努力为我区加快建设国家中心城市和国际大都市的现代化中心城区作出贡献。

（3）主要存在问题。费用支出制度化、规范化、程序化有待提升。

（4）下一步改进措施。制定相关制度，流程。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协全会						
主管部门	中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室	
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
	其中：财政拨款（市本级支出）	75	74.87		20	100	20
	财政拨款（转移支付）	0	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			
	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			按预期目标完成全会召开，坚持团结和民主两大主题，紧扣区委中心工作，聚焦中心，认真履职，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，协商议政实效增强，民主监督务实拓展，团结联谊广泛开展，努力为我区加快建设国家中心城市和国际大都市的现代化中心城区作出贡献。			
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	参会人数	480	480	10	10	
	质量指标	完成大会既定任务	100	100	10	10	

	时效指标	会议时间	2.5	2.5	15	15	
	成本指标	预算内	75	75	10	10	
效益指标	社会效益	发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用	100	100	35	35	
总 分			100				

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，四舍五入可能存在尾数误差