2021 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 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州市白云区委员会办公室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。

本单位内设 3 个科室：秘书科，综合保障科，联络科。此外，纳入本级编制预算的还有 5 个专委会（非独立预算单位），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。

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

根据《中华人民共和国宪法》、《中国人民政治协商会议章程》、《广州市白云区政协 2021 年工作要点》、《广州市白云区政协 2021 年协商工作计划》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在中共广州市白云区委的坚强领导下，把旗帜鲜明讲政治贯穿政协工作全过程各方面，认真落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措、区委“1358”发展思路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，紧扣推动高质量发展建言资政、凝聚共识，加强专门协商机构建设，为我区“十四五”开好局起好步凝聚人心共识、汇聚智慧力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

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	100%
		专题调研项目完成率	100%
		政协委员满意度	100%

	<p>五中全会精神，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>		
<p>其中：部门年度整体预算完成率：100%</p>			
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
<p>推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神</p>	<p>推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神走深走实</p>	<p>刊物印刷率</p>	<p>100%</p>
		<p>接待工作完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>资金到位率</p>	<p>100%</p>
<p>认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工</p>	<p>认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工</p>	<p>活动完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>接待工作完成率</p>	<p>100%</p>

<p>作举措,抢抓“双区”建设、“双城”联动重大机遇,深化落实“1358”发展思路,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,奋力把白云建设成为广州最好、最强、最有活力的区之一。</p>	<p>作举措,抢抓“双区”建设、“双城”联动重大机遇,深化落实“1358”发展思路,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,奋力把白云建设成为广州最好、最强、最有活力的区之一。</p>	<p>委员满意度</p>	<p>100%</p>
<p>政协全体委员大会</p>	<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>	<p>按要求完成全会召开任务</p>	<p>100%</p>
		<p>会议召开天数</p>	<p>3天</p>
		<p>委员满意度</p>	<p>100%</p>

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。2021年收支总预算2482.02万元，较上年增加10.96万元，增长0.44%，主要原因是人员政策性调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2482.02万元，较上年增加10.96万元，增长0.44%，主要原因是人员政策性调整。其中：一般公共预算收入2386.16万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金95.86万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2482.02万元，较上年增加10.96万元，增长0.44%，主要原因是人员政策性调整。其中：一般公共预算支出2386.16万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金95.86万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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28.50万元，较上年增加1.00万元，增长0.36%，主要原因是公务车严重老

化，需置换一台新公务车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受全球性疫情的影响，务因公出国（境）活动。

公务用车购置及运行费 25.50 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 18.00 万元，增长 240.00%，主要原因是公务车严重老化，需置换一台新公务车。

公务接待费预算 3.00 万元，较上年减少 2 万元，下降 40.00%，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 81.6 万元，较上年增加 21.01 万元，增长 34.56%，主要原因是为更好地开展日常工作，切实解决我单位公务用车难的问题，急需购置 7 座公务用车一辆，增加置换汽车经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 113.50 万元，其中：货物类采购预算 28.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 85.00 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 431.38 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 28.50 万元，主要是货物类采购等。

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	2020 年预算（万元）	绩效目标
政协全会经费	85.00	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。

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州市白云区委员会办公室

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	2386.16	一、一般公共服务支出	1393.32
（一）一般公共预算	2386.16	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	95.86	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	497.48
（三）其他收入	95.86	九、卫生健康支出	21.61
		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	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	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	2482.02	本年支出合计	2482.02
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	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	2482.02	支出总计	2482.02

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.23	87.23	87.23	87.23	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.28	38.28	38.28	38.28	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
20808	抚恤	0.70	0.70	0.70	0.70	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
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.70	0.70	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	21.61	21.61	21.61	21.61	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	21.61	21.61	21.61	21.61	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	21.61	21.61	21.61	21.61	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	569.61	569.61	569.61	569.61	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	569.61	569.61	569.61	569.61	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	96.96	96.96	96.96	96.96	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	472.65	472.65	472.65	472.65	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	2482.02	2084.66	397.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1393.32	995.95	397.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1393.32	995.95	397.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1083.95	995.95	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	224.37	0.00	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.77	496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.27	371.27	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	87.23	87.23	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	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	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
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.61	21.61	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2386.16	一、一般公共服务支出	1297.46
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	497.48
		九、卫生健康支出	21.61
		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州市白云区委员会办公室

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	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	2386.16	本年支出合计	2386.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2386.16	支出总计	2386.16

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	无

注： 本部门 2021 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	2386.16	2084.66	301.50	301.50	0.00
201	一般公共服务支出	1297.46	0.00	301.50	301.50	0.00
20102	政协事务	1297.46	0.00	301.50	301.50	0.00
2010201	行政运行	1083.96	995.96	88.00	88.00	0.00
2010204	政协会议	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	128.50	0.00	128.50	128.50	0.00
208	社会保障和就业支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.78	496.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.23	87.23	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

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
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.61	569.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.61	569.61	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	472.65	472.65	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 2021 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	2080.75	2080.75	2080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	白云区政协办公室	2080.75	2080.75	2080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	人员支出	1319.95	1319.95	1319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	公用经费	118.80	118.80	118.80	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	642.00	642.00	642.00	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	2021 年预算
	合 计	2084.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1319.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	445.22
[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	87.23
[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	414.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	118.80
[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
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）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	2021 年预算
[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	36.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	7.10
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	642.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	614.46
[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	26.83
[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	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	397.37	301.5 0	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.87	0.00			
2010204	政协全会经费	85.00	85.00	85.00	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议。通过召开会议，不断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，发挥政协委员履行三大职能情况，及时反映社情民意信息。政协全会为一类会议，会期一般为4天。	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。	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。
2010299	政协委员调研 视察经费	50.00	50.00	50.00	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及组织联合调研活动等。	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	政协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，

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	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
													才能落实新要求、施展新作为、创造新业绩。	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。
2010201	常委会及专题协商会议经费	5.00	5.00	5.00	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）：根据财行〔2016〕214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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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	根据《中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规则》第七条“常务委员会会议一般每季度举行一次；必要时可临时举行”。项目支出于区政协常委会会议费以及常委会组成人员每年牵头开展重点课题研究等。

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	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
													设和祖国统一大业的 宏伟目标而奋斗。	
2010201	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《中国人民政治 协商会议全国委员 会常务委员会工作 规则》第七条“常务 委员会会议一般每 季度举行一次;必要 时可临时举行”。项 目支出用于区政协 常委会会议费以及 常委会组成人员每 年牵头开展重点课 题研究等。包括：调 研视察费、聘请专家 学者参与调研经费、 会议费、资料印刷 费、食宿、交通费、 电视专题制作费等。	保障各专委会工作开 展	实行政协业务运营服 务是联系委员服务工 作社会化改革发展的 需要，是构建和谐机 关、提高委员联系保 障服务质量，扎实推 进机关联系委员保 障服务正常运行的需 要。
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	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	政协委员掌握政策和 知情，提高参政议政 的能力，更好地履行 委员

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	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
												定点院校及培训基 地学习培训。	校及培训基地学习培 训	的职责,给予政协委员 适当的学习资料费和 组织政协委员到全国 政协的培训基地学习 培训。
2010299	财政代管原基 本户资金	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.87	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。	政协日常工作顺利开 展,及时发放职工养老 保险和年金。
2010299	委员活动及机 关事务工作经 费	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全国各地政 协、侨事顾问及港澳 委员来穗考察,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 来穗开展调研、视察 及外事交流、白云区 政协委员履职服务 平台等。	为保障全国各地政协、 侨事顾问及港澳委员 来白云区考察,项目支 出主要用于保障全国 各区县政协、侨事顾问 及港澳委员来白云区 开展调研、视察及外事 交流等。	保障全国各地政协、侨 事顾问及港澳委员来 穗开展调研、视察及外 事交流等。
2010201	公务用车购置 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有车辆难以满足 正常的工作需求,给 工作开展带来诸多 不便。为更好地开展	方便办公出行,提高办 事效率,能够更好为广 大人民群众服务	方便办公出行,提高办 事效率,能够更好为广 大人民群众服务

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	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
												日常工作，切实解决我单位公务用车难的问题，急需购置 7 座公务用车一辆。		

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	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	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	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	无	无
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无转移支付项目

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	28.50	28.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	28.50	28.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	25.50	25.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	3.00	3.00	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	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	其中：货物类	无	无	无	23	台	28.5	28.50	28.50	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	项	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	白云区政协办公室	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	基本支出	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	项目支出	无	无	无	23	台	113.50	0.00	0.00	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	项	85.00	85.00	85.00	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	5	台	3.00	3.00	3.00	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	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专委会办公经费	专委会办公经 费	制冷空调设备	A020523	12	台	6.00	6.00	6.00	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
131001	公务用车购置费	公务用车购置 费	客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无