

2021 年

**中国人民政治协商会议广州市番禺区
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

番禺区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门机构设置

番禺区政协设行政单位 1 个（包含 1 个办公室、6 个专委会），办公室下设秘书科、综合科和调研科三个科室。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神以及中共十九届五中全会精神，坚持在区委领导下谋划推进政协工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，通过提案、小组讨论、大会发言，积极建言献策，广泛凝聚共识坚持建言资政和凝聚共识双向发力，为推动番禺高质量发展作出了积极贡献。

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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持在区委领导下谋划推进政协工作，突出团结和民主两大主题，围绕统筹推进	财政预算资金完成率	95%以上
		支出制度的健全性	相关支出制度健全、完善
		支出符合相关规定性	符合相关规定

	常态化疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，继续发挥“委员谈短板”民生实事协商平台的作用，开展跨界别小组、跨镇街工作室的联合联动，围绕珠宝产业发展、美丽乡村建设、优化营商环境、餐厨垃圾处理、村集体幼儿园管理体制改革、交通拥堵治理、人居环境整治等短板弱项集思广益。深入开展“委员在身边”活动，鼓励委员设立个人工作室，委员们深入一线收集社情民意，拓展服务群众覆盖面，收集群众反映的问题协商解决民生实事，广泛凝聚共识，汇聚决战决胜全面建成小康社会强大力量。	群众满意度	群众满意率达 95%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
围绕区委区政府中心任务及民生改善履职尽责，突出团结和民主	保障各项业务工作顺利完成	财政预算资金完成率	95%以上
		支出符合相关规定性	各项支出符合相关规定
		群众满意度	群众满意度达 95%以上

两大主题，围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，继续发挥“委员谈短板”民生实事协商平台的作用，围绕珠宝产业发展、美丽乡村建设、优化营商环境、餐厨垃圾处理、人居环境整治等短板弱项集思广益。深入开展“委员在身边”活动，委员们深入一线收集社情民意，协商解决民生实事，广泛凝聚共识，提出针对性和可操作性的意见和建议，汇聚决战决胜全面建成小康社会以及全区经济社会发展贡献智慧和力量。			
支持各政协镇街工作室工作。	各镇街工作室、委员顺利开展履职工作，达到预期效果。	财政资金预算完成率	100%
		支出符合相关规定性	各项支出符合相关规定
		群众满意度	群众满意度达 95%以上
在中共番禺区委的领导下，围绕区委中心任务及民生改善工作，坚持团结和民主两大主题，开展参政议政、民主协商和民主监督，为促进经济健康发展和社会和谐稳定，推动幸福美丽番禺建设上新水平建言献策。	确保政协全会顺利召开。	财政资金预算完成率	95%以上
		支出符合相关规定性	各项支出符合相关规定
		群众满意度	群众满意度达 95%以上

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番禺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 2699.06 万元，较上年增加 324.66 万元，增长 13.67%，主要原因是根据政策规定调整在职人员经费以及根据本年度工作实际增加政协全会专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2699.06 万元，较上年增加 324.66 万元，增长 13.67%，主要原因是：根据政策规定调整了在职人员经费以及根据本年度工作实际增加政协全会专项经费。其中：一般公共预算收入 2673.11 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 25.95 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2699.06 万元，较上年增加 324.66 万元，增长 13.67%，主要原因是：根据政策规定调整在职人员经费以及根据本年度工作实际增加政协全会专项经费。其中：一般公共预算支出 2673.11 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 25.95 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 107.5 万元，其中：补助政协

镇街工作室经费 64 万元，政协全会闭会期间工作室委员活动经费 43.5 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 24.30 万元，较上年增加 0 万元，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 8 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 万元，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 9.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.3 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 7 万元，较上年增加 0 万元，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 722.86 万元，较上年增加 73.81 万元，增长 11.37%，主要原因是：本年度为区政协换届年，增加了换届大会经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 34.94 万元，其中：货物类采购

预算 5.94 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 29 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 143.67 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 9.5 万元，主要是办公用电脑、打印机及办公家具等。

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
政协全会经费	100.00	在中共番禺区委的领导下，围绕区委中心任务及民生改善工作，坚持团结和民主两大主题，开展参政议政、民主协商和民主监督，为促进经济健康发展和社会和谐稳定，推动幸福美丽番禺建设上新水平建言献策。
——	0.00	——

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番禺区委员会办公室

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	2673. 11	一、一般公共服务支出	1901. 62
（一）一般公共预算	2673. 11	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	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	15. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	630. 49
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	20. 38
		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番禺区委员会办公室

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	131.57
		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	2673.11	本年支出合计	2699.06
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番禺区委员会办公室

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	25.95		
收入总计	2699.06	支出总计	2699.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
22102	住房改革支出	131.57	131.57	131.57	131.57	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	131.57	131.57	131.57	131.57	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： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2699.06	2117.66	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1901.62	1335.22	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1901.62	1335.22	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	1279.48	1279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	113.14	55.74	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.49	630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.81	628.81	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州市番禺区委员会办公室

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
2080501	行政单位离退休	484.91	484.91	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	95.93	95.93	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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番禺区委员会办公室

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	2673. 11	一、一般公共服务支出	1901. 62
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	15. 00
		八、社会保障和就业支出	630. 49
		九、卫生健康支出	20. 38
		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番禺区委员会办公室

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	131.57
		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	2673.11	本年支出合计	2699.06
上年预结转	25.95	结转下年	0.00
收入总计	2699.06	支出总计	2699.06

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番禺区委员会办公室

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	其他利息收入	其他利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	——
138001	其中：一般公共预算	其他利息收入	其他利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	——
138001	政府性基金预算	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	——
138001	国有资本经营预算	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	——
138001	财政专户管理资金	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	——
138001	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	其他利息收入	其他利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	——
138001	一般公共预算	其他利息收入	其他利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	——

注： 表中非税收入项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

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	2699. 06	2117. 66	581. 40	473. 90	107. 50
201	一般公共服务支出	1901. 62	1335. 22	566. 40	458. 90	107. 50
20102	政协事务	1901. 62	1335. 22	566. 40	458. 90	107. 50
2010201	行政运行（政协事务）	1279. 48	1279. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	409. 00	0. 00	409. 00	301. 50	107. 50
2010204	政协会议	100. 00	0. 00	100. 00	100. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	113. 14	55. 74	57. 40	57. 40	0. 00
207	文体旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2070605	出版发行	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	630. 49	630. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	628. 80	628. 80	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番禺区委员会办公室

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
2080501	行政单位离退休	484. 91	484. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95. 93	95. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47. 96	47. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	131. 57	131. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	131. 57	131. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 57	131. 57	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

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
---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出。

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番禺区委员会办公室

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	2117.66	2117.66	2117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	2117.66	2117.66	2117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（统发）	1236.75	1236.75	1236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（其他）	195.71	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公用经费	187.91	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	对个人和家庭的补助支出（统发）	475.23	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	对个人和家庭的补助支出（其他）	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类，根据本部门实际预算编制情况编列。

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番禺区委员会办公室

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	2117. 66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1432. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	194. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	698. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	178. 11
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95. 93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47. 96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9. 94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	131. 57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75. 72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	183. 41
[50201]办公经费	[30201]办公费	43. 26
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 38
[50201]办公经费	[30229]福利费	22. 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番禺区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42. 58
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9. 30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	57. 19
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	4. 50
[50306]办公设备购置	[31002]办公设备购置	4. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	497. 29
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20. 38
[50905]离退休费	[30301]离休费	33. 25
[50905]离退休费	[30302]退休费	441. 98

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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番禺区委员会办公室

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	581.40	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
138001	业务工作经费类	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
138001	业务工作经费	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补助政协镇街工作室专项活动经费,各项宣传经费,公务接待费,政协全会闭会期间工作室委员活动经费,政协全会闭会期间委员履职学习资料费,专委员经费 , 各类调研视察工作经费和其他业务工作经费。	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,切实发挥协商民主,汇聚力量、建言献策、服务大局,保障各项业务工作顺利完成。	1. 预算资金执行率达95%以上, 2. 调研视察任务完成率 90%; 3. 培训任务完成率 90%; 4. 政协工作完成率 100%; 5. 政协活动故事率为 0; 6. 经费使用符合财务规范; 7. 业务投诉率低于 5%。
138001	因公出国（境）经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协及专委会领导每年需参加番禺区在香港、澳门举办的	主要保障出国（境）签证、赴外参加公务活动等工作顺利	1. 出国（境）工作完成率 100%; 2. 手续办理及时性 100%; 3. 出国

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番禺区委员会办公室

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
												春茗；省、市政协在香港、澳门开展的联谊活动；每季度召开港澳政协委员工作例会，走访港澳政协委员企业等。	开展。	(境)行程安排规范性100%；4.成本节约率5%(即支出比去年下降5%)；5.经费使用符合财务规范；6.出国(境)人员违纪处罚0次。
138001	机构运行保障类（经常性）	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
138001	编外人员经费	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政协办公室其他工作人员劳务费支出。	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协商关系，汇聚力量、建言献策、服务大局，保障各项业务工作顺利完成。	1.编外人员稳定性100%；2.编外人员被投诉率低于5%；3.用车到位率100%；4.偏外人员满意度85%以上；5.资金支出符合财务规范；6.领导交办任务完成率95%。
138001	事业发展类（经常性）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
138001	政协全会经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照一类会议标准，本年度共召开三次全体委员会议，分别	通过撰写提案、小组讨论、大会发言，积极建言献策，广泛凝聚共识	1.会议召开及时率100%；2.会议由区级及以上媒体报道；3.会议

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番禺区委员会办公室

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
												为十四届七次全会、十四届总结会、十五届一次全会。其中十四届七次全会和十五届一次全会会期均为三天，十四届总结大会会期为半天。	坚持建言资政和凝聚共识双向发力,为推动番禺高质量发展作出了积极贡献。	按照一类会议标准执行; 4. 政协委员参与率90%以上; 5. 资金支出符合财务规范; 6. 会议事故率为0。
138001	其他经常性项目（经常性）	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
138001	区长常委专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协办文史资料经费（区长常委专项资金;周志政协副主席）	——	——
138001	区长常委专项资金	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助区委政协办公经费（戴友华政协主席 9512.16）(王锐祥政协副主席 100000)	——	——

注： 表中项目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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州市番禺区委员会办公室

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	107.5	107.5	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	——	——
138001	其中：部门 项目支出	107.5	107.5	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	支持各政 协镇街工 作室工 作。	各镇街工 作室、委 员顺利开 展履职工 作，达到 预期效 果。
138001	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	——	——

注： 本部门没有转移支付项目预算支出。

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番禺区委员会办公室

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	722.86	722.86	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.30	24.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.30	9.30	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	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 表中“三公”经费项目，根据本部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	——	——	——	——	——	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	其中：货物类	——	——	——	——	——	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	服务类	——	——	——	——	——	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	——	——	——	——	——	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	基本支出	——	——	——	——	——	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公 用 经 费 （3.3 万/人、年 或 2.3 万/人、 年）	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	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番禺区委员会办公室

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
138001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	项目支出	——	——	——	——	——	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	30	箱	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	政协全会经费	政协全会经费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中采购项目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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番禺区委员会办公室

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	— —	— —	— —	— —	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	其中：基本支出	— — —	— — —	— — —	— — —	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	项目支出	— — —	— — —	— — —	— — —	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	— — —	— — —	— — —	— — —	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算支出。