

2021 年中国人民政治协商会议广州市番禺区 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、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番禺区委员会办公室 2021 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明细表
- 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

第三部分：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室概况

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 3 个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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		
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	2,684.02	一、一般公共服务支出	31	1,673.20
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	0.00
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	13.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	835.71
	9		九、卫生健康支出	39	16.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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		
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	144.76
	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：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		
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	2,684.02	本年支出合计	57	2,684.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,684.02	总计	60	2,684.02

注：1. 本表反映部门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：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		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	2,684.02	2,684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,673.20	1,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,672.45	1,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,347.48	1,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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		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	2,684.02	2,684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.71	835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.50	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.56	585.56	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	104.83	104.83	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	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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		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	2,684.02	2,684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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		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	2,684.02	2,391.13	292.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,673.20	1,394.14	279.06	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,672.45	1,394.14	278.31	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,347.48	1,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	131.48	46.66	84.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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		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	2,684.02	2,391.13	292.89	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.71	835.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.50	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.56	585.56	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	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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		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	2,684.02	2,391.13	292.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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					
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	2,684.02	一、一般公共服务支出	33	1,673.20	1,673.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.83	13.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	835.71	835.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.52	16.52	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：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					
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	144.76	144.76	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：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					
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	2,684.02	本年支出合计	59	2,684.02	2,684.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,684.02	总计	64	2,684.02	2,684.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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		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	2,684.02	2,391.13	292.89
201	一般公共服务支出	1,673.20	1,394.14	279.06
20102	政协事务	1,672.45	1,394.14	278.31
2010201	行政运行	1,347.48	1,347.48	0.00
2010202	一般行政管理事务	126.24	0.00	126.24
2010204	政协会议	67.25	0.00	67.25
2010299	其他政协事务支出	131.48	46.66	84.82
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	13.83	0.00	13.83
20706	新闻出版电影	13.83	0.00	13.83
2070605	出版发行	13.83	0.00	13.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	2,684.02	2,391.13	292.89
208	社会保障和就业支出	835.71	835.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.50	807.50	0.00
2080501	行政单位离退休	585.56	585.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11	0.00
20808	抚恤	28.21	28.21	0.00
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00
21007	计划生育事务	16.52	16.52	0.00
2100717	计划生育服务	16.52	16.52	0.00
221	住房保障支出	144.76	144.76	0.00
22102	住房改革支出	144.76	144.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		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	2,684.02	2,391.13	292.89
2210201	住房公积金	144.76	144.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

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	1,580.81	302	商品和服务支出	184.15
30101	基本工资	225.01	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	762.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.11	30207	邮电费	2.34
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	144.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.08	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

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	621.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.59	30216	培训费	0.00
30302	退休费	548.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03
30309	奖励金	16.52	30229	福利费	7.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	0.00
			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明细表

部门：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

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	4.00
			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	2,201.97		公用经费合计	189.15

注：本表反映部门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：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

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
12.11	0.31	9.30	0.00	9.30	2.50	7.43	0.31	5.59	0.00	5.59	1.53

注：本表反映部门本年度“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：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		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

注：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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番禺区委员会办公室 2021 年度总收入 2,684.02 万元，其中本年收入 2,684.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,684.02 万元，比上年决算数减少 82.87 万元，下降 3.0%。主要变动情况：规范工资津贴后形成的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2021 年度总支出 2,684.02 万元，其中本年支出 2,684.02 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 2,391.12 万元，比上年决算数减少 103.57 万元，下降 4.15%。主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况。

2. 项目支出 292.89 万元，比上年决算数增加 20.23 万元，增长 7.42%。主要变动情况：2021 年为区政协的换届年，本年度根据实际工作需要召开了两次政协委员全体会议，因而增加了部分项目经费的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,684.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,684.02 万元，比上年决算数减少 82.87 万元，下降 3.0%；主要变动情况：根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,684.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,684.02 万元，比年初预算数减少 15.04 万元，下降 0.56%；主要变动情况：根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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番禺区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.43 万元，完成预算 12.11 万元的 61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0.31 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.59 万元，完成预算 9.3 万元的 60.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.59 万元，完成预算 9.3 万元的 60.1%）；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 2.5 万元的 61.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.31 万元，占 4.2%；公务用车购置及运行费支出 5.59 万元，占 75.2%；公务接待费支出 1.53 万元，占 20.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：主要用于参加香港澳门例会及拜访港澳委员支出 0.31 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.59 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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 12 次，接待人数共 132 人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 189.15 万元，比年初预算

数减少 12.40 万元，下降 6.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 39.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.95 万元、政府采购工程支出 6.3 万元、政府采购服务支出 27.62 万元。授予中小企业合同金额 39.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 39.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于为本单位的离退休干部服务及日常公务运行、公务接待等；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 292.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2684.02 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。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，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关专委、科室落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政协业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2699.06 万元，执行数 2684.02 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区政协立足新时代新方位新使命，认真贯彻落实党中央决策部署，在区委的坚强领导下，坚持维护核心、服务中心、紧贴民心，严格履行全面从严治党主体责任，切实把新时代党建工作要求与政协工作特色深度融合，主动担当，履职尽责，各方面工作取得了新成效，为全区政协事业发展提供了坚强政治保证，为实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。

一、坚持党的领导，履职方向更加坚定

区政协坚持把党的建设摆在突出位置，深刻领会、准确把握新时代党的建设总要求，牢固树立党建主责主业意识，确保政协事业沿着正确政治方向不断前进。

（一）持续增强政治自觉行动自觉。始终坚持旗帜鲜明讲政治，将政治责任贯穿于政协工作的全过程和各方面，引导区政协各参加单位、全体委员和机关干部，坚持中国共产党领导，坚决捍卫“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持在区委领导下开展工作，严格执行重大问题请示报告制度，2021 年围绕召开政协全会，制定年度协商监督议题，贯彻落实全国、省、市政协全会精神以及做好政协换届工作等向区委常委会作专题汇报，确保政协工作始终与区委工作部署同频共振。协助区委把好新一届政协委员人选的政治关、素质关，10 月 25 日至 10 月 27 日，顺利召开了政协第十五届广州市番禺区委员会第一次会议，选举产生了新一届政协领导班子和常委会组成人员，完成了政协各界代表人士的新老交替、顺利进行了政治交接。

（二）不断巩固共同思想政治基础。强化理论武装，围绕学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话和对广东、广州重要指示批示精神等，组织开展区政协及理论学习中心组集体学习 29 次，全体委员集中培训 2 场次，深入镇街工作室开展新一届委员履职培训 12 场次，进一步增强各党派团体、各族各界人士的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。把党史学习教育作为贯穿履职全过程的思想“大课”，坚持以“理论学习+书香政协建设”营造浓厚学习氛围，区政协成员带头授课，分专题召开学习座谈会，

引导全体委员和机关全体党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，从中国共产党百年奋斗历程中汲取前进力量。坚持以“调查研究+为群众办实事”检验学习成效，完成区级重点民生项目1项、本单位民生项目7项，就城市更新工作、河涌周边环境治理、口袋公园建设、青少年之家建设等党政关心、群众关切的问题深入调研、务实建言、督导整改；机关党员下沉社区开展服务193人次，完成群众微心愿32项。

（三）全面落实从严治党主体责任。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，从严落实“三会一课”、民主生活会等制度，用好批评和自我批评的武器，组织召开了2次民主生活会、1次组织生活会。坚持政协党组成员以普通党员身份参加支部组织生活、书记带头讲党课等党内政治生活制度，切实增强了党内政治生活的政治性、原则性。制定《区政协进一步落实全面从严治党主体责任清单》，明确区政协党组、党组书记和党组成员全面从严治党责任，严格落实党风廉政建设责任制和意识形态责任制。紧紧盯住党风廉政问题新情况新变化，修订完善了会务管理、财务管理、车辆管理等制度，强化制度刚性约束。

（四）切实抓好专项整改工作。深入学习贯彻习近平生态文明思想和总书记关于树立正确政绩观、坚持以人民为中心的发展思想、城市工作、历史文化保护传承等方面重要论述精神，按照区委工作部署，召开专题民主生活会，成立整改工作领导小组和工作专班，开展专题协商座谈，广泛听取群众意见，加强民主监督，全面检视、全面整改、举一反三，切实做到敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，助推区委区政府科学决策、民主决策。

二、紧贴党政中心，履职成果更加有效

区政协充分发挥人民政协专门协商机构作用，找准政协履职与全区中心工作的衔接点、结合点，在助力全区经济社会发展和民生改善中履行政协职能、彰显政协作为。

（一）为全区中心工作倾尽全力。区政协领导班子成员牢固树立“一盘棋”思想，按区委的部署要求，认真做好疫情防控、意识形态等工作，积极到所联系镇街开展创文迎检、平安番禺建设、人居环境整治、河涌巡查、隔离酒店督导、生态文明建设和历史文化保护传承督导等，确保区委决策部署落地落实。

（二）不断提高协商议政的水平和实效。健全和落实区委会同区政府、区政协制定年度协商监督计划制度，先后围绕助力提升人居环境质量、推进先进制造业高质量发展等召开议政性常委会议、主席会议，广泛征集意见建议，为区委、区政府决策提供有益参考。围绕珠江沿岸历史文化带建设、创建平安番禺、推进城市更新和旧工业园区改造、文商旅融合、城市精细化管理等工作开展对口协商、专题视察，推动政协履职常态化、规范化。坚持提案督办全覆盖，精心遴选出5件重点提案，由区党政领导、区政协主席会议成员领办督办，充分发挥了提案办理工作示范引领作用，有力推动了相关工作的开展。截止12月底，59件交办提案已全部办复。

（三）不断打造政协工作的品牌和特色。深化“委员在身边”履职活动品牌，支持镇街工作室开展形式多样、贴近群众的协商议政和“五进”活动。深入开展“委员谈短板”活动，紧紧围绕抓重点、补短板、强弱项，重点就社会民生的热点问题和涉及人民群众切实利益的实际问题，精准提出建设性、前瞻性、可操作

性的对策建议。制定《广州市番禺区政协委员联系群众工作举措》，切实发挥政协广泛联系群众的桥梁和纽带作用，畅通各界群众利益诉求，推进政协协商与基层协商的有效衔接。深入开展“文化村村行”，编辑整理2期《番禺文史》（《紫坭岛历史记忆》《番禺村落记忆》），助力历史文化遗产。

（四）不断拓展团结民主的广度和深度。区政协党组成员分工联系区各党派团体，走访各民主党派机关，听取对政协工作的意见建议。走访港澳委员企业，关心港澳委员在番禺的创业投资、工作生活，充分发挥港澳委员双重积极作用，引导委员大力支持做好香港社会事务工作。深入开展“双区建设、委员在行动”，支持港澳委员开展专题调研，组织港澳委员回乡视察经济社会发展情况。加强与港澳各界人士特别是新生代人士的联系交流，鼓励港澳青年到番禺创新创业，推动番港澳三地人文、经贸交流。实地调研基督教市桥堂、赤松宫、海云寺和区少数民族之家，加强同少数民族和宗教界代表人士的联系。

三、加强自身建设，履职能力更加过硬

区政协不断强化基层组织的堡垒作用，发挥党员干部和党员委员的示范引领作用，进一步提振政协队伍干事创业的“精气神”。

（一）狠抓组织建设。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，召开“庆七一”党员大会、区政协机关五十年以上党龄党员座谈会，组织全体党员重温入党誓词、过“政治生日”、参观建党百年番禺区主题档案展，举办区政协机关党史知识测试，进一步激发政协机关干部高举旗帜跟党走的信念和决心。11月，区政协机关党总支部及下设在职支部、离退休支部顺利换届，选举

产生第二届总支委及两个支部委员，明确班子分工，强化工作职责。严格执行“三会一课”制度，坚持“第一议题”学习制度，结合党史学习教育，每月开展形式多样、内容丰富的主题党日活动，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。发挥好党员先锋模范作用，新冠肺炎疫情期间，区政协机关迅速集结，组建“尖刀班”“先锋突击队”“隔离酒店专班”等力量参与疫情防控，让党旗在疫情防控第一线高高飘扬。抓好发展对象和流动党员教育管理，2名入党积极分子吸收为支部预备党员。2021年机关离退休支部被评为番禺区先进基层党组织，2名在职支部党员分别被区直机关工委评为优秀共产党员、优秀党务工作者。

（二）狠抓队伍建设。结合专业、工作生活地域等情况，将委员同时划分到13个界别小组、16个镇街工作室，为“界别+基层”双平台履职模式搭好组织架构。加强上下联动、左右互动，积极参与市政协组织的专题调研、协商座谈，加强专委会与职能部门的联系，形成政协工作整体合力。优化委员履职服务平台，落实《重点调研管理办法》《委员履职量化综合评价办法》《委员述职办法》，明确区政协领导班子成员分工及联系党派团体、界别小组和镇街工作室安排，强化对区政协各参加单位的指导。加大委员履职能力培训力度，组织开展镇街工作室主任及工作人员学习考察，举行新一届委员分片培训12场次，推动政协委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”。区政协机关自觉接受区纪委监委第一派驻纪检监察组督导，确保巡察整改工作落实落地。坚持党管干部原则，进一步规范干部选拔任用的程序要求，全年提拔副科级领导干部1名、晋升一级主任科

员职级 1 名、正科级领导干部转正 2 名，协助区委组织部选拔任用副处级领导干部 1 名，努力培养和造就一支敢担当善作为的政协机关干部队伍。

（三）狠抓作风建设。把党的领导体现到政协机关全部工作之中，以政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定及其实施细则，拧紧改进作风的“紧箍咒”，全力打造清廉机关。持之以恒改进机关文风会风和工作作风，做好各类会议、调研视察、协商活动的会务保障工作，确保机关日常工作运转良好。加强保密室、档案室建设，认真做好机要保密工作和档案管理。强化党风廉政教育，开展纪律教育月学习活动，党员领导干部职工集中收看廉政警示教育片，以案为鉴，筑牢党员干部管党治党、廉洁自律的思想根基。认真落实领导干部报告个人有关事项制度，主动接受党内外监督，强化党员干部八小时以外的监督管理。

过去的一年，区政协工作虽然取得一定成效，但还存在一些不足，主要表现在：对机关党建工作指导力度有待进一步加强，党员委员联系党外委员工作有待进一步改进，建言资政和凝聚共识双向发力的形式需要进一步创新等。

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 127.2 万元，执行数为 125.93 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕珠江沿岸历史文化带建设、创建平安番禺、推进城市更新和旧工业园区改造、文商旅融合、城市精细化管理等工作开展对口协商、专题视察，推动政协履职常态化、规范化。坚持提案督办全覆盖，精心遴选出 5 件重点提案，由区

党政领导、区政协主席会议成员领办督办，充分发挥了提案办理工作示范引领作用，有力推动了相关工作的开展。坚持以“调查研究+为群众办实事”检验学习成效，完成区级重点民生项目 1 项、本单位民生项目 7 项，就城市更新工作、河涌周边环境治理、口袋公园建设、青少年之家建设等党政关心、群众关切的问题深入调研、务实建言、督导整改。继续深化“委员在身边”履职活动品牌，支持镇街工作室开展形式多样、贴近群众的协商议政和“五进”活动。深入开展“委员谈短板”活动，紧紧围绕抓重点、补短板、强弱项，重点就社会民生的热点问题和涉及人民群众切实利益的实际问题，精准提出建设性、前瞻性、可操作性的对策建议。制定《广州市番禺区政协委员联系群众工作举措》，切实发挥政协广泛联系群众的桥梁和纽带作用，畅通各界群众利益诉求，推进政协协商与基层协商的有效衔接。深入开展“文化村村行”，编辑整理 2 期《番禺文史》（《紫坭岛历史记忆》《番禺村落记忆》），助力历史文化遗产传承。深入开展“双区建设、委员在行动”，支持港澳委员开展专题调研，组织港澳委员回乡视察经济社会发展情况。加强与港澳各界人士特别是新生代人士的联系交流，鼓励港澳青年到番禺创新创业，推动番港澳三地人文、经贸交流。实地调研基督教市桥堂、赤松宫、海云寺和区少数民族之家，加强同少数民族和宗教界代表人士的联系。发现的问题及原因主要是：一是项目资金支出进度仍需进一步改善；二是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金。下一步的改进措施：一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行。二是加强对项目执行过程的监督力

度，严格按照项目进度执行预算。

第四部分：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。