

2020 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 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

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

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室本级预算。

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

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和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实省委十二届九次全会和市委十一届十次全会要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持以改革开放为动力，深入落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委“1+1+6”工作要求。

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	2020年区政协工作的总体任务要求是：在中共番禺区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认	财政奖金预算完成率	100.00%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

	<p>真贯彻中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，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。</p>	群众满意度	群众满意率达 100.00%
其中：部门年度整体预算完成率：100.00%			
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
围绕区委中心任务及民生改善履职尽责，重点围绕基层社会治理、垃圾分类等	保障各项业务工作 顺利完成	财政资金预算完成率	100.00%
		支出符合相关规定性	符合

<p>方面，开展专题协商议政。继续围绕粤港澳大湾区建设、重大发展平台建设、文化传承和保护、生态文明建设、以及医疗、卫生、教育、交通等民生社会事业，开展专题调研视察，提出有针对性和可操作性的意见建议。</p>		<p>群众满意度</p>	<p>100.00%</p>
<p>支持各政协镇街工作室工作</p>	<p>各镇街工作室、委员顺利开展履职工作，达到预期效果</p>	<p>财政资金预算完成率</p>	<p>100.00%</p>
		<p>支出符合相关规定性</p>	<p>符合</p>
		<p>群众满意度</p>	<p>100.00%</p>
<p>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台阶建言献策。</p>	<p>确保政协全会顺利召开。</p>	<p>财政资金预算完成率</p>	<p>100.00%</p>
		<p>支出符合相关规定性</p>	<p>符合</p>
		<p>群众满意度</p>	<p>100.00%</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。2020 年收支总预算 2374.40 万元，较上年增加 112.49 万元，增长 4.97%，主要原因是根据政策规定调整人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2374.40 万元，较上年增加 112.49 万元，增长 4.97%，主要原因是根据政策规定调整人员经费。其中：一般公共预算收入 2351.60 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 22.80 万元，其他资金 0.00 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 2374.40 万元，较上年增加 112.49 万元，增长 4.97%，主要原因是根据政策规定调整人员经费。其中：一般公共预算支出 2351.60 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 22.80 万元，其他资金 0.00 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 0.00 万元。

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 24.30 万元，较上年减少 41.20 万元，下降 62.90%，主要原因是严格贯彻落

实中央八项规定精神，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 8.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化）；

公务用车购置及运行费 9.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.30 万元），较上年减少 41.20 万元，下降 81.58%，主要原因是：1、减少了公务用车购置费；2、本部门现有在编公务用车 5 辆，其中 4 辆为 5 年以下车龄且 2 辆为新能源汽车，所以维修和加油费用相对较少。

公务接待费预算 7.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 649.05 万元，较上年减少 124.99 万元，下降 16.15%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.90 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 157.16 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 3.90 万元，主要是办公设备购置等。

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
---	0.00	---
---	0.00	---
---	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番禺区委员会办公室

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	2351.60	一、一般公共服务支出	1660.24
（一）一般公共预算	2351.60	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	22.80	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	590.03
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.66
		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	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	108.47
		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	2374.40	本年支出合计	2374.40
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	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	2374.40	支出总计	2374.40

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
2080501	行政单位离退 休	470.46	470.46	470.46	470.46	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
2080505	机关事业单位 基本养老	78.66	78.66	78.66	78.66	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	39.33	39.33	39.33	39.33	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	1.58	1.58	1.58	1.58	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	1.58	1.58	1.58	1.58	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	15.66	15.66	15.66	15.66	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	15.66	15.66	15.66	15.66	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
2100717	计划生育服务	15.66	15.66	15.66	15.66	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	108.47	108.47	108.47	108.47	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	108.47	108.47	108.47	108.47	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	108.47	108.47	108.47	108.47	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制。

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	2374.40	1856.42	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1660.24	1142.26	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1660.24	1142.26	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协 事务）	1088.87	1088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务（政协事务）	435.80	0.00	435.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.	0.00
2010299	其他政协事务 支出	85.57	53.39	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	590.03	590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	588.45	588.45	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	470.46	470.6	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	78.66	78.66	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.47	108.47	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2351.60	一、一般公共服务支出	1637.44
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	590.03
		九、卫生健康支出	15.66
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	108.47
		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	2351.60	本年支出合计	2351.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2351.60	支出总计	2351.60

注：表中功能分类科目，根据本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	---
1380101	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	2351.60	1856.42	495.18	495.18	0.00
201	一般公共服务支出	1637.44	1142.26	495.18	495.18	0.00
20102	政协事务	1637.44	1142.26	495.18	495.18	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	1088.87	1088.87	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	413.00	0.00	413.00	413.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.57	53.39	32.18	32.18	0.00
208	社会保障和就业支出	590.03	590.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.45	588.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	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： 本单位无政府性基金支出情况。

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	1856.42	1856.42	1856.42	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	1856.42	1856.42	1856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（统发）	1020.52	1020.52	1020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（其他）	196.16	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公用经费	161.91	161.911	161.91	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）	460.59	460.59	460.59	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）	17.24	17.24	17.24	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制。

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	2020 年预算
	合 计	1856.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1216.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	160.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	597.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	153.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39.33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	108.47
[50199]其他工资福利支出	[30113]其他工资福利支出	68.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	158.01
[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	[30228]工会经费	3.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.09

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	2020 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11.80
[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]培训费	[30229]其他商品和服务支出	32.33
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	477.83
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.66
[50905]社会福利和救助	[30301]离休费	22.93
[50905]社会福利和救助	[30302]退休费	437.66

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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
			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	517.98	495.18	495.18	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
138001	其中：运行保障类	30.85	30.85	30.85	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。	认真履行政协协商、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。
138001	业务工作经费类	437.13	414.33	414.33	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于百越艺术研究会经费、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定委员活动经费、政协全会闭会期间委员履职学习资料费、专委会经费、各项调研视察工作经费、党建经费、因公出国(境)经费等。	确保政协工作各项业务顺利完成。
138001	事业发展类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照一类会议标准，本年度全会会议会期三天。	认真履行政协协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协商关系、汇聚力

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
			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
													量、建言献策、服务大局、保障各项业务工作顺利完 成。。
138001	中国人民政治协 商会议广州市番 禺区委员会办公 室	517.98	495.18	495.18	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
138001	运行保障类	30.85	30.85	30.85	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。	认真履行政协协商、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。
138001	编外人员经费	30.85	30.85	30.85	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。	认真履行政协协商、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。
138001	业务工作经费类	437.13	414.33	414.33	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于百越艺术 研究会经费、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、	确保政协工作各项业 务顺利完成。

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
			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
												政协全会闭会期间工作定委员活动经费、政协全会闭会期间委员履职学习资料费、专委会经费、各项调研视察工作经费、党建经费、因公出国(境)经费等。	
138001	业务工作经费	406.34	406.340	406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于百越艺术研究会经费、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定委员活动经费、政协全会闭会期间委员履职学习资料费、专委会经费、各项调研视察工作经费、党建经费及其他业务工作经费等	认真履行政协协商、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。
138001	因公出国(境)经费	30.80	8.00	8.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	政协及专委会领导每年要参加番禺区在香港、澳门举办的	主要保障出国(境)签证手续、赴外参加公务活动等工作顺利开展。

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
			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
												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例会，走访港澳政协委员企业、港澳社团等，历届香港政协委员联谊分会联谊活动及年会经费。	
138001	事业发展类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照一类会议标准，本年度全会会议会期三天。	认真履行政协协商、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。
138001	政协全会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照一类会议标准，本年度全会会议会期三天。	认真履行政协协商、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。

注：表中项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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
								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	—
—	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	
—	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： 本单位无此项目预算支出。

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	649.05	649.05	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制。

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	---	---	---	0.00	---	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	其中：货物类	---	---	---	8.00	---	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
---	工程类	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	服务类	---	---	---	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	---	---	---	8.00	---	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	基本支出	---	---	---	8.00	---	3.90	3.90	3.90	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/人）	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	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/人）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本中采购项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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

注： 本单位无政府购买服务。