

2019 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 2019 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、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番禺区委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 部门整体绩效管理情况

## 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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决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 2019 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	2613.14	一、一般公共服务支出	27	1605.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	885.91
	9		九、卫生健康支出	35	14.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	102.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2613.14	<b>本年支出合计</b>	49	2613.14

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.46	年末结转和结余	51	0.46
<b>总计</b>	26	2613.60	<b>总计</b>	52	2613.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2613.14	2613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1605.82	1605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1605.00	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1226.75	1226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2613.14	2613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.91	885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	884.33	884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	762.56	762.56	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	83.19	83.19	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	38.59	38.59	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2613.14	2613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.11	102.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2613.14	2259.69	353.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1605.82	1257.37	348.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1605.00	1257.37	347.63	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1226.75	1226.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	250.69	0.00	250.69	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.33	30.62	54.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2613.14	2259.69	353.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.91	885.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	884.33	884.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	762.56	762.56	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	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	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
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2613.14	2259.69	353.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2613.14	一、一般公共服务支出	28	1605.82	1605.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	885.91	885.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.30	14.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	102.11	102.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2613.14	<b>本年支出合计</b>	50	2613.14	2613.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2613.14	<b>总计</b>	54	2613.14	2613.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2613.14	2259.69	353.45
201	一般公共服务支出	1605.82	1257.37	348.45
20102	政协事务	1605.00	1257.37	347.63
2010201	行政运行	1226.75	1226.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	250.69	0.00	250.69
2010204	政协会议	42.23	0.00	42.23
2010299	其他政协事务支出	85.33	30.62	54.71
20132	组织事务	0.82	0.00	0.82
2013204	公务员事务	0.82	0.00	0.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00

## 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	2613.14	2259.69	353.45
208	社会保障和就业支出	885.91	885.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	884.33	884.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	762.56	762.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.19	83.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00
21007	计划生育事务	14.30	14.30	0.00
2100717	计划生育服务	14.30	14.30	0.00
221	住房保障支出	102.11	102.11	0.00
22102	住房改革支出	102.11	102.11	0.00

## 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	2613.14	2259.69	353.45
2210201	住房公积金	102.11	102.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	1315.47	302	商品和服务支出	166.28
30101	基本工资	197.70	30201	办公费	14.01
30102	津贴补贴	574.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	290.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	83.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.59	30207	邮电费	1.83
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	0.62	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	102.11	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	28.15	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：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	771.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	731.31	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	1.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.16
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	4.08
30309	奖励金	14.30	30229	福利费	10.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	33.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.89
			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： 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	5.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.95
			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	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	2087.46		公用经费合计	172.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
54.66	3.66	44.45	40.00	4.45	6.55	51.80	2.67	43.29	38.87	4.42	5.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
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

## 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

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

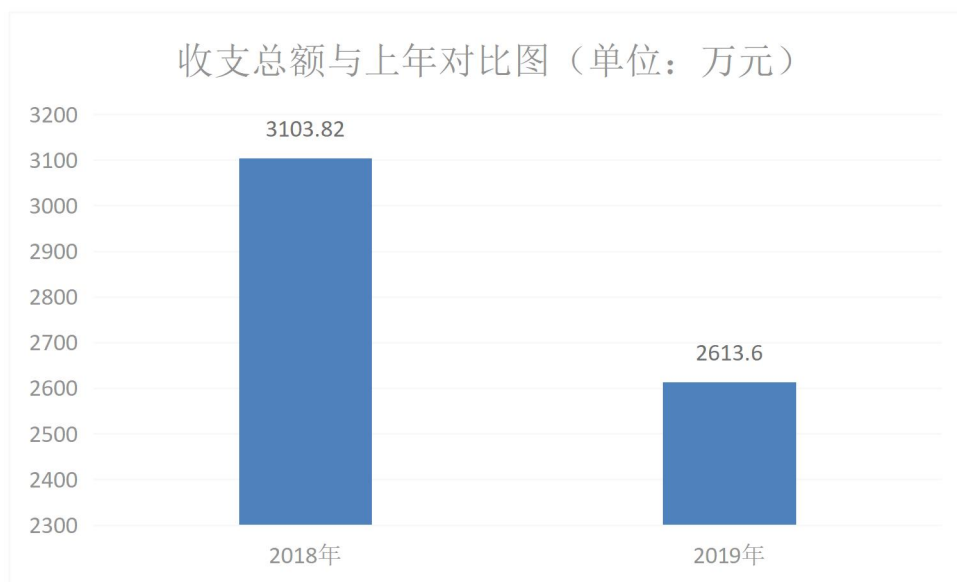
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.43	0.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.43	0.43	0.00
利息收入	0.34	0.34	0.00
其他利息收入	0.34	0.34	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

### 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 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入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 2019 年度收、支总计 2613.60 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 490.22 万元，下降 15.79%。主要是 1、根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；2、由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。



#### （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 2019 年度总收入 2613.6 万元，其中本年收入 2613.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2613.14 万元，比上年决算数减少 489.77 万元，下降 15.78%，主要变动情况：1、根据工

作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；2、由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 100.00%。

## （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 2019 年度总支出 2613.60 万元，其中本年支出 2613.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2259.69 万元，比上年决算数减少 317.63 万元，下降 12.32%，主要变动情况：1、根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；2、由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

2. 项目支出 353.45 万元，比上年决算数减少 172.15 万元，下降 32.75%，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。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 2613.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2613.14 万元，比上年决算数减少 489.78 万元，下降 15.78%，主要变动情况：1、根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；2、由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 2613.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2613.14 万元，比年初预算数增加 351.23 万元，增长 15.53%，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）1226.75 万元，占 46.95%，主要用于反映行政单位的基本支出和政协机关运行项目支出；一般公共服务（类）政协事务

(款)一般行政管理事务(项)250.69万元,占9.59%,主要用于区政协日常项目经费支出;一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)42.23万元,占1.62%,主要用于区政协全体会议支出;一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)85.33万元;3.27%,主要用于区长常委专项资金支出;一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)0.82万元,占0.03%,主要用于公务员考核奖励;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)5.00万元,占0.19%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)762.56万元,占29.18%,主要用于离退休人员离退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.19万元,占3.18%,主要用于区政协在职人员的养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支(项)38.59万元,占1.48%,主要用于区政协在职人员职业年金缴费支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.58万元,占0.06%,主要用于病故人员家属的困难抚恤补助;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)14.30万元,占0.54%,主要用于计划生育奖励;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.11万元,占3.91%,主要用于在职人员住

房公积金缴费。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

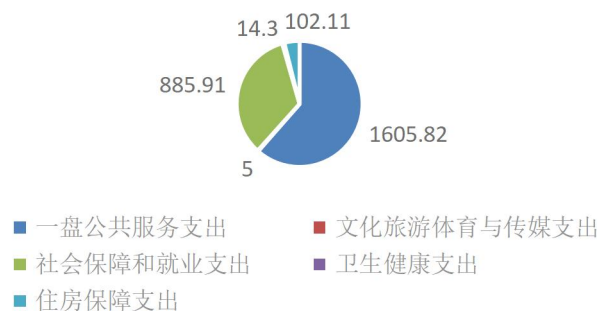
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2613.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.77 万元，下降 15.78%。主要原因：一是根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；二是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务 1605.82 万元，占 61.45%；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.19%；社会保障和业支出 885.91 万元，占 33.90%；卫生健康支出 14.30 万元占 0.55%；住房保障支出 102.11 万元，占 3.91%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况表（单位：万元）



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2261.91 万元，支出决算 2613.14 万元，完成年初预算的 115.50%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 1226.75 万元，完成年初预算的 119.36%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致标准变动，增加了部分经费。

(2) 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 250.69 万元，完成年初预算的 50.34%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 42.23 万元，完成年初预算的 84.46%。预决算产生差异的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，精简办会、节约办会。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出 85.33 万元，完成年初预算的 123.13%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，增加区长常委专项资金的支出。

(5) 一般公共服务（类）政协事务（款）组织事务（项）支出 0.82 万元，完成年初预算--%（年初预算基数为 0.00 万元，不可比）。

(6) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 5.00 万元，完成年初预算--%（年初预算基

数为 0.00 万元，不可比）。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 762.56 万元，完成年初预算的 149.79%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策对离退休人员的离退休费作出调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 83.19 万元，完成年初预算的 90.12%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整养老保险缴费，据实列支。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 38.59 万元，完成年初预算--%（年初预算基数为 0.00 万元，不可比）。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.58 万元，完成年初预算 106.76%。预决算产生差异的主要原因是根据 2019 年度我区人均社平工资，调整困难抚恤标准。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 14.30 万元，完成年初预算的 107.44%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算列支。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.11 万元，完成年初预算的 109.89%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实计算列支。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2259.69 万元，比年初预算数增加 584.06 万元，完成年初预算的 134.86%。主要原因：政策性调整导致标准变动，增加了部分经费。

其中，人员经费 2087.46 万元，主要包括工资福利支出 1315.47 万元、对个人和家庭的补助 771.99 万元；公用经费 172.22 万元，包括商品和服务支出 166.28 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的其他情况。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增加--%，（上年决算基数为 0.00 万元，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款决算支出 0.00 万元。

### **三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.08 万元，完成预算 54.66 万元的 94.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.67 万元，完成预算 3.66 万元的 72.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.29 万元，完成预算 44.45 万元的 97.40%；公务接待费支出决算为 5.84 万元，完成预算 6.55 万元的 89.20%。

2019 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

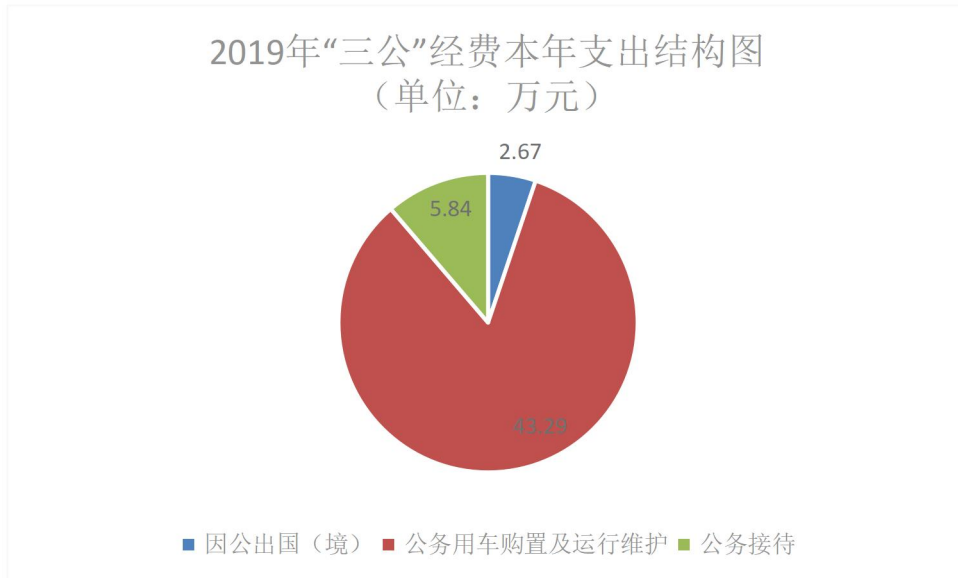
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.67 万元，占 5.10%；公务用车购置及运行费支出 43.29 万元，占 83.60%；公务接待费支出 5.84 万元，占 11.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.67 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 0 个单位出国团组 14 个、累计 30 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.29 万元。其中：公务用车购置支出为 38.87 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 4.42 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 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。

3. 公务接待费支出 5.84 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。2019 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 365 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。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。本部门 2019 年度会议费决算 46.20 万元，与年初预算相比，减少 7.80 万元，完成预算 54.00 万元的 85.56%。主要原因贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持简朴办会。

全年开支较大的会议分别是：

政协全体会议（一类会议）历时 3 天，参会人数 450 人，共支出 42.23 万元，占会议费 91.41%，其中房租费 8.34 万元，会场服务费 1.67 万元，餐费 19.56 万元，文件资料印刷费 5.55 万元，其他杂费 7.11 万元。

政情通报会（二类会议）历时半天，参会人数 350 人，共支出 0.25 万元，占会议费 0.54%，其中：资料印刷费 0.25 万元。

常委会议（三类会议）共四次，每次历时半天，参会人数 60 人，共支出 1.47 万元，占会议费 3.18%，其中：会场费 1.12 万元，租车费 0.35 万元。

主席会议（三类会议）共四次，每次历时半天，参会人数 30 人，共支出 2.25 万元，占会议费 4.87%，其中：会场费 1.00 万元，租车费 0.20 万元，资料印刷费 0.82 万元，其他杂费 0.23 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 172.22 万元，比年初预算数减少 9.04 万元，降低 4.99%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 44.82 万元，其中：政府采购货物支出 44.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 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接待等。单价 50 万元以上通用设备 1 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 2019 年度各类非税收入合计 0.43 万元，纳入预算管理已缴国库 0.43 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 20.93%，包括国有资产报废所得；其他利息收入 0.34 万元，占 79.07%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基

金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我办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（政策）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，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下：

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标4项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标0项，公开覆盖率0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，要求从实际出发，讲求资金的使用效益，严格预算管理，重视重大活动项目资金使用情况，创建科学的内控管理制度，在单位内部设立部门管理、职责分工，提高财政项目预算管理的有效性，从而提升公共服务的效果，在此基础上强化财政项目资金预算绩效效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金586.00万元，其中500.00万以上的项目0项、涉及资金0.00万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，切实提高本部门财政资金使用效能，有效保障各项工作顺利进行。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 586.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 586.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。其中，区政协业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区政协业务工作项目自评 88 分。项目全年预算数为 225.00 万元，执行数为 209.15 万元，完成预算的 92.95%。主要产出和效果：精心选择“发挥番禺优势、彰显文化魅力，共建人文湾区”、“提升番禺卫生医疗质量，助力健康湾区建设”等 10 个课题作为区政协 2019 年度重点调研课题，由区政协领导牵头，办公室和专委会协调组织，充分调动委员积极性和创造性，到先进地区调研、召开座谈会、听取专家授课、深入基层调研走访等形式，形成 10

多篇调研成果，为区委区政府科学决策提供参考。坚持寓监督于支持之中，扎实开展委员视察工作。联合区人大视察区融媒体中心、区政务服务中心；主席会议与党派团体开展双向联系活动，调研视察丹山河、罗家涌水污染治理情况。通过视察，发现亮点也反映问题，坦诚提出意见建议，为党委、政府推进重点工作提供参考。同时，不断提升提案质量及提案办理的落实率，使提案工作在促进营商环境改善、建设全域旅游示范区、传统文化保护和传承、民生问题解决等方面起到积极作用。开展“大湾区建设、委员在行动”，凝心聚力促发展。分别组织港澳委员和党派团体召开“大湾区建设 委员在行动”两场专题协商座谈会，就推动大湾区建设协商议政。区政协港澳组委员、港澳知名人士和区各民主党派、工商联、人民团体、各界别小组、各镇街工作室代表结合界别、镇街实际，围绕助力大湾区建设建言献策，形成10个方面20多条意见建议供区委区政府决策参考。举办大湾区专题讲座，组织工商组、经济组和人文湾区、健康湾区调研组成员参加“创新驱动、世界湾区”粤港澳大湾区高端研讨会，进一步拓宽委员视野，增强了委员在粤港澳大湾区建设中的责任感和使命感。坚持把关注民生热点问题作为政协履职的重点，区政协主席会议视察协商我区医疗卫生机构建设情况，建议补齐医疗卫生短板，促进健康番禺建设。区政协主要领导牵头成立调研组，就农民建房难问题深入调研，为群众解决操心事烦心事揪心事。政协各镇街工作室就道路升级改造、环境污染治理等开展基层协商。其他委员深入调研、利用“线上+线下”等形式充分讨论我区经济社会发展存在的不平衡不充分问题，积极建言。推动委员“五

进”、参与“五社联动”，开展送文化、送科技、送医疗、送法律等为民服务活动，引导委员积极参加帮扶困难群众等社会公益活动，零距离服务社区群众。发挥镇街工作室接地气、通下情的优势，鼓励委员深入群众，认真倾听群众心声，积极推动民生问题解决。发现的主要问题及原因：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。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）区政协全体会议经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。中国人民政治协商会议第十四届广州市番禺区委员会第四次会议于2019年1月28日至30日举行。这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属区一类会议，参加会议人员除区政协委员外，还有在番禺工作的全国政协、省政协、市政协委员，以及区领导、部分离退休老同志、荣誉市民等约50人。与会人员以大会发言，小组讨论和提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，提出意见和建议。

##### ②项目资金情况。项目支出费用包括：会议住宿费、会议餐

费、设备租赁、宣传、会议文件印刷费、会议租车费等。会议在区行政会议中心召开，要求全程食宿（住宿在番禺大厦、就餐番禺大厦）。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。紧扣区委中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等工作目标，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，努力开创我区政协事业新局面，为加快建设幸福美丽番禺做出新的更大贡献。

项目绩效目标完成情况。会议圆满完成了各项任务。

③存在问题。一是项目预算资产需细化调整，以配合项目资金的实际执行支出；二是项目支出进度应按照区财政局支出进度考核时间合理安排，有效执行。

④相关建议。一是项目预算金额需结合实际情况，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中的监督，严格按照项目进度执行预算。

## （2）区政协全体会议经费项目绩效评价报告

区政协全体会议经费项目绩效评价报告。会议期间，中共番禺区委书记何汝诚同志，区委副书记、区长陈德俊同志等区党政领导出席会议并参加小组讨论，与委员共商发展大计。会议审议

通过了戴友华同志代表政协第十四届广州市番禺区委员会常务委员会所作的工作报告，审议通过了蒋新娟同志代表政协第十四届广州市番禺区委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，会议务实高效、风清气正，是一次民主、团结、求实、奋进的大会。

会议认为，过去一年，中共番禺区委、区政府团结带领全区人民，深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，经济实力再上台阶，创新发展步伐加快，改革开放激发活力，城市建设成效明显，民生福祉持续改善，群众满意度、获得感、幸福感进一步增强。区政府工作报告对2018年工作总结客观全面、实事求是，提出的2019年工作目标任务，契合全区人民对美好生活的共同向往，切实可行，鼓舞人心。委员们围绕融入粤港澳大湾区发展、优化营商环境、补齐教育医疗等公共服务配套短板、实施乡村振兴战略等重点工作，深入协商讨论，提出了许多建设性的意见建议。

会议认为，过去一年，在中共番禺区委的坚强领导和区政府的大力支持下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，全面推进政协系统党的建设；聚焦区委、区政府中心工作，为推动高质量发展履行职能、献计出力；凝聚各方共识，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线；加大创新力度，推动政协工作进一步增强活力；加强队伍建设，展现了新时代政协的新风貌。

会议期间，委员们深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神。大家认为，在改革开放40周年之际，习近平总书记再次到广东视察，向世界宣示改革再出发、将改革开放进行到底的坚定决心，为新时代广东改革发展把脉定向，为我们进一步做好各项工作指明了前进方向、注入了强大动力、提供了根本遵循。委员们表示，将切实以习近平总书记视察广东重要讲话精神为指引，进一步增强履行使命的政治自觉、思想自觉和行动自觉，围绕中共番禺区委提出的“1+1+6”工作举措，扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，把握使命方位、凝聚社会共识、汇集智慧力量，彰显“政协作为”、写好“政协篇章”。

会议强调，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是人民政协成立70周年。在番禺新的发展征程中，政协肩负着崇高而神圣的使命。区政协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要加强党的建设，在强化政治引领上出新出彩；要围绕中心大局，在协商建言上出新出彩；要聚焦民生实事，在为民服务上出新出彩；要创新活动形式，在提质增效上出新出彩；要深化团结合作，在聚力同心上出新出彩；要不断提升履职本领，在自身建设上出新出彩，不断开创新时代政协工作新局面。

会议号召，区政协各参加单位和广大委员，要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共番禺区委的坚强领导下，不忘初心，牢记使命，凝心聚力，开拓奋进，为加快

建设幸福美丽番禺做出新的更大贡献,以优异成绩庆祝新中国成立和  
人民政协成立 70 周年!

(四) 重点项目绩效评价报告(如有)。我办 2019 年度  
没有由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2613.14 万元,其中一般公共预算支出 2613.14 万元。从评价情况来看,我局办较好完成了 2019 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。

部门整体 财政 支出	支出总额(万元)	2613.14	部门整体预算完成率:	95.94%
	其中:一般公共预算支出	2613.14		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>区政协在区委的领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神,坚持以习近平总书记视察广东重要讲话为指引,坚持团结和民主两大主题,紧紧围绕区委、区政府中心工作,以“委员谈短板”、“委员在身边”、“委员在行动”等主题活动为抓手,带领全体政协委员履职尽责,努力在建言资政和凝聚共识上双向发力,推动各项工作提质增效。</p>		<p>坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神作为首要政治任务,紧密结合贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神以及关于加强和改进人民政协工作的重要思想,持续开展“大学习、深调研、真落实”工作,推动学习贯彻不断往深里走、往实里抓。按照总书记对广东工作提出的“四个走在全国前列”的工作要求,围绕推动粤港澳大湾区建设、提升城市管理水平、优化营商环境、加快重大项目建设等 6 大类 17 项重点议题,进行认真调研,建真言、献良策,为全面建设幸福美丽番禺作出重要贡献。</p>	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
番禺区政协全体会议	<p>紧扣区委中心工作，不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等工作目标，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，努力开创我区政协事业新局面，为加快建设幸福美丽番禺做出新的更大贡献。</p>	<p>圆满完成各项会议任务</p>	<p>番禺区政协全会共支出42.23万元占会议费的91.41%。</p>
区政协业务经费	<p>围绕推动粤港澳大湾区建设、提升城市管理水平、优化营商环境、加快重大项目建设等6大类17项重点议题。</p>	<p>区政协领导牵头，区政协办和相关专委会联合有关党派团体、界别委员、职能部门，围绕进一步强化番禺在粤港澳大湾区建设中的交通区位、科研智力、文化建设、港澳联系、旅游资源、制造业基础等方面的优势和作用，深入开展调查研究，提出意见建议，供区委、区政府决策参考。</p>	<p>番禺区业务工作经费支出209.15万元，占项目总支出的60.90%</p>

### 根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及报告

今年以来，区政协在区委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，坚持以习近平总书记视察广东重要讲话为指引，坚持团结和民主两大主题，紧紧

围绕区委、区政府中心工作，以“委员谈短板”、“委员在身边”、“委员在行动”等主题活动为抓手，带领全体政协委员履职尽责，努力在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动各项工作提质增效。一年来，先后召开全体会议1次、党组会议21次、主席会议13次、常委会议3次，开展专题视察调研30余次。

### **（一）坚持党的领导，保持正确政治方向**

区政协坚持把政治建设摆在首要位置，突出加强思想政治引领，确保政协工作正确的政治方向。一是**着力巩固共同思想政治基础**。区政协班子成员先学一步、学深一层，带领全体委员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述及中央、省委、市委和区委的决策部署，引导政协委员、政协机关干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为政协工作保持正确政治方向提供思想保障。二是**自觉在区委的领导下开展工作**。按照区委全会精神积极谋划政协工作、确定协商监督议题、开展调研视察，确保政协工作与区中心工作同心同向同力。按照区委的总体部署，党组成员自觉在协助推进重点项目建设、精准扶贫、招商引资、河涌整治等工作中投身一线，深入所联系的镇街、项目建设现场，了解情况、出谋划策，真抓实干，确保区委的决策部署落实、落地。三是**探索抓好政协系统党的建设工作**。全面贯彻落实习近平总书记关于加强政协系统党的建设的重要论述，压紧压实党建主体责任，推进政协党的组织和党的工作有效覆盖。在区政协十四届四次会期间首次成立临时党委，在区政协委员轮训期间成立临时党支部，充分发挥党员委

员的先锋模范作用。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格履行“一岗双责”职责，把党建、党风廉政建设、意识形态等工作与政协本职工作结合起来，以党的建设新成效不断开创我区政协事业发展新局面。**四是强化担当担责服务大局意识。**按照区委的部署，区政协领导认真开展区级河长巡河工作，与职能部门一起认真研究处理河涌水体水质和周边环境整治工作；按照区委统一部署，积极参与督导人居环境整治、垃圾强制分类、环保督查、精准扶贫、招商暖企等工作。根据区委安排，针对我区住房困难群众烦心事、揪心事开展深入调研，提出对策建议，推动相关问题解决。

## **(二) 坚持围绕中心，发挥专门协商机构作用**

区政协坚持把政协工作置于区委、区政府工作大局中谋划推动，找准位置、选准角度，主动融入、积极作为，积极为经济社会发展建真言、谋良策。**一是丰富协商内容与协商形式。**政协全体会议就粤港澳大湾区发展、优化营商环境、补齐教育医疗等公共服务配套短板、实施乡村振兴战略等重点工作，通过小组讨论、大会发言和提案的形式建言。政协常委会围绕“加强人居环境整治、推进美丽乡村建设”这一重大民生工程课题，在深入调研和集中视察基础上，进行协商讨论。主席会议先后就金光东隧道项目工地沉管预制厂、思科（广州）智慧城、华南理工大学国际校区工地等重点项目建设，开展现场调研、协商建言。**二是加强和改进重点调研工作。**精心选择“发挥番禺优势、彰显文化魅力，共建人文湾区”、“提升番禺卫生医疗质量，助力健康湾区建设”

等 10 个课题作为区政协 2019 年度重点调研课题，由区政协领导牵头，办公室和专委会协调组织，充分调动委员积极性和创造性，到先进地区调研、召开座谈会、听取专家授课、深入基层调研走访等形式，形成 10 多篇调研成果，为区委区政府科学决策提供参考。三是坚持民主监督与服务大局有机融合。坚持寓监督于支持之中，扎实开展委员视察工作。联合区人大视察区融媒体中心、区政务服务中心；主席会议与党派团体开展双向联系活动，调研视察丹山河、罗家涌水污染治理情况。通过视察，发现亮点也反映问题，坦诚提出意见建议，为党委、政府推进重点工作提供参考。同时，不断提升提案质量及提案办理的落实率，使提案工作在促进营商环境改善、建设全域旅游示范区、传统文化保护和传承、民生问题解决等方面起到积极作用。

### **(三) 打造品牌活动，书写履职为民新担当**

坚持人民政协为人民的宗旨，把更好满足人民日益增长的美好生活需要贯穿于政协工作的全过程，主动选择群众关心关注的民生问题，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策。

一是开展“大湾区建设、委员在行动”，凝心聚力促发展。分别组织港澳委员和党派团体召开“大湾区建设 委员在行动”两场专题协商座谈会，就推动大湾区建设协商议政。区政协港澳组委员、港澳知名人士和区各民主党派、工商联、人民团体、各界别小组、各镇街工作室代表结合界别、镇街实际，围绕助力大湾区建设建言献策，形成 10 个方面 20 多条意见建议供区委区政府决策参考。举办大湾区专题讲座，组织工商组、经济组和人文

湾区、健康湾区调研组成员参加“创新驱动、世界湾区”粤港澳大湾区高端研讨会，进一步拓宽委员视野，增强了委员在粤港澳大湾区建设中的责任感和使命感。

**二是开展“委员谈短板”活动，建言献策谋民利。**坚持把关注民生热点问题作为政协履职的重点，区政协主席会议视察协商我区医疗卫生机构建设情况，建议补齐医疗卫生短板，促进健康番禺建设。区政协主要领导牵头成立调研组，就农民建房难问题深入调研，为群众解决操心事烦心事揪心事。政协各镇街工作室就道路升级改造、环境污染治理等开展基层协商。其他委员深入调研、利用“线上+线下”等形式充分讨论我区经济社会发展存在的不平衡不充分问题，积极建言。

**三是依托“委员在身边”活动，多办实事暖民心。**推动委员“五进”、参与“五社联动”，开展送文化、送科技、送医疗、送法律等为民服务活动，引导委员积极参加帮扶困难群众等社会公益活动，零距离服务社区群众。发挥镇街工作室接地气、通下情的优势，鼓励委员深入群众，认真倾听群众心声，积极推动民生问题解决。

**四是优化“界别+基层”，拓宽渠道知民情。**优化“界别+基层”双平台履职模式，持续开展“两代表一委员”活动，参与群众接访、视察协商等。先后建立南村镇、桥南街、大龙街委员个人工作室，密切与群众的接触，收集涉及群众切身利益的问题和情况，整理形成社情民意信息，或转化为政协提案，反馈给区政府及有关部门，在汇集社会舆情、促进社会和谐方面发挥作用。

#### **（四）坚持团结联谊，凝聚改革发展正能量**

区政协始终把团结和民主两大主题贯穿履职各个环节，坚持主席会议与党派团体双向联系活动制度，邀请各民主党派、工商联、人民团体和无党派界别委员参加区政协组织的调研视察、提案督办、民主监督等活动。区政协主席会议视察区民主大楼，走访各民主党派机关，建立联谊交友的工作机制。通过举办座谈会、书画摄影作品展和制作宣传专版等，组织开展庆祝人民政协成立70周年系列活动，回顾人民政协的光辉历程，总结经验，展望未来，推动人民政协工作创新发展。充分发挥港澳委员的积极性和独特作用，助力大湾区建设。联合有关部门举办2019粤港澳青少年跆拳道交流赛、香港两地足球联谊赛，促进粤港澳三地文体交流。重视并支持历届委员联谊会工作，加强同各地政协的交流互动，扩大番禺的对外影响力。深入挖掘和整理具有地方特色的文化资源，编辑出版《番禺文史—南村蓼涌专辑》。

#### **（五）加强队伍建设，推动政协工作提质增效**

强化队伍管理，为政协工作提质增效造就政治坚定、作风优良、学识丰富、业务熟练的高素质政协干部队伍和“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

**一是加强机关队伍建设。**政协党组充分发挥区政协机关党支部战斗堡垒作用，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，健全“三会一课”制度，坚持学习为“第一议题”制度，开展观看爱国教育电影、廉政教育专题片，参观红色教育基地、历史文化街区等主题党日活动，发挥党建的引领作用。持之以恒改进文风会风，提高工作效率，切实提高机关服务意识、服务能力，造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务熟练的干部队伍。

2019年，区政协机关党支部获评市星级党支部、区先进党组织。

**二是加强委员队伍建设。**认真贯彻落实“人民政协要增强界别代表性，加强委员队伍建设”的要求，优化调整专委会和委员小组设置，使委员界别特色更加突出。加大委员教育培训力度，与区人大合办《粤港澳大湾区发展规划纲要》学习讲座，组织政协委员参加区政情通报会，让委员们知情明政，促进意见表达。实现委员学习全覆盖，分期分批组织全体委员集中学习培训，优化课程设置，邀请省社会科学院、省委党校、省政协、市政协的专家和领导作专题辅导，既有党的路线方针政策、国家战略，也有撰写提案的方法技巧等政协业务知识，既有专题辅导，也有现场教学和学习讨论，提升了委员的综合素质和履职能力。

利用区政协信息网站、微信公众号、番禺日报政协之声等宣传平台，及时发布政协动态、委员风采，激发委员履职积极性、主动性、创造性。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。