

2020 年
中国政治协商会议广东省广州市
花都区委员会部门预算

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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会的职能：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委区政府的中心工作进行调查研究、听取民意，为区委区政府的决策提供意见和建议；坚持团结和民主两大主题，调动各方的积极性，凝聚共识，为花都的社会经济发展作贡献。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

主要依据政协章程、区委全会精神、政协常委会工作报告、区政协年度工作要点以及中央、省、市、区委有关加强和改进政协工作的意见。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。区政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和中央省市政协工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想及对广东、广州工作重要讲话和重	把党的领导这个最大优势与政协组织的鲜明特色结合起来，通过政协制度的有效运行和民主程序，努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。	在投入、产出（组织委员视察、调研，委员参政议政、民主监督、依法履行职责等方面）、效益（服务对象满意度目标）等方面实现100%目标值。
		瞄准大事、紧盯难事、关注实事，把人民政协制度优势转为国家治理效能，努力成为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台。	在投入、产出（组织委员视察、调研，委员参政议政、民主监督、依法履行职责等方面）、效益（服务对象满意度目标）等方面实现100%目标值。

	要批示精神，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，更好凝聚共识，担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去，为广州老城市新活力、“四个出新出彩”和花都高质量发展贡献政协智慧和力量。	坚持团结和民主两大主题，把协商作为畅通区委区政府联系社会各界、寻求最大共识、广泛凝聚人心的重要途径，努力成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道	在投入、产出（组织委员视察、调研，委员参政议政、民主监督、依法履行职责等方面）、效益（服务对象满意度目标）等方面实现100%目标值。
		以更高的标准、更严的要求、更实的作风，不断加强自身建设，打牢履职基础，推动政协履职能力实现新的提升	在投入、产出（组织委员视察、调研，委员参政议政、民主监督、依法履行职责等方面）、效益（服务对象满意度目标）等方面实现100%目标值。
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
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
区政协大会经费	保障花都区政协全会按法定程序顺利召开，完成政协全会既定任务。	财政资金预算完成率(%) 资金实际支出率(%) 项目完成率(%)	100% 100% 100%
区政协各专委会考察调研经费	各专委会组织政协委员开展省内外考	财政资金预算完成率(%)	100%

	察交流、专题视察调研等相关活动，加强政协委员的履职能力，积极建议献策，参政议政，充分发挥政协委员主体作用和积极性，认真履行职责。	资金实际支出率(%)	100%
		项目完成率(%)	100%
委员培训工作经费	进一步加强委员培训工作，全面提升委员履职能力，推动委员主体作用发挥。	财政资金预算完成率(%)	100%
		资金实际支出率(%)	100%
		项目完成率(%)	100%

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东省广州市花都区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2433.72 万元，较上年增加 72.39 万元，增长 3.07%，主要原因是根据国家统一政策调整导致标准变动增加了部分经费，以及人员变动相应增加有关经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2433.72 万元，较上年增加 72.39 万元，增长 3.07%，主要原因是根据国家统一政策调整导致标准变动增加了部分经费，以及人员变动相应增加有关经费。其中：一般公共预算收入 2433.72 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 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 2433.72 万元，较上年增加 72.39 万元，增长 3.07%，主要原因是根据国家统一政策调整导致标准变动增加了部分经费，以及人员变动相应增加有关经费。其中：一般公共预算支出 2433.72 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 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 40.59 万元，较上年增加 4.96 万元，增长 13.92%，主要原因是因公出国（境）经费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 30.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是为加强粤港澳大湾区的合作交流，增加走访委员次数，发挥政协海外联系广、交流渠道多的优势，密切与爱国社团联谊交往，发挥政协港澳委员双重作用，积极支持与配合各种联谊会开展相关工作，凝聚爱国爱港爱澳力量；

公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.70 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；

公务接待费预算 1.89 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 2.07%，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。其中包括办公及印刷费、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 74.10 万元，较上年减少 233.53 万元，下降 75.91%，主要原因是统计口径有变化，今年参照市的机关运行经费统计口径计算。认真贯

彻落实中央八项规定精神，树立过“紧日子”思想，切实改进工作作风，致力打造节约型机关。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 15.65 万元，其中：货物类采购预算 6.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8.70 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 210.26 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 6.95 万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、投影机、文件柜、办公台等。

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
区政协大会经费	15.00	保障花都区政协全会按法定程序顺利召开，完成政协全会既定任务。
委员培训工作经费	45.00	进一步加强委员培训工作，全面提升委员履职能力，推动委员主体作用发挥。

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东省广州市花都区委员会

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	2433.72	一、一般公共服务支出	1932.22
(一) 一般公共预算	2433.72	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	45.00
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	244.00
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	190.00
		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	2433.72	本年支出合计	2433.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2433.72	支出总计	2433.72

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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				
			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	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	190.00	190.00	190.00	190.00	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			
2210201	住房公积金	190.00	190.00	190.00	190.00	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： 无。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2433.72	2143.72	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1932.22	1687.22	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1932.22	1687.22	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1687.22	1687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2433.72	2143.72	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	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	150.00	150.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2433.72	2143.72	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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东省广州市花都区委员会

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	2433.72	一、一般公共服务支出	1932.22
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	45.00
		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	244.00
		九、卫生健康支出	22.50
		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

表 4

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东省广州市花都区委员会

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	190.00
		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	2433.72	本年支出合计	2433.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2433.72	支出总计	2433.72

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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 2020 年无非税收入预算。

表 6

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东省广州市花都区委员会

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	2433.72	2143.72	290.00	290.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1932.22	1687.22	245.00	245.00	0.00
20102	政协事务	1932.22	1687.22	245.00	245.00	0.00
2010201	行政运行	1687.22	1687.22	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2010205	委员视察	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00
2010206	参政议政	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	117.50	0.00	117.50	117.50	0.00
205	二、教育支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00

表 6

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东省广州市花都区委员会

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	2433.72	2143.72	290.00	290.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00

表 6

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东省广州市花都区委员会

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	2433.72	2143.72	290.00	290.00	0.00
21007	计划生育事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 7

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东省广州市花都区委员会

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 2020 年无政府性基金支出。

表 8

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东省广州市花都区委员会

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	2143.72	2143.72	2143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	中国人民政治协 商会议广东省广 州市花都区委员 会	2143.72	2143.72	2143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	人员支出(统发)	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	人员支出(其他)	1002.60	1002.60	1002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	公用经费	188.90	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	对个人和家庭的 补助支出(统发)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	对个人和家庭的 补助支出(其他)	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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东省广州市花都区委员会

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	2143.72
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	1873.60
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	305.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1072.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	75.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	190.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	6.50
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	75.10
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	125.90
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	9.51
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	2.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	23.00

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东省广州市花都区委员会

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	2143.72
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.89
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	15.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8.70
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	63.80
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	144.22
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	25.60
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	92.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.40
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	24.22

注： 无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位: 万元

表 10

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东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137003	业务工作经费 类	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137003	机关党建活动 经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展主 题党日活动,聘请 相关领域专业人 员授课,购买理论 书籍自学等方式, 加强对党员的党 性教育,提高党员 的党性觉悟。	通过组织开展主 题党日活动,聘请 相关领域专业人 员授课,购买理论 书籍自学等方式, 加强对党员的党 性教育,提高党员 的党性觉悟。
137003	文史工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付《唐山之 梦》专题文史图书 稿费、前期打印、 评审费；2、征集	1、支付《唐山之 梦》专题文史图书 稿费、前期打印、 评审费；2、征集

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												约 26 万字、图片 900 张 (包括采访 调研稿费)；3、 文史文化学者和 社会机构文史专 著和稿件入网主 要内容有：打印、 扫描、校对、分类、 标注、终审等；4、 花都 188 条村三 年航拍计划，第二 年拍摄 40 条村； 5、文史专员劳务 费。	约 26 万字、图片 900 张 (包括采访 调研稿费)；3、 文史文化学者和 社会机构文史专 著和稿件入网主 要内容有：打印、 扫描、校对、分类、 标注、终审等；4、 花都 188 条村三 年航拍计划，第二 年拍摄 40 条村；5、 文史专员劳务费。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137003	诗书画室工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买诗书画室办 公用品,通过开展诗 书画室人员采风学习 交流,增强诗书画室人 员能力综合素质,提高综 合水平。	通过开展诗书画 室人员采风学习 交流,增强诗书画 室人员能力综合 素质,提高综合水 平。
137003	政协专项业务 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协 6 个专门委 员会及办公室用 于日常专项审查 工作、专题调研视 察、委员履职工作 经费等支出。	协助省、市政协会 员调研,围绕区委 全面落实广州建 设枢纽型网络城 市的决策部署,聚 焦国际航空枢纽 建设,实施“质量

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
													提升年”行动，推 进“六大提质工 程”，履行好政治 协商、民主监督、 参政议政职能，以 更加奋发有为的 精神状态和求真 务实的工作作风， 推动花都实现高 质量发展。
137003	政协培训工作 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强委员 培训工作，全面提升 委员履职能力， 推动委员主体作	进一步加强委员 培训工作，全面提升 委员履职能力， 推动委员主体作

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												用发挥。拟于2020年组织全体委员和政协机关人员前往珠海进行培训,培训内容: (1)党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想; (2)宪法、政协章程和法律法规; (3)统一战线和人民政协理论及政协	用发挥。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												工作规章制度； (4) 委员履职基 本知识和履职实 践工作经验；(5) 市场经济理论和 现代科技、文化知 识等；(6)区委、 区政府的重大决 策部署及全区经 济社会发展情况； 时间 3 天。培训开 支明细：1、培 训费、2、课酬费、3、 租车费、4、税费	

表 10

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东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												等其他费用。	
137003	区政协大会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区政协十届五次会议,用于保障外地委员食宿安排、大会物资采购、会议材料印刷、会场报置、设备租赁、电子会务等支出。	保障花都区政协十届五次会议的正常举行。
137003	政协委员工作经费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题	通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题

表 10

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东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												视察调研等相关活动, 加强政协委员的履职能力, 积极建言献策, 充分发挥政协委员参政议政的职能。	视察调研等相关活动, 加强政协委员的履职能力, 积极建言献策, 充分发挥政协委员参政议政的职能。
137003	联系各界人 士、重点统战 对象工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各民主党派 开展专题调研考 察活动, 召开港澳 台侨、侨胞、社团 开展交流座谈会, 发挥政协海外联 系广、交流渠道多 的优势, 密切与爱	组织各民主党派 开展专题调研考 察活动, 召开港澳 台侨、侨胞、社团 开展交流座谈会, 发挥政协海外联 系广、交流渠道多 的优势, 密切与爱

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												国社团联谊交往， 发挥政协委员双 重作用，积极支 持与配合各联谊会 开展相关工作，凝 聚爱国力量。让他 们了解花都的经 济社会发展情况， 进一步增强国情 意识，继续深化各 地的交流合作。	国社团联谊交往， 发挥政协委员双 重作用，积极支 持与配合各联谊会 开展相关工作，凝 聚爱国力量。让他 们了解花都的经 济社会发展情况， 进一步增强国情 意识，继续深化各 地的交流合作。
137003	联络港澳台侨 外事工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、元宵节赴港参 加上元节敬老活 动； 2、3月份澳	发挥政协海外联 系广、交流渠道多 的优势，密切与爱

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												门春茗；3、6月份赴港走访委员企业；4、8月份赴澳参加穗澳联谊会；5、9月份赴港走访委员企业；6、11月份赴港参加广州地区政协香港委员联谊；7、参加香港花都同乡会春茗活动；8、协助统战部等部门相关联谊活动。	国社团联谊交往，发挥政协委员双重作用，积极支持与配合各种联谊会开展相关工作，凝聚爱国爱港爱澳力量。让他们了解花都的经济社会发展情况，进一步增强国情意识，继续深化两地的交流合作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137003	区政协各专委 会考察调研经 费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 个专委会组织 政协委员开展省 外委员考察交流、 专题视察调研等 相关活动。	通过组织政协委 员开展省内外委 员考察交流、专题 视察调研等相 关活动，加强政协委 员的履职能力，积 极建言献策，充分 发挥政协委员参 政议政的职能。

注： 无。

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东省广州市花都区委员会

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	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

表 12

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东省广州市花都区委员会

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	74.10	74.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	40.59	40.59	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.89	1.89	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	服务类	无	无	无	无	无	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会	无	无	无	无	无	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	基本支出	无	无	无	无	无	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	项目支出	无	无	无	无	无	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	其他销毁设备	A02021199 其 他销毁设备	A02021199	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	政协专项业务经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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： 本部门 2020 年无政府购买服务支出。