

2020 年
中国人民政治协商会议广州市增城区
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州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。通过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，部门预算为委本级预算。

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《中国人民政治协商会议章程》、《中共中央关于加强人民政协工作的意见》、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《中共中央办公厅关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》、《中共中央办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》、中共广州市增城区委关于贯彻《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》的通知。

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 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。新的一年，区政协要坚持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、省委、市委政协工作会议精神，以及区委一届十一次全会精神，按照区委的决策部署，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为	发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商。	组织全会协商，在区政协全会期间，认真组织各界别委员代表协商座谈会、群众代表座谈会、委员分组讨论等，围绕全区发展大局进行全面协商讨论；积极开展专题协商。通过常委会、主席会议、专门委员会对口协商会议等形式，就市民群众关心的热点难点问题开展不少于2次专题协商或专题议政。

	中心环节，切实担当起专门协商机构的主业主责，着力在建言资政上抓得更实，在凝聚共识上抓得更活，为推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新贡献。	加强民生问题监督，认真履行民主监。	开展提案监督和信息监督，编印不少于10期社情民意。组织区政协委员中的各类特约监督员、督导员、监察员参加行风评议、听证论证、专项检查等活动。强化对事关社会经济建设、改善民生问题等的民主监督。
		履行参政议政职能	组织委员参政议政，开展专题调研和视察活动，并向区委、区政府提交不少于2篇调研报告；联合区人大举行一次政情通报会，组织全体委员和不少于10个部门参加知情问政。

		强化统战功能，进一步加强团结联谊工作。	搭建委员与党政部门沟通交流的平台，拓展委员服务基层群众的渠道；开展走访民主党派、工商联、无党派代表人士活动，邀请他们参加重要调研、考察和提案面商活动；发挥港澳委员“双重积极作用”，旗帜鲜明支持特别行政区和行政长官依法施政；组织开展送春联下乡、科技下乡、送戏下乡、送医送药下乡等活动。
			其中：部门年度整体预算完成率：90%
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
根据《中国人民政治协商会议章程》，组织召开区政协全体会议。	保障区政协全体会议按法定程序顺利召开，完成大会既定的各项任务。	召开区政协二届五次全体会议	1 次
		全会期间编印委员议政情况简报	2 期
		资金实际支出率	资金实际支出率达 90%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增城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 2,764.75 万元，较上年增加 925.17 万元，增长 50.29%，主要原因是一是根据文件通知，明确了区政协专委会人员编制管理办法；二是根据人社局统一的政策调整，增加了部分经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2,764.75 万元，较上年增加 925.17 万元，增长 50.29%，主要原因是一是根据文件通知，明确了区政协专委会人员编制管理办法；二是根据人社局统一的政策调整，增加了部分经费。其中：一般公共预算收入 2,764.75 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 2,764.75 万元，较上年增加 925.17 万元，增长 50.29%，主要原因是一是根据文件通知，明确了区政协专委会人员编制管理办法；二是根据人社局统一的政策调整，增加了部分经费。其中：一般公共预算支出 2,764.75 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 48.50 万元，较上年减少 14.50 万元，下降 23.02%，主要原因是本年度减少了一次赴台联谊交流工作预算开支。其中：

因公出国（境）经费预算 27.00 万元，较上年减少 20.50 万元，下降 43.16%，主要原因是本年度减少了一次赴台联谊交流工作预算开支；

公务用车购置及运行费 11.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元），较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 10.00 万元，较上年增加 6.00 万元，增长 150%，主要原因是根据上年度工作实际进行调整。

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 143.48 万元，较上年增加 47.79 万元，增长 49.94%，主要原因是根据文件通知，明确了区政协专委会人员编制管理办法。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 15.56 万元，其中：货物类采购预算 4.06 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

11.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 438.84 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 4.06 万元，主要是保障区政协机关正常办公所需的碎纸机、办公家具等。

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
委员视察、调研经费	50.00	按年度计划组织区政协委员及有关职能部门，赴外开展委员专题考察调研，学习先进地区的经验及有关做法，撰写不少于 6 篇较高质量的调研文章，并在视察、调研的基础上，就一些重大问题与相关部门进行深入探讨，提出前瞻性的建议，为增城改革发展和民生改善贡献政协智慧，为区委、区政府开展和推动相关工作提供决策参考。

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增城区委员会

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	2,764.75	一、一般公共服务支出	2,126.62
（一）一般公共预算	2,764.75	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	496.89
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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增城区委员会

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	141.24
		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	2,764.75	本年支出合计	2,764.75
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增城区委员会

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	2,764.75	支出总计	2,764.75

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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
			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
221	住房保障支出	141.24	141.24	141.24	141.24	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	141.24	141.24	141.24	141.24	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	141.24	141.24	141.24	141.24	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： 本表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增城区委员会

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	2,764.75	2,263.45	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,126.62	1,625.32	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,126.62	1,625.32	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,625.32	1,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	280.30	0.00	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.89	496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.89	496.89	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增城区委员会

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	2,764.75	2,263.45	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.62	340.62	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	104.18	104.18	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	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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增城区委员会

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	2, 764. 75	一、一般公共服务支出	2, 126. 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	0. 00
		八、社会保障和就业支出	496. 89
		九、卫生健康支出	0. 00
		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

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增城区委员会

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	141.24
		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	2,764.75	本年支出合计	2,764.75
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,764.75	支出总计	2,764.75

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	0.11	0.00	0.00	0.11	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
131001	中国人民政治协商会议 广州市增城区委员会	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
131001	一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
131001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
131001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	其他收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无

注： 本表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增城区委员会

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	2, 764. 75	2, 263. 45	501. 30	501. 30	0. 00
201	一、一般公共服务支出	2, 126. 62	1, 625. 32	501. 30	501. 30	0. 00
20102	政协事务	2, 126. 62	1, 625. 32	501. 30	501. 30	0. 00
2010201	行政运行	1, 625. 32	1, 625. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	146. 00	0. 00	146. 00	146. 00	0. 00
2010204	政协会议	25. 00	0. 00	25. 00	25. 00	0. 00
2010205	委员视察	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	280. 30	0. 00	280. 30	280. 30	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	496. 89	496. 89	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增城区委员会

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	2,764.75	2,263.45	501.30	501.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.89	496.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.62	340.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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增城区委员会

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。

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增城区委员会

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	2,263.45	2,263.45	2,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	2,263.45	2,263.45	2,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	人员支出（统发）	670.15	670.15	670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	人员支出（其他）	1,113.38	1,113.38	1,113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	公用经费	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	对个人和家庭的补助支出（统发）	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	对个人和家庭的补助支出（其他）	309.13	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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增城区委员会

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	2, 263. 45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 741. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	221. 84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 160. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11. 40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104. 18
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52. 09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145. 74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41. 90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	153. 06
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 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增城区委员会

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	2, 263. 45
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52. 06
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	6. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 50
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	368. 42

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增城区委员会

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	2, 263. 45
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28. 88
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	37. 31
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	302. 23

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	经费											议所需各项支出。 参会人员：区领导、 委员、港澳台嘉宾、 列席人员及邀请人 员。	协全体会议，更好地 从经济、政治、文化、 社会以及生态文明 建设等方面认真开 展政协协商、民主监 督、参政议政，为促 进我区经济社会全 面协调发展，为建设 现代化中等规模生 态之城做出贡献。
131001	委员、机关学 习资料及培训 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重视政协委员、政 协机关工作人员的 培训学习，办好讲 坛和各类情况通报	通过每年为全体区 政协委员订阅学习 资料和定期给政协 机关人员及委员印

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增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												会，提高参政议政水平和能力；并给每位委员及常委订阅学习资料，定期给机关人员及委员印发、邮寄有关学习资料。	发、邮寄学习资料，办好政协大讲坛和各类学习活动，持续提高委员参政议政履职理论水平和能力，不断提升政协机关工作工作服务能力。
131001	日常办公后勤保障经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关的后勤等正常运作支出。	保障政协机关的正常运作，完成行政中心3号楼政协机关各办公室、会议室的保障工作，保障区政协机关正常运作。

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
131001	政协信息系统 建设及维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统的运作，确保各项业务数据的稳定性和安全性，进一步提高工作效率。	通过对区政协委员提案系统、履职系统、微信公众号、政协文史系统和政协机关各项信息化系统的维护，保障委员能够及时提交委员提案、反映社情民意以及开展正常履职工作。同时，对政协机关各项信息化系统的年度维护保养，保障政协机关的工作正常有序开展。

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
131001	编印《增城文史》	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织编写、印制《增城文史》所需采编、组稿、编印等支出。	通过组织开展《增城文史》的编印工作，走访重要历史事件的参与者或见证人，通过反映和记述亲身经历的社会主义革命与建设的曲折历程，总结经验教训，让人们获得教益，促进发展。不断充实人民政协的工作内容，增强了人们对增城历史的了解和认识。

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
131001	委员视察、调研经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织政协委员视察及座谈，了解区委、区政府中心工作的落实情况和重点项目的推进情况，增进共识，知情议政，进一步提高参政议政水平；积极履行民主监督、参政议政职能，对我区群众关注的重点、热点问题建言献策，提出有建设性的意见和建议	按年度计划组织区政协委员及有关职能部门，赴外开展委员专题考察调研，学习先进地区的经验及有关做法，撰写不少于6篇较高质量的调研文章，并在视察、调研的基础上，就一些重大问题与相关部门进行深入探讨，提出前瞻性的建议，为增城改革发展和民生改善贡献

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												议。	政协智慧，为区委、区政府开展和推动相关工作提供决策参考。
131001	常委会议活动 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政协的章程规定，年内召开不少于四次常委会议。参加人员为主席会议成员、常委、省、广州市政协委员，政协机关副局级以上干部和办公室科级干部均列席会议，区委、区政府	通过常委会议及专题议政，进一步将思想认识统一到区委、区政府的决策部署上来，聚焦全区中心工作，把握履职方向和重点，充分发挥自身专业优势，突出问题导向，深入调查研究，积极协商议政，

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												领导及相关部门主要负责同志参会听取意见及建议。	全力支持配合区委、区政府做好各项工作，努力为推动增城经济社会发展作出新的更大的贡献。
131001	委员活动日及文化文体活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通。办好每年度的委员活动日，组织好年度人大代表、政协委员书画摄影展。组织、支持委员参加各项兴趣小组以及参加广州市“政协杯”羽毛球、乒乓球比赛。建	

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												及参加广州市“政协杯”羽毛球、乒乓球比赛。建立各种平台彰显和发挥委员的才能和积极的社会作用，助力我区经济社会更好的发展。	立各种平台彰显和发挥委员的才能和积极的社会作用，促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通，助力我区经济社会更好的发展。
131001	政协基层工作委员会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共增城市委关于贯彻《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》的实施意见》（增委发[2012]18	保障区政协荔城、新塘两个基层工委开展协商议政、收集社情民意等工作。

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增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												号)的精神,为充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用,促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通,在政协委员较为集中的新塘镇、荔城街建立政协基层工作委员会,开展基层民主协商活动,加强与基层及群众间的联系。	

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
131001	政协宣传工 作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政协宣传工作，突出宣传政协工作，以扩大政协影响力为目的，贴近实际、贴近群众，为促进全区政治、经济、社会、文化建设营造良好舆论氛围。支持组织委员通过公开个人微博、电子邮箱等新媒体，更好的与人民群众及时、密切地沟通互动。在增	通过在增城融媒体平台等媒介定期制作系列专题节目，为政协委员反映社情民意，参政议政提供平台。通过做好政协宣传工作，突出宣传政协工作，展示政协委员风采，扩大政协影响，为促进全区政治、经济、社会、文化建设营造良好舆论氛围。

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												城电视台、增城日报等媒介定期制作系列专题节目，为政协委员反映社情民意，参政议政提供平台。	
131001	政协政治协商及社情民意工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用，促进不同党派和不同界别之间的联系与交流，更好的围绕区委、区政府的中心工作开	充分发挥各民主党派和无党派人士在人民政协中的重要作用，促进不同党派和不同界别及工、青、妇团体之间的联系与交流，更好的围绕区委、区政府的中

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												展协商；进一步做好社情民意工作，履行政协职能，增强政协工作的活力，更加全面掌握实际情况及时了解群众的意愿。	心工作开展协商；进一步做好社情民意工作，履行政协职能，增强政协工作的活力，更加全面掌握实际情况及时了解群众的意愿。
131001	政协“三下乡”联系群众活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按党的群众路线教育活动要求和精准扶贫的精神，为加强政协联系基层群众的能力，区政协将组织委员和机关干部开展“送文化	按党的群众路线教育活动要求和精准扶贫的精神，为加强政协联系基层群众的能力，区政协将组织委员和机关干部开展“送文化下乡、

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												下乡、送科技下乡， 送医下乡“等系列活动。	送科技下乡，送医下 乡“等系列活动。
131001	政协联络交 流、走访委员 工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市委 文 件 （ 穗 字 [2012]25 号）关于 加强人民政协工作 的决定，拓展人民 政协的海内外联谊 交往工作，开展与 先进地区政协交流 学习活动，加强与 政协各组成单位、 党派、团体联络交	开展人民政协的海 内外联谊交往工作， 开展与先进地区政 协交流学习活动，增 强与港澳台侨人士 的团结联谊，加强与 政协各组成单位、党 派、团体联络交流等 开支；政协各专门委 员会加强与委员沟 通联系等活动，广泛

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增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												流等开支；政协各专门委员会加强与委员沟通联系，并通过委员广泛接触各方面、各界别人士和群众，协助党委、政府做好凝聚人心、汇聚合力的工作。	接触各方面、各界别人士和群众，协助党委、政府做好凝聚人心、汇聚合力的工作。
131001	政协委员履职经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共增城市委关于贯彻《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》的实施意见》	保障委员开展学习，提升区政协委员履职水平，提高建言献策的科学性、可行性，为我区高质量建

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州市增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												(增委发【2012】18 号)及《增城区政协委员履职经费使用管理办法》及区政协委员人数(约 280 人)测算所需年度委员履职管理经费。	设发展贡献政协智慧。
131001	区政协委员履职培训经费	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区政协委员开展履职培训。	按照有关文件精神，通过组织年度政协委员履职培训，提高委员参政议政水平和履职能力，不断加强政协委员队伍建

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增城区委员会

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	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
													设，提升政协委员履 职议政能力和水平。
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	无项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	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	无	无
无	无项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表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增城区委员会

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。

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增城区委员会

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	143. 48	143. 48	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	48. 50	48. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	11. 50	11. 50	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	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00

注： 本表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增城区委员会

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	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	无	无	无	无	无	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	基本支出	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	项目支出	无	无	无	无	无	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	日常办公后勤保障经费（一级项目）	无	无	无	无	无	4.06	4.06	4.06	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增城区委员会

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	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无项目（二级项目）	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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州市增城区委员会

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 年无政府购买服务预算。