

2020 年中国人民政治协商会议广州市增城区 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会概况

- 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增城区委员会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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增城区委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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增城区委员会 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。

本部门内设机构 8 个,分别是办公室(综合办事机构)、提案委员会、经济委员会、农业与农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和社会法制委员会、港澳台侨外事委员会(联络工作委员会)7 个专门委员会(均为正处级)。

（二） 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增城区委员会 2020 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增城区委员会

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	2,859.26	一、一般公共服务支出	31	2,183.01
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	522.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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增城区委员会

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	153.78
	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

收入支出决算总表

部门：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		
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	2,859.26	本年支出合计	57	2,859.26
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	2,859.26	总计	60	2,859.26

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。

收入决算表

部门：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		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	2,859.26	2,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.01	2,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,183.01	2,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,810.87	1,810.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	522.47	522.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	522.47	522.47	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增城区委员会

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	2,859.26	2,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	355.66	355.66	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	111.19	111.19	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：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		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	2,859.26	2,487.12	372.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.01	1,810.87	372.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,183.01	1,810.87	372.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,810.87	1,810.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	165.30	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	181.43	0.00	181.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.47	522.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.47	522.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.66	355.66	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增城区委员会

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	2,859.26	2,487.12	372.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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增城区委员会

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	2,859.26	一、一般公共服务支出	33	2,183.01	2,183.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.47	522.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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增城区委员会

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	153.78	153.78	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

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增城区委员会

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	2,859.26	本年支出合计	59	2,859.26	2,859.26	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	2,859.26	总计	64	2,859.26	2,859.26	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。

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增城区委员会

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	2,859.26	2,487.12	372.14
201	一般公共服务支出	2,183.01	1,810.87	372.14
20102	政协事务	2,183.01	1,810.87	372.14
2010201	行政运行	1,810.87	1,810.87	0.00
2010202	一般行政管理事务	165.30	0.00	165.30
2010204	政协会议	22.17	0.00	22.17
2010205	委员视察	3.24	0.00	3.24
2010299	其他政协事务支出	181.43	0.00	181.43
208	社会保障和就业支出	522.47	522.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.47	522.47	0.00
2080501	行政单位离退休	355.66	355.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	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增城区委员会

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	2,859.26	2,487.12	372.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	0.00
221	住房保障支出	153.78	153.78	0.00
22102	住房改革支出	153.78	153.78	0.00
2210201	住房公积金	153.78	153.78	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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增城区委员会

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	1,971.84	302	商品和服务支出	114.34
30101	基本工资	234.23	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	1,269.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
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	111.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.61	30207	邮电费	16.45
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	4.99	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	158.28	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	118.92	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增城区委员会

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	400.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.69	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	45.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.90
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	13.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.05
			30299	其他商品和服务支出	5.58
			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增城区委员会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	2,372.78		公用经费合计	114.34

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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增城区委员会

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
13.37	0.73	11.39	0.00	11.39	1.25	13.37	0.73	11.39	0.00	11.39	1.25

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。

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增城区委员会

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增城区委员会

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。

本表本年度无发生额。

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增城区委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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增城区委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00
利息收入	0.51	0.51	0.00
其他利息收入	0.51	0.51	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2020年部门决算情况说明

一、2020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增城区委员会 2020 年度总收入 2,859.26 万元，其中本年收入 2,859.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,859.26 万元，比上年决算减少 114.41 万元，下降 3.8%。主要变动情况：根据财政部门文件通知，严格按照相关规定进一步压减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2020 年度总支出 2,859.26 万元，其中本年支出 2,859.26 万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 2,487.12 万元, 比上年决算增加 38.66 万元, 增长 1.6%, 主要变动情况: 根据人社局统一的政策进行了调整。

2. 项目支出 372.14 万元, 比上年决算减少 153.07 万元, 下降 29.1%, 主要变动情况: 根据财政部门文件通知, 严格按照相关规定进一步压减预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,859.26 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,859.26 万元, 比上年决算数减少 114.41 万元, 下降 3.8%, 主要变动情况: 根据财政部门文件通知, 严格按照相关规定进一步压减预算; 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) 2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2020 年度财

政拨款支出合计 2,859.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,859.26 万元，比年初预算数增加 94.51 万元，增长 3.4%，主要变动情况：根据人社局统一的政策进行了调整；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、2020 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增城区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.37 万元，完成预算 13.37 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.73 万元，完成预算 0.73 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.39 万元，完成预算 11.39 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.39 万元，完成预算 11.39 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.25 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我委按照年度预算合理安排经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.73 万元，占 5.5%；公务用车购置及运行费支出 11.39 万元，占 85.2%；公务接待费支出 1.25 万元，占 9.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.73 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）结算 2019 年 12 月赴台湾考察交流团队费用 0.73 万元，主要用于结算 2019 年 12 月赴台湾考察期间及往返差旅费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.39 万元，2020 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障单位公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行开支。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于上级政协部门、接待港澳联谊团体、外地政协。2020 年，委机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 204 人。主要包括根据统战联谊工作需要，接待了到我区考察参观与学习交流的港澳联谊团、外地政协等 204 余人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 114.34 万元，比上年决算

数减少 7.41 万元，降低 6.1%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 3 辆、应急保障用车 0 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，其他用车主要是保障区政协委员等开展调研视察用车；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.54 万元，纳入预算管理 0.54 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.54 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.51 万元、行政单位国有资产处置收

入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，实行以绩效目标为导向，全面加强预算管理，优化资源配置，进一步提高财政资金使用效益。

一、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2020年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金372.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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372.14万元。从评价情况来看，绩效目标设计合理，项目管理上制度完善、审批合规，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数2911.26万元，执行数2859.26万元，完成预算的98.2%。从评价情况来看，我委较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		中国人民政治协商会议广州市增城区委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，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。</p>	<p>发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商。</p>	<p>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。</p>	<p>1. 围绕“优化营商环境”“进一步发挥农村居民主体作用，提高我区农村人居环境整治水平”等主题，提出对策建议 29 条，所提的大部分建言被采纳，并被综合融入到区委、区政府有关文件中。2. 围绕“推动老旧小区加装电梯”“缓解中心城区停车难”等专题开展民生实事协商活动，提出 18 条意见建议，区政府及相关部门高度重视，及时研究推进，目前部分意见建议已经得到采纳落实。</p>
		<p>加强民生问题监督，认真履行民主监。</p>	<p>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。</p>	<p>全年编发《社情民意》12 期，立案转交提案 127 件，区委、区政府领导领衔督办的 19 件重点提案取得明显成效，推动办成了一批惠民好事、实事。发挥政协优势，推荐区政协委员担任各类特约监察员，全年参加各类监督活动 80 多人次。积极参与区委、区政府中心</p>

		工作。一年来，区政协开展各类督导检查活动 160 多人次。同时，加强信息报送工作，在区委办主办的《增城信息》群团组织类别中排名第一。
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。	1. 开展专题调研和视察活动不少于 35 次，向区委、区政府提交调研报告不少于 12 篇。2. 形成了“管好用好农村公路，促进乡村振兴”“挖掘旅游资源 深化全域旅游发展”等 16 篇专题调研报告，报送区委、区政府提供决策参考。3. 主动协助市政协到邓山村开展新农村示范点建设，协同小楼镇、邓山村两委干部，发动村民通过土地整合发展农业产业项目、村屋整合发展民宿，发动政协委员参与，协同促成产业项目和非遗项目进驻。
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	1. 区政协领导主动深入防疫一线进行督导检查；区政协机关干部职工全员下沉到村居参与志愿服务；广泛动员发动区政协委员直接捐赠口罩 43.3 万个、

		调研、考察和提案面商活动；发挥港澳委员“双重积极作用”，旗帜鲜明支持特区政府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。	防护服 2600 套，捐款折合人民币 500 多万元，以及一大批相关物资。2. 大力开展送医送药、送科技、送文化下乡等服务群众活动，受到基层群众的欢迎和好评。
其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.2 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，在区委的坚强领导下，区政协及其常委会始终坚持思想政治引领，充分发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，同心同向抗疫情，聚力共谋“双统筹”，助力夺取“双胜利”，实现了新作为，展现了新气象。全年共组织专题调研、视察考察、协商议政活动 58 次，形成 24 篇调研报告，编发《社情民意》12 期，立案转交提案 127 件，共提出意见建议 600 多条。

主要存在问题。一是协商形式不够丰富；二是民主监督的职能有待进一步加强；三是推动政协履职成果转化的措施不够实；四是凝聚共识工作效能还有待加强。

下一步改进措施。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委一届十三、十四次全会的安排部署，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节；二是坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，

为我区构建新发展格局、推动高质量发展作出新的更大贡献。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度政协“三下乡”联系群众活动经费项目的绩效自评结果如下：

1. 政协“三下乡”联系群众活动经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，政协“三下乡”联系群众活动经费是区政协为进一步加强与人民群众联系、加强与各界别人士联络交流，为群众解决实际问题而设立的项目；项目资金情况，政协“三下乡”联系群众活动经费项目年度预算金额为 16.24 万元，实际支出金额为 16.24 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展政协“三下乡”活动，为更好地助力乡村振兴，进一步加强政协联系基层群众、服务基层群众的能力。2020 年度，组织医卫界委员到石滩镇三江居委开展送医送药活动；组织科技界委员到宁西街展示农业新成果，推广农业新技术，用科技创新助推产业兴旺；组织文化界委员开展送春联下乡、送文化下乡等活动，为群众办实事、办好事，进一步丰富了群众文化生活。

（3）主要存在问题。工作安排不够均衡。

（4）下一步改进措施。细化工作组织安排，做到全年各季度都有服务基层活动安排。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协“三下乡”联系群众活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议广州市增城区委员会			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		16.24	16.24	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		16.24	16.24			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>为更好地助力乡村振兴，进一步加强政协联系基层群众、服务基层群众的能力，区政协将组织委员和机关干部开展“送文化下乡、送科技下乡，送医下乡”等系列活动。</p>			<p>2020年，区政协为更好地助力乡村振兴，进一步加强政协联系基层群众、服务基层群众的能力，区政协组织医卫界委员到石滩镇三江居委开展送医送药活动；组织科技界委员到宁西街展示农业新成果，推广农业新技术，用科技创新助推产业兴旺；组织文化界委员开展送春联下乡、送文化下乡等活动，为群众办实事、办好事，进一步丰富了群众文化生活。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展送春联下乡	1次	1次	7	6	无偏差
		开展送科技下乡	1次	1次	7	6	无偏差

		开展送戏下乡	1次	1次	7	6	无偏差
		开展送医送药下乡	1次	1次	7	6	无偏差
	时效指标	上半年完成送春联下乡活动	6月完成	3月已完成	8	8	无偏差
		下半年完成送科技、送医送药、送戏下乡活动	12月完成	12月已完成	8	8	无偏差
效益指标	社会效益	扩大政协工作影响力	在增城融媒体中心新闻平台和政协公众号上报导不少于3次	4次	12	11	无偏差
		赴不同镇街分别开展活动	4个不同镇街	4个	12	12	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	参与活动人员满意达90%以上	满意达90%以上	12	11	无偏差
总分			94				

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。