

2021 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 2021 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

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。

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)。

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	2021 年区政协将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	发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商	推进协商工作制度化，会同区委、区政府制定实施协商年度工作计划；强化主席会议、常委会会议的协商作用，着重围绕区委、区政府重要决策部署、经济社会发展重大问题开展不少于2次专题协商或专题议政。

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，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为我市构建新发展格局、推动高质量发展作出新的更大贡献。	加强民生问题监督，增强政协民主监督的实效性	围绕区委、区政府关于民生事业发展的重大决策贯彻执行和目标任务完成情况，重点紧扣民生十件实事，以及教育、就业、社会保障、交通治理等重点领域，开展视察监督。
	积极履行参政议政职能	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；提升反映社情民意信息的能力，及时反映各界群众对全面深化改革、创新发展、民生需求等方面的期盼和建议。
	强化统战功能，更加有序地汇聚增城发展合力	完善联系走访党派团体制度，支持区各民主党派、工商联和无党派人士就共同关心的课题开展联合调研视察、提案督办，共同举办协商活动，更好地发挥他们在政协履职中的重要作用。密切与港澳台侨各界人士的联系，充分发挥港澳委员双重积极作用，引导他们更好地助力我区融入粤港澳大湾区建设，凝聚推动增城高质量发展新动能。

	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》，组织召开区政协二届六次全体会议	按照常态化疫情防控的各项要求，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议程。	召开区政协二届六次全体会议	1次
		全会期间编印委员议政情况简报，并形成协商议政情况报送区政府	2期
		按照疫情防控要求，全体参会委员完成核酸检测	每位参会委员会前均完成3次核酸检测

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。2021 年收支总预算 3,814.96 万元，较上年增加 1,050.21 万元，增长 37.99%，主要原因是一是按照人社局相关政策调整，相应调整了部分经费；二是根据年度工作计划，增加专项工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,814.96 万元，较上年增加 1,050.21 万元，增长 37.99%，主要原因是一是按照人社局相关政策调整，相应调整了部分经费；二是根据年度工作计划，增加专项工作经费。其中：一般公共预算收入 3,814.96 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 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

2021 年支出预算 3,814.96 万元，较上年增加 1,050.21 万元，增长 37.99%，主要原因是一是按照人社局相关政策调整，相应调整了部分经费；二是根据年度工作计划，增加专项工作经费。其中：一般公共预算支出 3,814.96 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 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

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 88.50 万元，较上年增加 40.00 万元，增长 82.47%，主要原因是我单位 2020 年报废了 2 辆已达到使用年限且经维修难以保障正常行驶的公务车，因此本年度预算了 2 辆公务用车更换购置经费。其中：

因公出国（境）经费预算 27.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 51.50 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元），较上年增加 40.00 万元，增长 347.83%，主要原因是我单位 2020 年报废了 2 辆已达到使用年限且经维修难以保障正常行驶的公务车，因此本年度预算了 2 辆公务用车更换购置经费；

公务接待费预算 10.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 121.03 万元，较上年减少 22.45 万元，下降 15.65%，主要原因是根据区财政局文件要求，对机关运行经费进行压减。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 118.28 万元，其中：货物类采购预算 66.78 万元，工程类采购预算 9.00 万元，服务类采购预算 42.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 438.91 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 65.28 万元，主要是保障机关正常办公所需的碎纸机、办公家具、台式计算机、空调机、公务用车等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
信息化运维服务经费	10.00	通过对区政协委员提案系统、履职系统、区政协文史系统和政协机关各项信息化系统的维护。一是保障委员能够及时提交委员提案，并于区府办督办系统相对接，充分做好提案协商督办等工作；二是通过对委员履职系统的维护、登记，形成区政协委员年度履职情况报告，提交区政协常委会审议；三是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。

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3,814.96	一、一般公共服务支出	2,939.58
（一）一般公共预算	3,814.96	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	705.38
（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	2021 年预算	支出项目	2021 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	170.00
		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	3,814.96	本年支出合计	3,814.96
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	3,814.96	支出总计	3,814.96

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

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080501	行政单位离退 休	485.38	485.38	485.38	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	150.00	150.00	150.00	150.00	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	70.00	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
221	住房保障支出	170.00	170.00	170.00	170.00	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
22102	住房改革支出	170.00	170.00	170.00	170.00	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	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	3,814.96	3,003.23	811.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,939.58	2,127.85	811.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,939.58	2,127.85	811.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,127.85	2,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务	270.43	0.00	270.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	225.00	0.00	225.00	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	266.30	0.00	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	485.38	485.38	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
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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	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。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3,814.96	一、一般公共服务支出	2,939.58
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	705.38
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.00
		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	3,814.96	本年支出合计	3,814.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,814.96	支出总计	3,814.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	0.40	0.00	0.00	0.40	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	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	0.40	0.00	0.00	0.40	无
131001	一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
131001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
131001	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	3,814.96	3,003.23	811.73	811.73	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,939.58	2,127.85	811.73	811.73	0.00
20102	政协事务	2,939.58	2,127.85	811.73	811.73	0.00
2010201	行政运行	2,127.85	2,127.85	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	270.43	0.00	270.43	270.43	0.00
2010204	政协会议	225.00	0.00	225.00	225.00	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	266.30	0.00	266.30	266.30	0.00
208	二、社会保障和就业支出	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.38	485.38	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

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2021 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	3,003.23	3,003.23	3,003.23	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	3,003.23	3,003.23	3,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	人员支出（统发）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	人员支出（其他）	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	公用经费	121.03	121.03	121.03	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）	30.00	30.00	30.00	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）	451.20	451.20	451.20	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	2021 年预算
	合 计	3, 003. 23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 344. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	275. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 562. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25. 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	70. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	170. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	89. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	133. 70
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	28. 10
[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	60. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	524. 73
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40. 55
[50905]离退休费	[30301]离休费	30. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	454. 18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	811.73	811.73	811.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	771.73	771.73	771.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
131001	中国人民政治 协商会议广州 市增城区委员 会	811.73	811.73	811.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
131001	运行保障类	771.73	771.73	771.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
131001	运行经费	721.73	721.73	721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区政协委员调研 视察经费； 2. 区政协全体会议、 常委会议经费； 3. 区政协联络交流、 走访委员工作经费； 4. 政协基层工作委 员会工作经费；	以习近平新时代中国 特色社会主义思想为 指导，深入学习贯彻习 近平总书记视察广东 重要讲话、重要指示精 神和党的十九届五中 全会精神以及中央、省 委、市委、区委政协工	1. 效益指标 社会效益 广泛接触各方面、各界 别人士，聚焦改革发展 大势、党政中心要事、 民生改善实施、社会治 理难事，建言资政和凝 聚共识，为推动增城区 高质量发展做出贡献，

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	项目主要绩效指标
			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	15
												5. 区政协委员履职 培训经费； 6. 区政协委员、机关 学习资料订阅； 7. 区政协机关运作 及后勤保障经费； 8. 区委员活动日及 文化文体活动经费 等。	作会议精神,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。 全年组织召开区政协 全体会议、开展不少于 2 次政协常委会专题 议政工作、组织区政协 委员开展调研、视察以 及联系港澳台侨人士 做好统一战线的各项 工作等。	广泛开展政协调研考 察和联络交流活动,做 好建言献策 为推动增 城区高质量发展贡献 政协智慧、政协力量; 2. 效益指标 可持续影 响指标 更好地开展委 员提案督办工作 通过 开展提案督办和提案 办理回头看工作,持续 推进提案、建议落地生 效 开展提案办理督办 等工作; 3. 产出(工作量) 指标 数量指标 每年度撰写 不少于 2 篇高质量的 调研报告,并提交区政 协常委会会议进行专 题议政 撰写调研报告 提交区政协常委会会 议进行专题议政 每年 不少于 2 篇;

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	项目主要绩效指标
			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	15
														4. 产出（工作量）指标 数量指标 每年度召开 1 次区政协全体会议 召开区政协全会次数 不少于 1 次。
131001	购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，拟申 请更新购置 2 台公务 车。	为更好的保障区政协 工作用车和委员调研 视察用车，不因车况残 旧故障发生交通事故 和其他影响工作任务 开展的情况；根据区政 协公务用车管理情况，拟 报废更换 2 辆公务用车。 做好区政协后勤保障 工作，保障区政协机关 正常运作。	1. 效益指标 社会效益 开展政协调研视察工 作 通过更新购置设施 设备，保障区政协委员 调研视察工作顺利开 展 保障区政协委员调 研视察工作顺利开展； 2. 效益指标 满意度指 标 区政协委员满意度 区政协委员对区政协 机关服务保障能力满 意度 不低于 95%； 3. 产出（工作量）指标 数量指标 更新购置公 务车 2 辆 更新购置已 办理报废公务用车 2021 年更新购置公务用车 2

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	项目主要绩效指标
			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	15
														辆； 4. 产出（工作量）指标 时效指标 2021 年完 成区政协机关办公设 备的批量采购 区政协 机关办公设备购置 2021 年完成区政协机 关办公设备的批量采 购。
131001	信息化运维服 务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区政协委员履职 系统、提案系统、增 城文史系统等进行 年度维护。	通过对区政协委员提 案系统、履职系统、区 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。	1. 效益指标 社会效益 提案办理工作 区政协 委员在系统内提交提 案的能顺利交办至有 关部门 区政协委员在 系统内提交提案的能 顺利交办至有关部门; 2. 效益指标 满意度指 标 区政协委员满意度 区政协委员对信息化 履职系统满意度 不低 于 95%; 3. 产出（工作量）指标

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	项目主要绩效指标
			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	15
														质量指标 委员履职系 统运行情况 对委员履 职系统运行进行监控 每年度监控维护不少 于 5 次，保障系统运 行； 4. 产出（工作量）指标 数量指标 区政协文史 系统 对区政协文史系 统维护次数 不少于 4 次； 5. 产出（工作量）指标 数量指标 每年度对区 政协委员提案系统维 护次数 区政协委员提 案系统维护 不少于 4 次。
131001	经济和社会发 展类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
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	帮助区政协委员加 强学习，给予区政协	为进一步加强区政协 委员能力建设，贯彻好	1. 效益指标 社会效益 提案质量 政协委员提

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	项目主要绩效指标
			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	15
												委员适当的学习资 料费用补贴。	新发展理念、促进新发 展格局的形成,保障政 协委员履行政治协商、 民主监督、参政议政职 能,更好地发挥凝聚共 识、建言献策、汇集众 智、服务大局的作用, 为打造宜业宜居宜游 优质生活圈,建设现代 化中等规模生态之城 贡献政协力量。	交的政协提案质量 提 案质量上升,切中我区 发展改革实际; 2. 效益指标 社会效益 区政协委员履职能力 委员履职能力稳步提 升 更好地围绕“十四 五”发展规划和我区改 革发展大局建言献策; 3. 效益指标 满意度指 标 委员满意度 区政 协委员对政协机关服 务保障能力满意度 不 低于 90%; 4. 效益指标 可持续影 响指标 履职水平提高 通过加强学习,不断提 升委员履职水平 更加 积极主动的参与到区 政协各项工作之中; 5. 产出(工作量)指标 数量指标 人均发放标

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	项目主要绩效指标
			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	15
														准 按照《区政协委员 履职学习资料费管理 办法（试行）》规定的 标准发放 1500 元/人 /年； 6. 产出（工作量）指标 数量指标 发放的履职 经费人数（不超过 270 人） 根据届中委员实 际人数 不超 270 人； 7. 产出（工作量）指标 时效指标 发放时间 按年度进行发放 在每 年度 9 月 30 日前完成 当年的发放工作； 8. 产出（工作量）指标 成本指标 年度预算总 额（含调整预算） 年 度预算标准 不超过 405000 元。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无

注： 本部门 2021 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	121.03	121.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	88.50	88.50	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	51.50	51.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	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制。

政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	42.50	42.50	42.50	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	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	基本支出	无	无	无	无	无	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	项目支出	无	无	无	无	无	107.28	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	购置经费	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	车辆购置经费	公务用车	乘用车	A020305	2	辆	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	运行经费	无	无	无	无	无	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	办公家具	办公家具	A0609	10	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	15.00	15.00	15.00	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
131001	专项工作经费	法律咨询	法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	打印机	其他文印设备	A02021099	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	读卡器	其他办公设备	A020299	4	个	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	保洁、绿化维护	物业管理服务	C1204	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	空调机	普通空调机	A020618020301	13	台	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	空调机	普通空调机	A020618020301	8	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	其他运行经费	内部控制建设 及内部审计	其他服务	C99	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	7	台	0.70	0.70	0.70	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。

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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	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	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	运行经费	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	政府确定的其他方式	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	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。