

2021 年  
中国人民政治协商会议广州市南沙区  
委员会办公室 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

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（一）负责政协南沙区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的会务工作；

（二）组织实施政协南沙区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议；

（三）负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研、视察报告、大会发言、建议提案；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责与区委、区人大、区政府有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联、人民团体及政协其他参加单位；

（七）负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作；

(八) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

## 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

根据中央、省、市、区对财务管理的有关决策部署和要求，区政协认真按照《中共中央关于加强和改进人大代表、政协委员有关工作的通知》（中发〔2016〕3号）文件精神，围绕人民政协的主要职能（政治协商、民主监督、参政议政）开展工作，并每年依据政协章程，召开全体会议。现结合工作实际，制定部门整体及主要工作任务绩效目标。

### 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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实中央政协工作会议和省、市、区委政协工作会议精神，紧扣立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，在政治协商上展现新担当，在民主监督上体现新作为，在参政议政上呈现新水平，在凝聚共识上凸现新优势，以加强专门协商机构建设的新成效助力南沙“三区一中心”建设再上新台阶。	1、学深悟透，夯实理论功底。 2、常学常新，适应时代要求。 3、打造品牌，增进思想共识。	强化理论武装，始终坚持正确政治方向
		1、政治协商同谋良策。 2、民主监督凸显实效。 3、参政议政共促发展。	聚焦中心任务，紧紧围绕“十四五”开局起步履职尽责
		1、发挥新型政党制度优势。 2、不断提升“双向发力”质量。 3、有效凝聚各方工作合力。	牢牢把握主题，为推进“三区一中心”建设汇聚强大合力
		1、推进党建工作开展。 2、加强委员队伍建设。 3、提升机关服务水平。	加强自身建设，不断夯实政协事业发展的基础保障

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
强化理论武装	坚持正确政治方向	开展政治理论学习活动	不少于20次
		区政协党员领导讲党课	不少于5次
		开展学习活动的形式	不少于3种
		编撰文史资料集	不少于1本
聚焦中心任务	围绕“十四五”开局起步履职尽责	组织政协委员听取“一府一委两院”工作情况通报	不少于1次
		组织参加十件民生实事征求意见	不少于1次
		微信公众号推文发布数	不少于60篇
		发布新闻报道	不少于100篇
牢牢把握主题	为推进“三区一中心”建设汇聚强大合力	开展专题调研	不少于2次
		专题调研报告意见	不少于15条
		收集提案	不少于130件
		提案办复满意率	不低于90%
加强自身建设	不断夯实政协事业发展的基础保障	开展委员培训	不少于1次
		开展党建活动	不少于10次
		委员履职考核平均分	不低于80分
		开展机关干部业务培训	不少于3次

## 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南沙区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2,755.12万元，较上年增加300.94万元，增长12.26%，主要原因是政策性因素增加人员经费以及根据工作需要增加会议经费、设备购置经费、车辆购置经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,755.12万元，较上年增加300.94万元，增长12.26%，主要原因是政策性因素增加人员经费以及根据工作需要增加会议经费、设备购置经费、车辆购置经费。其中：一般公共预算收入2,752.12万元，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3.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,755.12万元，较上年增加300.94万元，增长12.26%，主要原因是政策性因素增加人员经费以及根据工作需要增加会议经费、设备购置经费、车辆购置经费。其中：一般公共预算支出2,752.12万元，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3.00万元。

### 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57.68万元，较上年减少4.92万元，下降7.86%，主要原因是严格按照中央八项规定实施细则和省、市实施意见，厉行节约，进一步压缩“三公经费”。其中：

因公出国（境）经费预算11.00万元，较上年减少7.00万元，下降38.89%，主要原因是严格执行相关政策，全面压缩经费；

公务用车购置及运行费25.68万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费7.68万元），较上年增加16.08万元，增长167.50%，主要原因是原有一辆公务用车已到报废期限，为保证工作正常开展，需购置一辆新车；

公务接待费预算21.00万元，较上年减少14万元，下降40.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 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178.15万元，较上年增加14.64万元，增长8.95%，主要原因是因工作需要，增加公务用车购置费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排156.89万元，其中：货物类采购预算30.89万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算126.00万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为32.25万元。分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产21.00万元，主要是购置公务用车1辆、台式电脑3台、便携式计算机2台等。

## 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
会议经费	80.00	根据年度工作安排的财政预算批复，紧紧围绕区委、区政府中心任务和重点工作，一是召开全体会议，选举政协领导机构人员，听取政协常委会工作报告等，通过有关决议，参与南沙区重要问题讨论并提出意见；二是通过组织委员参加其他各类会议，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；三是通过召开会议，商讨处理有关政协的重要事务，推进相关工作的开展。
编辑出版文史资料经费	51.00	通过完成收集、整理、编辑、出版文史资料等工作，发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。

## 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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办（2014）16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

## 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南沙区委员会办公室

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	2,752.12	一、一般公共服务支出	1843.87
（一）一般公共预算	2,752.12	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	479.09
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.16
		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南沙区委员会办公室

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	410.00
		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	2,752.12	本年支出合计	2755.12
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南沙区委员会办公室

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	3.00		
收入总计	2,755.12	支出总计	2755.12

注： 无





## 收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	410.00	410.00	410.00	410.00	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	410.00	410.00	410.00	410.00	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	110.00	110.00	110.00	110.00	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
2210203	购房补贴	300.00	300.00	300.00	300.00	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

## 支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,755.12	2,284.12	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,843.87	1,380.87	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,843.87	1,380.87	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,257.77	1,230.87	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	429.00	150.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	327.09	327.09	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南沙区委员会办公室

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	72.00	72.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	14.16	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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南沙区委员会办公室

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	2,752.12	一、一般公共服务支出	1,843.87
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	479.09
		九、卫生健康支出	22.16
		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南沙区委员会办公室

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	410.00
		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	2,752.12	本年支出合计	2,755.12
上年预结转	3.00	结转下年	0.00
收入总计	2,755.12	支出总计	2,755.12

注：无

## 非税收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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 2021 年无非税收入预算。

## 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南沙区委员会办公室

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	2,755.12	2,284.12	471.00	471.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,843.87	1,380.87	463.00	463.00	0.00
20102	政协事务	1,843.87	1,380.87	463.00	463.00	0.00
2010201	行政运行	1,257.77	1,230.87	26.90	26.90	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2010206	参政议政	46.10	0.00	46.10	46.10	0.00
2010299	其他政协事务支出	429.00	150.00	279.00	279.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.00	72.00	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南沙区委员会办公室

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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	14.16	8.00	8.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
21007	计划生育事务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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南沙区委员会办公室

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南沙区委员会办公室

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	2,284.12	2,284.12	2,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
237101	人员支出	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	公用支出	194.96	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	对个人和家庭的补助支出	486.16	486.16	486.16	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州市南沙区委员会办公室

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	2284.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,604.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	155.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	972.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	210.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	193.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.45
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.96

## 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南沙区委员会办公室

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	[30229]福利费	73.03
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	486.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	325.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.16
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	150.00

注：无

## 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南沙区委员会办公室

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	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
237101	经常性专项	436.10	436.10	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
237101	会议经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区政协三届六次会议，四届一次会议，常委会议，委员会议，政协工作交流会议，政协年度工作总结会议，区政协党组受区委委托召开专题协商会议，市、区政协主席，秘书长座谈会，参加市政协会议经费。	根据年度工作安排和财政预算批复，紧紧围绕区委、区政府中心任务和重点工作，一是召开全体会议，选举政协领导机构人员，听取政协常委会工作报告等，通过有关决议，参与南沙区重要问题讨论并提出意见；二是通过组织委员参加其他各类会议，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；三是通过召开会议，商讨处理有关政协的重要事务，推进相关工作的开展。	1、全会参加人数：不少于 300 人； 2、提案办复率：不低于 90%； 3、提案办复满意度：不低于 90% 4、保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展

## 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南沙区委员会办公室

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
237101	提案研究咨询 委员会工作经 费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照省政协成立提案研究咨询委员会的工作要求，为提升提案的质量和水平，拟聘请有关专家学者担任提案研究咨询委员会顾问及外包服务项目的经费，更好地为区委、区政府科学决策提供智力支持。	通过提供专业的有关提案内容的意见和建议，提高提案质量和办理提案的效率、效果。	1、购买服务项目合规率：合规； 2、服务项目人员到位率：100%； 3、收集提案：不少于130件； 4、保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展；
237101	接待经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于接待全国、省、市、区政协以及社会各界友好团体、人士到南沙参观考察所需工作经费。	通过开展公务接待活动，加强区政协与省、市、兄弟区政协的沟通联谊，扩大南沙影响力。	1、接待次数：不少于15批次； 2、按照接待有关程序开展：是； 3、宾客是否满意：是 4、保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展；
237101	港澳台交流合 作工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港澳委员回来调研视察，引荐港澳台人士前来考察商机，慰	紧紧围绕区委、区政府中心任务和工作重点，拓展区政协与港澳台	1、邀请港澳委员回穗开展区情视察活动：不少于1次；

## 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南沙区委员会办公室

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
												问港澳委员、港澳人士，赴港澳台开展交流合作经费，港澳专项工作经费。	以及海外的联谊交往，宣传推介南沙，促进粤港澳台开展交流合作。	2、参加港澳地区活动：不少于1次； 3、因公出国境是否合规：是； 4、保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展；
237101	编辑出版文史资料经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请服务人员收集、整理、编辑、出版文史资料、换届印制文史资料等经费。	通过完成收集、整理、编辑、出版文史资料等工作，发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。	1、购买服务项目合规率：合规； 2、服务项目人员到位率：100%； 3、编撰文史资料集：不少于1本； 4、保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展；
237101	文书档案服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协档案达标建设经费，包括聘请档案服务机构人员整理档案。	加强文书档案整理工作，发挥档案服务作用。	1、购买服务项目合规率：合规； 2、服务项目人员到位率：100%； 3、档案整理是否规范：是； 4、保障工作正常开展

## 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南沙区委员会办公室

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
														(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展；
237101	信息系统维护 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于设备升级和系统维护：区政协履职提案管理系统、微信公众号、政协网站维护经费。	加强信息系统维护，保障履职提案管理系统、微信公众号、政协网站正常运作。	1、购买服务项目合规率：合规； 2、服务项目人员到位率：100%； 3、信息系统是否正常运营：是； 4、保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展；
237101	政协工作综合 经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公日常运作支出、差旅、政协活动、慰问、学习培训、订报(根据市政协的工作要求，需为全体委员 220 人订阅人民政协报、新区报，以及其他报刊订阅)等经费。	一是保证顺利开展市政协有关要求工作及区政协年度工作；二是通过开展学习培训，加强政协委员履职能力和机关人员学习工作能力，提高综合素质；三是通过开展有关政协活动，增强政协组织的凝聚力和向心力。	1、培训次数：不少于 2 次； 2、走访慰问活动：不少于 5 次； 3、订报是否及时：是 4、保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展)：正常开展；

## 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南沙区委员会办公室

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
237101	政协委员活动 经费	67.10	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政协调查研究 工作(含差旅)、开 展委员活动(含差 旅)、专委会工作(含 差旅)、镇街地方组 织活动经费、政协领导 联系挂点镇街开展 工作等经费。	通过组织委员开展形 式多样的活动,更好 地为推进南沙新区和 自贸建设献计出力。	1、开展调研视察活动: 不少于7次; 2、活动形式:不少于 3种; 3、政协领导班子到挂 点联系村调研走访:不 少于7次; 4、保障工作正常开展 (经费使用是否保障工 作正常开展):正常开 展;
237101	政协委员学习 资料、履职补贴 经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、210名政协委员学 习资料费,标准为 1200元/人/年;2、 210名政协委员年度 履职费,标准为1200 元/人;3、区政协三 届六次、四届一次会 议期间委员履职费 1500元/人/次;4、 交通费。	通过发放委员履职补 贴、学习资料经费,为 委员学习、履职提供保 障,切实提高政协委员 的履职能力和水平。	1、补贴发放是否及时: 是 2、补贴发放方式是否 符合财务规定:是; 3、委员履职能力和水 平是否提高:是 4、保障工作正常开展 (经费使用是否保障工 作正常开展):正常开 展;
237101	一次性专项	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
237101	设备购置经费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求, 需对办公使用的电	保障工作正常运行。	1、购买是否及时:是; 2、验收合格率:100%

## 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南沙区委员会办公室

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
												脑购买正版软件；购 置 3 台台式电脑；购 置 2 台手提电脑。		3、使用满意度：不低 于 95% 4、保障工作正常开展 (经费使用是否保障工 作正常开展)：正常开 展；
237101	防控新型冠状 肺炎工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新冠肺炎疫情 防控工作有关要求， 用于参加会议、参加 培训、参加活动等人员 进行核酸检测，购买 健康包、体温枪、 口罩等防疫物资的 费用。	通过对参加会议、参加 培训、参加活动等人员 进行核酸检测，购买健 康包、体温枪、口罩等 防疫物资等，一是有效 落实有关防疫要求，二 是保证会议、培训、活 动等顺利开展。	1、是否严格按照防疫 有关要求落实：是； 2、购买物资是否合规： 是； 3、参与核酸检测机构 是否具有相关资质： 是； 4、保障工作正常开展 (经费使用是否保障工 作正常开展)：正常开 展
237101	车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报废更新排气量 1.8 (含 1.8) 升以下小 轿车 1 辆。	为保证机关各项工作 正常开展。	1、购买是否及时：是； 2、验收合格率：100% 3、使用满意度：不低 于 95% 4、排气量：1.8 (含 1.8) 升以下

注：无

## 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南沙区委员会办公室

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南沙区委员会办公室

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	178.15	178.15	0.00	0.00
“三公”经费总额	57.68	57.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	11.00	11.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	25.68	25.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.68	7.68	0.00	0.00
（三）公务接待费	21.00	21.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	156.89	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	其中：货物类	无	无	无	无	无	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	服务类	无	无	无	无	无	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	基本支出	无	无	无	无	无	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	C050301	1	年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	C050302	1	年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	公用经费	公用经费	[A090101]复印纸	A090101	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	公用经费	公用经费	[C081401]印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	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南沙区委员会办公室

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
237101	项目支出	无	无	无	无	无	146.09	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	会议经费	会议经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	会议经费	会议经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	提案研究咨询委员会 工作经费	提案研究咨询 委员会工作经 费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	编辑出版文史资料经 费	编辑出版文史 资料经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	信息系统维护经费	信息系统维护 经费	[C0206]运行 维护服务	C0206	1	年	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	设备购置经费	设备购置经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	设备购置经费	设备购置经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	设备购置经费	设备购置经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	31	台	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	政协工作综合经费	政协工作综合 经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	年	1.00	1.00	1.00	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南沙区委员会办公室

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
237101	政协工作综合经费	政协工作综合 经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	政协工作综合经费	政协工作综合 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	政协委员活动经费	政协委员活动 经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	车辆购置经费	车辆购置经费	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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南沙区委员会办公室

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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	项目支出	无	无	无	无	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	提案研究咨询委员会工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	编辑出版文史资料经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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南沙区委员会办公室

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
237101	文书档案服务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237101	信息系统维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无