

2022 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标
- 十四、项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会(以下简称南沙区政协)的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

南沙区政协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、党组会议、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、党组会议、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**

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室内设两个科室，分别为秘书行政科、综合调研科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：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           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,959.47 | 一、一般公共服务支出    | 2,018.30 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 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   | 488.47   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 32.70    |
|          |          | 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

单位名称：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             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 420.00   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2,959.47 | 本年支出合计          | 2,959.47 |

## 收支总体情况表

单位名称：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           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 2,959.47 | 支出总计          | 2,959.47 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：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  |        | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        | 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     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 420.00 | 420.00 | 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  | 120.00 | 120.00 | 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 | 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

单位名称：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  |                  | 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 |
|---------|------------------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |         |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 2,959.47 | 2459.47 | 500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2018.30  | 1532.00 | 486.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20102   | 政协事务             | 2018.30  | 1532.00 | 486.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 1532.00  | 1532.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 145.55   | 0.00    | 145.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议             | 40.00    | 0.00    | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 300.75   | 0.00    | 300.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 488.47   | 488.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 488.47   | 488.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 375.47   | 375.47  | 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 | 75.00    | 75.00   | 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   | 38.00    | 38.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：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  |            | 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 |
|---------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |       |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 32.70  | 19.00  | 13.70 | 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     | 24.70  | 19.00  | 5.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 24.70  | 19.00  | 5.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 420.00 | 420.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 420.00 | 420.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 120.00 | 120.00 | 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

单位名称：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           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2959.47 | 一、一般公共服务支出    | 2018.30 |
| 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   | 488.47  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 32.70   |
|            |         | 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

单位名称：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             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 420.00  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 2959.47 | 本年支出合计          | 2959.47 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2959.47 | 支出总计            | 2959.47 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------------------|----------|---------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                       | 2959.47  | 2459.47 | 500.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 2018.30  | 1532.00 | 486.30 |
| [20101]政协事务               | 2018.30  | 1532.00 | 486.30 |
| [2010101]行政运行             | 1532.00  | 1532.00 | 0.00   |
| [2010202]一般行政管理事务         | 145.55   | 0.00    | 145.55 |
| [2010204]政协会议             | 40.00    | 0.00    | 40.00  |
| [2010299]其他政协事务支出         | 300.75   | 0.00    | 300.75 |
| [208]社会保障和就业支出            | 488.47   | 488.47  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 488.47   | 488.47  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 375.47   | 375.47  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00    | 75.00   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.00    | 38.00   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 32.70    | 19.00   | 13.70  |
| [21004]公共卫生               | 8.00     | 0.00    | 8.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |      |
|---------------------|----------|---------|------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2100409]重大公共卫生服务   | 8.00     | 0.00    | 8.00 |
| [21007]计划生育事务       | 24.70    | 19.00   | 5.70 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 24.70    | 19.00   | 5.70 |
| [221]住房保障支出         | 420.00   | 420.00  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出       | 420.00   | 420.00  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金      | 120.00   | 120.00  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴       | 300.00   | 300.00  | 0.00 |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 2459.47 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1593.90 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 231.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 525.30  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.60    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 75.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 38.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 4.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 120.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 600.00  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 170.57  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 3.00    |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费     | 3.00    |
| [30228]工会经费           | [50201]办公经费     | 24.40   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 48.80  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 7.30   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 48.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 36.07  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 695.00 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 526.00 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 19.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 150.00 |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 181.75 | 181.75 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 16.30  | 16.30  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.30   | 7.30   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 7.30   | 7.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本部门 2022 年无政府性基金支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|-----------------|--------|
|                 | 合 计             | 500.00 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 115.10 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 115.10 |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 379.75 |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费     | 11.00  |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费     | 5.00   |
| [30211]差旅费      | [50201]办公经费     | 0.10   |
| [30215]会议费      | [50202]会议费      | 41.00  |
| [30217]公务接待费    | [50206]公务接待费    | 9.00   |
| [30227]委托业务费    | [50205]委托业务费    | 141.75 |
| [30229]福利费      | [50201]办公经费     | 4.00   |
| [30229]福利费      | [50201]办公经费     | 4.00   |
| [30239]其他交通费用   | [50201]办公经费     | 0.30   |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 163.60 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 5.70   |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助   | 5.70   |
| [310]资本性支出       | [503]机关资本性支出（一）  | 1.25   |
| [31002]办公设备购置    | [50306]设备购置      | 1.25   |

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：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

| 支出项目类别(资金使用单位)         | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                        |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计                    | 2,459.47 | 2,459.47 | 2,459.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 2459.47  | 2459.47  | 2459.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计              | 1,593.90 | 1,593.90 | 1,593.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计              | 170.57   | 170.57   | 170.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计            | 695.00   | 695.00   | 695.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计             | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

| 支出项目类别(资金使用单位)         | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                                                                                                                                     |
| 合 计                    | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                     |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                     |
| 237101-政协工作综合经费        | 88.20  | 88.20  | 88.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是保证市政协有关工作要求以及区政协年度工作顺利开展；二是通过开展学习培训，加强政协委员的履职能力和机关人员的服务能力，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；四是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；五是通过组织委员开展形式多样的活动，更好地为推进南沙 |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

| 支出项目类别(资金使用单位)                | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                                                                                                                         |
|                               |       |       |        |         |          |        |      | 新区和自贸区建设献计出力。                                                                                                                                           |
| 237101-防控<br>新型冠状病毒肺炎工<br>作经费 | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                           |
| 237101-会议<br>经费               | 40.00 | 40.00 | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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,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,商讨处理有关政协重要事务,推进相关工作开展。 |

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

| 支出项目类别(资金使用单位)         | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                  |
| 237101-提案研究整理工作经费      | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。           |
| 237101-文书档案服务经费        | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强文书档案整理工作,发挥档案服务作用。                             |
| 237101-政协委员学习资料、履职补贴经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。 |
| 237101-编辑出版文史资料经费      | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。 |
| 编外人员聘用经费               | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 购置经费                   | 1.25   | 1.25   | 1.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 南沙区政协                  | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                          |
| 委员履职提案管理系统     |       |       |        |         |          |        |      |                                                          |
| 区政协课题研究经费      | 65.55 | 65.55 | 65.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展课题研究,更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能,提高建言资政水平,为区委、区政府科学决策提供参考。 |
| 法律咨询服务经费       | 14.00 | 14.00 | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过聘请法律顾问,使工作更加合法规范。                                      |

注： 无。

表 13

## 部门整体预算绩效目标

| 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                                                                                                                                          |                                                                                           |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 预算整体情况   | 部门预算支出                                                                                                                                                          | 预算金额（万元）                                                                                  | 收入来源        | 预算金额（万元）    |
|          | 基本支出                                                                                                                                                            | 2,459.47                                                                                  | 财政拨款        | 2,959.47    |
|          | 项目支出                                                                                                                                                            | 500.00                                                                                    | 其他资金        | 0.00        |
|          | 事业发展性支出                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                                                                                  | 按预算级次划分     | 预算金额（万元）    |
|          | 财政专项资金                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                      | 区本级使用资金     | 2,959.47    |
|          | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00        |
| 总体绩效目标   | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照区第四次党代会的部署要求，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，着力做好思想引导、凝心聚力、议政建言、服务大局等各项工作，以新担当新作为为南沙实现高质量发展贡献政协智慧和力量。 |                                                                                           |             |             |
| 年度重点工作任务 | 名称                                                                                                                                                              | 主要实施内容                                                                                    | 拟投入的资金（万元）  | 期望达到的目标（概述） |
|          | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想                                                                                                                                            | 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为履职必修课，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚定不移地把党的坚强领导贯彻到政协履职的全过程，确保政协工作始终在党的领 | 100.00      | 确保正确政治方向    |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
|--|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|  |                            | <p>导下阔步前行。加强政协党组织体系建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大力宣传党的路线方针政策，贯彻落实党的决策部署和工作要求，不断增进广大政协委员的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚定不移跟党走、携手奋进新征程。</p>                                                                                                                                                     |               |                 |
|  | <p>助力国家战略部署和区“十四五”规划实施</p> | <p>着眼南沙的战略定位和全区经济社会发展目标，精选课题，深入调查研究，建真言、献良策，在服务 and 融入新发展格局上展现新作为。紧紧抓住“双区”建设、“双城联动”重要机遇，为加强南沙与横琴、前海两个合作区协同联动献计出力。围绕打造粤港澳全面合作示范区、建设大湾区国际科创中心重要承载区、构建现代产业新高地等重大部署，找准政协履行职能与服务全区经济社会发展的结合点，不断提升建言资政水平。紧扣打造大湾区综合服务中心、建设引领未来现代化滨海新城、推进民生社会事业全面进步等重点工作，深入调研协商、视察监督，助推区委、区政府工作举措落实。</p> | <p>100.00</p> | <p>增强协商建言实效</p> |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | <p>增进大团结大联合</p> | <p>坚持把广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，健全完善发挥人民政协重要阵地、重要平台、重要渠道作用的制度机制，为推进南沙高质量发展厚植政治基础和社会基础。进一步加强同民主党派、工商联和无党派人士合作共事，支持其履职尽责、发挥作用。加强同非公经济人士、新的社会阶层人士的联系，沟通思想、回应关切、交流合作。深入界别群众，汇聚各界人士的真知灼见，反映广大群众的意愿诉求，宣传政策、解疑释惑、化解矛盾、凝聚共识。拓展对外联谊交流渠道，广泛开展多层次、宽领域的交流合作。</p> | <p>100.00</p> | <p>凝聚智慧力量</p>   |
|  | <p>政协工作改革创新</p> | <p>完善协商议政内容，围绕区委区政府重点工作制定年度协商计划，逐步完善协商内容，拓宽协商范围。不断丰富政协协商民主形式，深化界别协商、对口协商，探索远程协商等新形式，拓展社会各界有序参与政协协商渠道。健全和创新提案办理机制，进一步加强政协协商与区委区政府工作的无缝对接，进一步推动政协协商与基层协商的有效</p>                                                                                | <p>100.00</p> | <p>发挥协商民主作用</p> |

|                   |      |                                                                                                  |              |                   |                   |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                   |      | 衔接。突出协商议政重点，更好起到决策前提供参考、决策中促进完善、决策后推动落实的作用。提高协商议政实效，突出协商主体的专业性、代表性，多形式报送成果，多渠道沟通跟进，更好推动协商成果转化落实。 |              |                   |                   |
| 其他需完成的任务<br>(可选填) |      |                                                                                                  |              |                   |                   |
| 绩效指标              | 一级指标 | 二级指标                                                                                             | 三级指标         | 实施周期指标值           | 年度指标值             |
|                   | 产出指标 | 数量指标                                                                                             | 报道次数         | 全年发布新闻报道不低于 100 篇 | 全年发布新闻报道不低于 100 篇 |
|                   |      | 质量指标                                                                                             | 考核合格率 (%)    | 委员履职考核合格率不低于 80%  | 委员履职考核合格率不低于 80%  |
|                   |      | 时效指标                                                                                             | 是否及时按照规定支付报酬 | 是                 | 是                 |
|                   |      | 成本指标                                                                                             |              |                   |                   |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

| 主管部门                   | 预算单位                   | 项目名称                  | 绩效目标                                                                          | 绩效指标                                                                                             |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 237101-文书档案服务经费       | 加强文书档案整理工作，发挥档案服务作用。                                                          | 1、购买服务项目是否合规：合规；<br>2、服务项目人员到位率：100%；<br>3、档案整理是否规范：是；<br>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。       |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 237101-编辑出版文史资料经费     | 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、购买服务项目是否合规：合规；<br>2、服务项目人员到位率：100%；<br>3、开展文史工作调研：不少于2次；<br>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。   |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 区政协课题研究经费             | 通过开展课题研究，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为区委、区政府的决策部署提供决策参考意见建议。                         | 1、完成研究报告数：不少于2篇；<br>2、上报建议和意见数：不少于9条；<br>3、上报建议、意见采纳率：大于80%；<br>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。 |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 237101-防控新型冠状病毒肺炎工作经费 | 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；<br>2、购买物资是否合规：是；<br>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。                                                                  |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 237101-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，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，商讨处理有关政协重要事务，推进相关工作开展。 | 1、全会参加人数：不少于 300 人；<br>2、提案办复率：不低于 90%；<br>3、提案办复满意度：不低于 90%；<br>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。 |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 237101-政协委员学习资料、履职补贴经费 | 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；<br>2、补贴发放方式是否符合财务规定：是；<br>3、委员履职能力和水平是否提高：是；<br>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。    |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 237101-提案研究整理工作经费      | 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、购买服务项目是否合规：合规；<br>2、服务项目人员到位率：100%；<br>3、收集提案：不少于 130 件；<br>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。    |
| 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 法律咨询服务经费               | 通过聘请法律顾问，使工作更加合法规范。                                                                                                                                     | 1、购买服务项目是否合规：合规；<br>2、服务项目人员到位率：100%；<br>3、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。                         |

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2959.47 万元，比上年增加 204.35 万元，增长 7.42%，主要原因是换届后人员增加，导致人员经费增加；支出预算 2959.47 万元，比上年增加 204.35 万元，增长 7.42%，主要原因是换届后人员增加，导致人员经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.30 万元，比上年减少 41.38 万元，下降 71.74%，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）费 0 万元，比上年减少 11 万元，下降 100%，主要原因是因疫情原因及相关文件要求，暂不安排该费用预算；公务用车购置及运行费 7.30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 7.30 万元，比上年减少 0.38 万元。）比上年减少 18.38 万元，下降 71.57%，主要原因是减少公车购置经费；公务接待费 9.00 万元，比上年减少 12.00 万元，下降 57.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排181.75万元,比上年减少204.34万元,下降52.93%,主要原因是2021年召开两次“全体政协委员会议”和购置一辆公务用车;由于疫情原因,差旅、因公出国(境)、公务接待等相应都减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排90.70万元,其中:货物类采购预算8.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算82.70万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额32.25万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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1.25万元,主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目                | 预算数  | 绩效目标                                   |
|-------------------|------|----------------------------------------|
| 237101-提案研究整理工作经费 | 16万元 | 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。 |
| 237101-会议经费       | 40万元 | 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          |

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>务和重点工作，一是召开全体会议，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。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。