

2019 年中国人民政治协商会议广州市天河区  
委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室概况

- 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天河区委员会办公室 2019 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、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天河区委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 部门整体绩效管理情况

## 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天河区委员会 办公室概况

## （一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室的主要职责是：

（一）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

（五）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

（六）负责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工作。

（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（八）负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

(九) 负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

(十) 负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

(十一) 负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

(十二) 协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

(十三) 协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

(十四) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我办 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室本级和纳入编制范围的 5 个预算单位，分别是：区政协提案委员会、区政协社会法制学习文史委员会、区政协经济委员会、区政协教科文卫体委员会、区政协联络委员会。

## 第二部分 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2019 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天河区委员会办公室

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	2344.51	一、一般公共服务支出	27	1389.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	609.16
	9		九、卫生健康支出	35	17.72
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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天河区委员会办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	328.41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2344.51	<b>本年支出合计</b>	49	2344.51

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2344.51	<b>总计</b>	52	2344.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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	2344.51	2344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1389.22	1389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1381.46	1381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1163.34	1163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.90	2.90	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天河区委员会办公室

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	2344.51	2344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.71	99.71	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天河区委员会办公室

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	2344.51	2344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

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	2344.51	2178.13	166.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1389.22	1222.85	166.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1381.46	1222.85	158.62	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1163.34	1163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	64.54	59.51	5.03	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90	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天河区委员会办公室

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	2344.51	2178.13	166.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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天河区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2344.51	一、一般公共服务支出	28	1389.22	1389.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	609.16	609.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.72	17.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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天河区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	328.41	328.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2344.51	<b>本年支出合计</b>	50	2344.51	2344.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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天河区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2344.51	<b>总计</b>	54	2344.51	2344.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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天河区委员会办公室

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	2344.51	2178.13	166.37
201	一般公共服务支出	1389.22	1222.85	166.37
20102	政协事务	1381.46	1222.85	158.62
2010201	行政运行	1163.34	1163.34	0.00
2010202	一般行政管理事务	64.54	59.51	5.03
2010204	政协会议	27.95	0.00	27.95
2010205	委员视察	57.25	0.00	57.25
2010206	参政议政	68.38	0.00	68.38
20125	港澳台事务	4.85	0.00	4.85
2012502	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85
20136	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90
2013699	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90

## 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天河区委员会办公室

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	2344.51	2178.13	166.37
208	社会保障和就业支出	609.16	609.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.16	609.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	609.16	609.16	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00
21007	计划生育事务	17.72	17.72	0.00
2100717	计划生育服务	17.72	17.72	0.00
221	住房保障支出	328.41	328.41	0.00
22102	住房改革支出	328.41	328.41	0.00
2210201	住房公积金	99.71	99.71	0.00
2210203	购房补贴	228.70	228.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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天河区委员会办公室

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	1176.50	302	商品和服务支出	121.25
30101	基本工资	167.72	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	557.40	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	12.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	64.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.57	30207	邮电费	0.26
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	22.88	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	105.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96
30199	其他工资福利支出	199.34	30214	租赁费	1.36

## 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天河区委员会办公室

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	876.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	91.03	30216	培训费	0.70
30302	退休费	232.07	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	0.00	30227	委托业务费	7.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.06
30309	奖励金	17.72	30229	福利费	18.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74
30399	其他对个人和家庭的补助	535.74	30239	其他交通费用	32.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.92
			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天河区委员会办公室

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	3.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.83
			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天河区委员会办公室

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	2053.06		公用经费合计	125.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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天河区委员会办公室

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
12.40	0.00	6.40	0.00	6.40	6.00	9.39	4.85	2.74	0.00	2.74	1.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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天河区委员会办公室

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天河区委员会办公室

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：我单位本年度无安排政府性基金预算。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

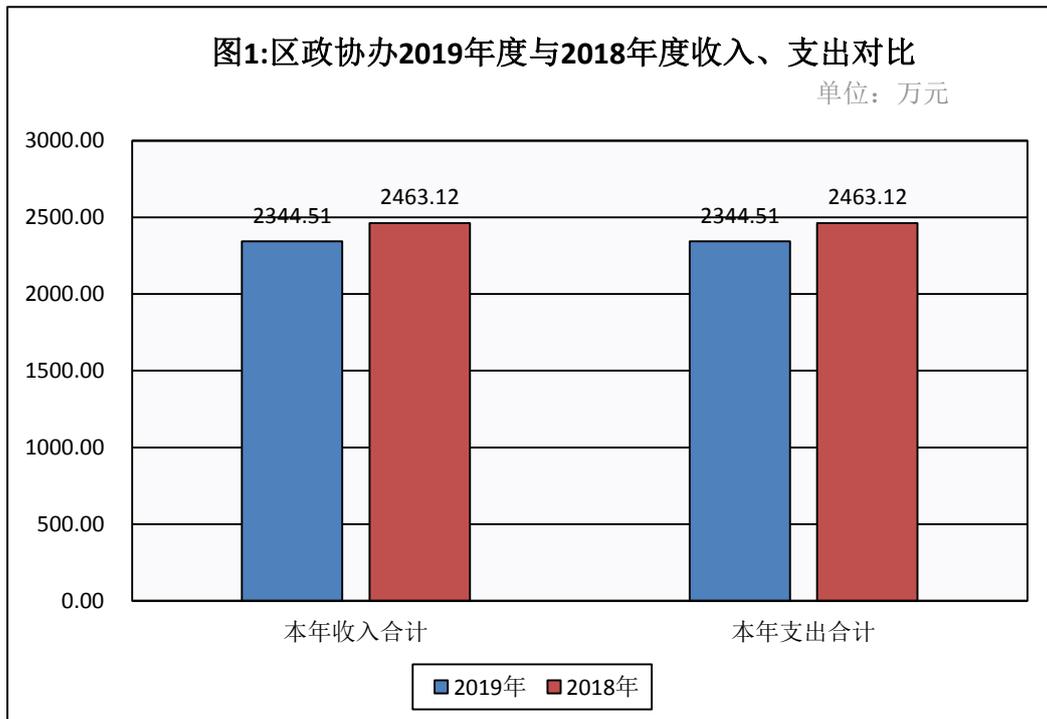
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.47	1.47	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.47	1.47	0.00
利息收入	1.47	1.47	0.00
其他利息收入	1.47	1.47	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2019 年度收、支总计 2344.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 118.61 万元，下降 4.82%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简调研次数和会议开支，全年实际支出比预算有所节约。



#### (一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2019 年度总收入 2344.51 万元，其中本年收入 2344.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2344.51 万元，比上年决算

数减少 116.89 万元，下降 4.75%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简调研次数和会议开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2019 年度总支出 2344.51 万元，其中本年支出 2344.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2178.13 万元，比上年决算数增加 20.39 万元，增长 0.94%，主要变动情况：政策性调整导致离退休人员经费增加。

2. 项目支出 166.37 万元，比上年决算数减少 137.29 万元，下降 45.21%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简调研次数和会议开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2344.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2344.51 万元，比上年决算数减少 116.89 万元，下降 4.75%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简调研次数和会议开支，全年实际支出比预算有所节约；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2344.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2344.51 万元，比年初预算数减少 95.64 万元，下降 3.92%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简调研次数和会议开支，全年实际支出比预算有所节约；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）1163.34 万元，占 49.62%，主要用于支付单位工作人员

工资、福利、社保费用、日常办公支出、车辆费用；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）64.54万元，占2.75%，主要用于采购办公设备、协调工作经费、临工工资等；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）27.95万元，占1.19%，主要用于政协年会支出；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）57.25万元，占2.44%，主要用于各专门委员会组织政协委员视察、重点提案视察等活动费用；一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）68.38万元，占2.92%，主要用于主席会议、常委会会议、专题调研等参政议政活动、订阅报刊资料、组织委员培训等；一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）4.85万元，占0.21%，主要用于因公赴港、澳参加联谊活动、拜访政协委员所列的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2.9万元，占0.12%，主要用于离退休干部慰问支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）609.16万元，占25.98%，主要用于支付发放离退休人员退休费、福利费等；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.72万元，占0.76%，主要用于计划生育奖励；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）99.71万元，占4.25%，主要用于住房公积金支出；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）228.7万元，占

9.75%，主要用于购房补贴支出。

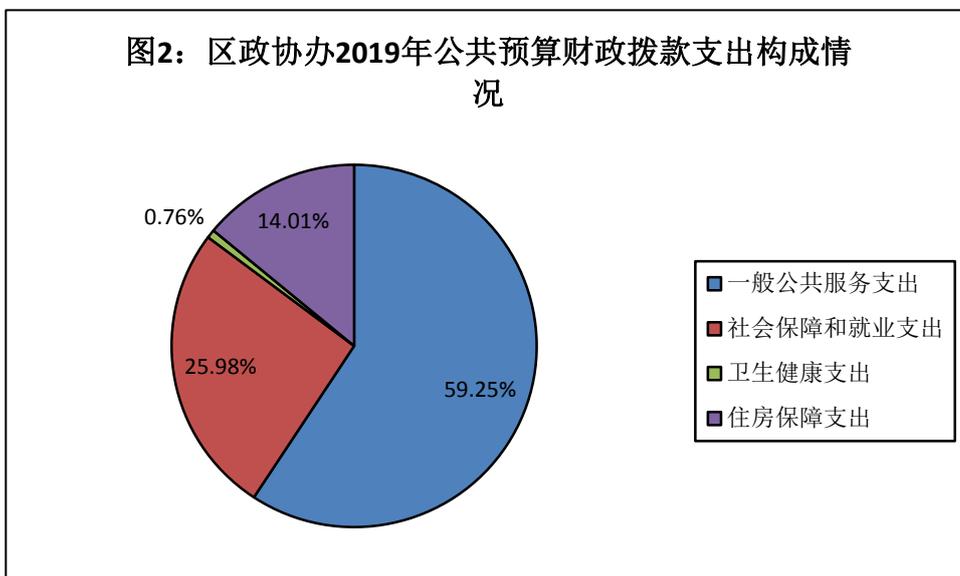
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.89 万元，下降 4.75%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，精简调研次数和会议开支，全年实际支出比预算有所节约。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1389.22 万元，占 59.25%；社会保障和就业（类）609.16 万元，占 25.98%；卫生健康（类）17.72 万元，占 0.76%；住房保障（类）328.41 万元，占 14.01%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2440.15 万元，支出决算 2344.51 万元，完成年初预算的 96.08%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 1163.34 万元，完成年初预算的 95.75%。主要用于支付在职人员工资、津贴补贴和政协机关运行项目支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

(2) 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 64.54 万元，完成年初预算的 79.73%。主要用于政协网站维护与升级、采购办公设备、协调工作经费、临工工资等。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 27.95 万元，完成年初预算的 52.18%。主要用于政协年会支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金，同时厉行节约。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 57.25 万元，完成年初预算的 60.26%。主要用于各专门委员会组织政协委员视察、重点提案视察等活动费用。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金，同时厉行节约。

(5) 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出 68.38 万元，完成年初预算的 63.36%。主要用于主席会议、常委会会议、专题调研等参政议政活动。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金，同时厉行节约。

(6) 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4.85 万元，完成年初预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。主要用于因公赴港、澳参加联谊活动、拜访政协委员所列的住宿费、交通费、伙食补助费等支出。预决算产生差异的主要原因是我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，由其二次分配至我单位，执行进度 69.29%。

(7) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 2.90 万元，完成年初预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区委老干局二次分配资金，用于支付离退休干部慰问经费。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 609.16 万元，完成年初预算的 120.34%。主要用于发放离退休人员退休费、福利费等。预决算产生差异的主要原因是政策性调整离退休人员经费增加。

(9) 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 17.72 万元，完成年初预算的 95.78%。主要是天河区计划

生育奖励经费。预决算产生差异的主要原因是按规定进行据实计算、列支计划生育家庭法定性、政策性奖励。

(10) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 99.71 万元,完成年初预算的 79.77%。主要用于按国家政策向单位职工发放的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房公积金支出调整。

(11) 一般公共服务(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 228.70 万元,完成年初预算的 96.09%。主要用于按国家政策向单位职工发放的住房货币补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2178.13 万元,比年初预算数增加 12.42 万元,完成年初预算的 100.57%。主要原因:根据相关政策调整人员支出。

其中,人员经费 2053.06 万元,主要包括工资福利支出 1176.5 万元、对个人和家庭的补助 876.56 万元;公用经费 125.08 万元,包括商品和服务支出 121.25 万元、其他资本性支

出 0 万元，资本性支出 3.83 万元。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **三、2019 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天河区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.39 万元，完成预算 12.40 万元的 75.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.85 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.74 万元，完成预算 6.4 万元的 42.81%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 6 万元的 29.83%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.85万元，占51.71%；公务用车购置及运行费支出2.74万元，占29.21%；公务接待费支出1.79万元，占19.08%。具体情况如下：

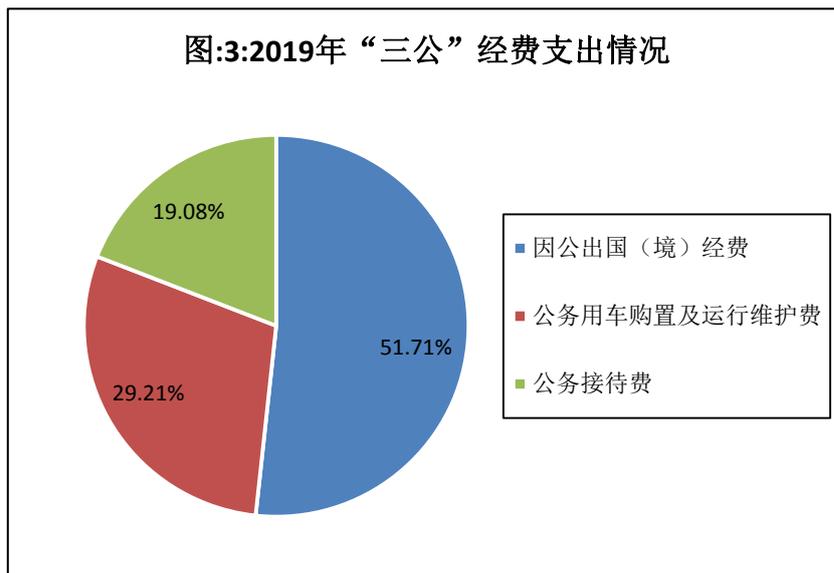
1. 因公出国（境）费支出4.85万元。全年使用财政拨款安排区政协机关1个单位出国团组5个、累计14人次。开支内容包括：走访港澳委员、参加香港香港工商总会、广州天河各界联谊会。通过出访香港、澳门，及时向港澳委员通报我区经济社会发展情况，为他们知情明政创造条件。不断加强与港澳地区的爱国力量和友好人士的联系，发挥港澳委员在促进穗港澳三地经贸文化交流、招商引资、维护港澳特区繁荣稳定、构建和谐天河中的积极作用。

我单位本年因公出国（境）费超本单位年初预算，主要是根据区政府常务会议规定，我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费7万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算7万元至本单位，实际我单位本年度因公出国（境）费支出完成年度预算的69.29%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 2.74 万元，2019 年天河区政协机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.79 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，天河区政协机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 135 人，主要包括外地政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，如餐饮、住宿、交通等。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室部门 2019 年度会议费决算 27.35 万元，与年初预算相比，减少 14 万元，完成预算 41.35 万元的 66.14%。

主要原因是厉行节约，严格控制会议数量和会议经费。

全年开支较大的会议分别是：

天河区政协八届四次会议（一类会议）会历时 3 天，参会人数 451 人，共支出 23.71 万元，占会议费 86.69%，其中场地租用费 6.02 万元，房租费及伙食补助费 7.72 万元，文件资料印刷费 7.09 万元，其他支出 2.88 万元。

广州地区政协香港委员联谊会庆祝成立 24 周年典礼（三类会议），历时 1 天，参会人数 60 人，共支出 3.24 万元，占会议费 11.85%，其中：会议席位费 3.24 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 125.08 万元，比年初预算数减少 56.67 万元，下降 31.18%。主要增减变动情况是：厉行节约，大力压减一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆。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 2019 年度各类非税收入合计 1.47 万元，纳入预算管理已缴国库 1.47 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.47 万元，占 100.0%，包括利息收入 1.47 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我办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，达到预期绩效管理要求。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，全年对项目支出进行严格控制管理，讲求资金的使用效益，严格预算管理，重视重大活动项目资金使用情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理的有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 166.37 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 166.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 166.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，项目基本能达到预期确定的产出和绩效指标。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：政协年会经费和各项日常日常会议经费项目绩效评价报告

##### **①项目概况**

项目基本情况。天河区政协八届四次会议，于 2019 年 2 月 20 日至 22 日举行。这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于一类会议，参会人员约 461 人，其中，委员约 255 人，来宾约 96 人，列席人员约 53 人，工作人员约 57 人。与会人员以大会发言、港澳座谈发言、小组讨论和提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建议献策，提出意见和建议。以及日常根据工作需要召开了区政协党组会议、主席会议、常委会会议等。

项目资金情况。项目支出费用约 27.95 万元，包括：会议场

租、港澳委员住宿费、会议餐费、文件印刷费、场地布置、证件制作费等。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。一年来，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共天河区委的正确领导下，围绕我区发展大局，发挥独特优势，强化责任担当，扎实履行职能，圆满完成了区政协八届四次会议确定的工作任务。

项目绩效目标完成情况。1. 八届四次会议圆满完成各项会议议程，是一次民主、团结、务实的大会。会议对政协八届四次以来的《关于关注儿童脊椎健康积极防治脊椎病的建议》等 18 件优秀提案、区府办公室等 10 个先进承办单位进行了表彰。通过了《区政协常委会工作报告》、《八届三次会议以来的提案工作情况报告》和《区政协八届四次会议决议》。会议期间，听取了区政府工作报告，并对“一府两院”工作报告以及其他报告进行了认真讨论，并对我区经济社会发展、创新创业、城市管理、生态环境、民生福祉等重大问题提出了很多有价值的意见和建议。会议期间提交提案 106 件。2. 日常会议科学、高效部署了日常工作，确保机关的正常运转，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用。

一是会议议程完成度指标，年初指标值是 100%，指标值完

成情况 100%;

二是参政议政效果指标,年初指标值是良好,指标值完成情况良好;

三是提案立案率,年初指标值是大于 70%,指标值完成情况是 71.4%。

③存在问题。一是部分项目预算金额需结合实际情况进行调整。二是项目支出执行进度应按照财政部门有关考核支出进度的要求,合理安排有效执行。

④相关建议。一是紧密结合年度工作任务,科学合理安排项目资金支出,保证相关工作的顺利推进;二是严密监控预算执行。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

我办无重点项目。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2344.51 万元,其中一般公共预算支出 2344.51 万元。从评价情况来看,我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额(万元)	2344.51	部门整体预算完成率:	99.1%
	其中:一般公共预算支出	2344.51		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	(一) 加强学习引导,提高政治把握能力和履职能力		2019 年,天河区政协围绕区委、区政府中心任务履行职能,加强政协民主监督,推动区委重大决策部	

	<p>(二) 组织调研视察, 大力增强建言资政实效</p> <p>(三) 加强团结联谊, 为促进沟通与共享搭建平台</p> <p>(四) 加强自身建设, 努力提高协商民主水平</p>	<p>署贯彻落实, 加强政协自身建设, 提高协商民主的能力和水平, 不断推进政协各项事业创新发展。2019年, 开展3个专题调研、确定4个重点提案视察和4个专委专题视察, 组织1次培训, 举行八届四次会议、民主党派座谈会、政协委员培训会议, 参加全国部分城区(县市)政协工作研讨会第三十二次会议, 根据工作需要召开区政协党组会议、主席会议、常委会会议, 以及做好委员走访服务等各项工作, 圆满完成了区政协八届四次会议确定的工作任务。</p>	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
加强学习培训	通过开展学习培训, 进一步提高委员政治把握能力和履职能力, 提高建言献策质量和水平。全年开展学习不少于20次, 组织培训不少于1次。	<p>1. 共开展常委会专题学习1次、党组理论学习中心组学习2次、党组集体学习16次、专题党课5次、委员送学20余人次。</p> <p>2. 区政协继续实施“委员轮训三年计划”, 2019年组织82名委员赴广东法官学院学习;</p> <p>3. 召开专题民主生活会议, 切实增强做好新时期人民政协工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。</p>	68.38
组织调研视察	通过开展调研视察工作, 紧扣区委、区政府重要民生政策的落实、社会关注的重大改革举措和群众反映集中的热点难点, 为增进民生福祉、协调经济发展发声出力。	<p>1. 区政协八届四次全会以来, 共收到提案119件, 准予立案85件。</p> <p>2. 由各专委会牵头, 组织部分委员分别就《深化“放管服”改革, 培育良好创新创业营商环境》、《全面强化城区综合功能, 打造活力新天河》、《加大优质文创企业培育引进力度, 推进文化创意产业创新发展》开展专题调研, 并形成调研报告供区委决策参考。</p> <p>3. 围绕社会化养老服务、在天河CBD设立24小时自助办税服务大厅、推动天河科技创新载体高质量发展、加强人才引进推进粤港澳大湾区建设等开展提案专题视察, 助力建言我区经济社会发展。</p>	85.2

加强 团结 联谊	深化党派合作，加强团结联谊，提高合作共事能力，广泛凝聚共识。	通过开展专题学习、向历届委员和广大群众开展“我与政协”征文活动、召开庆祝人民政协成立70周年座谈会、开展建国70周年全区发展成就观摩活动以及开展乒乓球、羽毛球竞赛活动等多种方式，增强政协委员和政协干部职工的仪式感、参与感、获得感和成就感，激励全区政协各参加单位、政协委员、政协机关干部立足岗位再立新功，共同推动我区政协事业再上新台阶。	12.78
加强 自身 建设	大力加强政协机关建设，保障机关规范化、制度化、正常运行。	1.规范机关党建、办公室管理，健全完善各项制度。 2.政协网站维护与升级。 3.采购办公设备，保障机关正常运行。	6.92

### （一）2019 年度工作完成情况

2019 年，在区政协党组和主席会议的正确领导下，在各专委会的大力支持下，区政协办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实增强服务意识，着力提高办事效率和工作质量，顺利完成了各项工作任务，为区政协更好地履行职能发挥了服务保障作用。

**抓实学习教育，提高政治站位。**我办按照中央关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署要求和省委、市委、区委有关工作安排开展主题教育工作，周密谋划、正点启动、扎实推进、务求实效。一是建立常态化集中学习研讨、领学带学制度，坚持第一议题制度。主题教育开展期间，共组织常委会专题学习 1 次、党员大会集中学习 13 次，并开展了 6 天时间的集中学习研讨，

此后坚持每周四集中学习。二是制定调查研究工作方案，明确4个调研主题，开展调查研究，形成调研报告。三是进行检视反思和整改落实，制定并动态更新“一台账两清单”。四是组织召开专题民主生活会，严肃开展批评和自我批评，在前期主题教育工作的基础上进一步抓好问题整改，切实巩固提高主题教育成效。通过主题教育的开展，切实增强了做好新时期人民政协工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，区政协被区主题办推荐为主题教育示范单位。

**强化党建工作，发挥战斗堡垒作用。**我办坚持以党建引领工作全局，大力构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局。一是开展党建引领助推垃圾分类活动。根据区委组织部、区生活垃圾分类管理联席会议办公室印发的《坚持党建引领 助推生活垃圾分类十二项具体措施的通知》要求，组织机关在职党员22人到社区报到，并参加社区“垃圾分类，党员先行”主题党日活动、垃圾分类宣传、环境清扫工作等25次。二是充分发挥党员干部先锋模范作用。党员领导干部先后到挂点街道、社区听取基层意见建议，走访对接挂点企业30家；各级党代表开展“五带头 先锋行”主题实践活动，共参加基层党建活动4次，专项整治4次，为群众办好事实事4件，为基层治理献策4次。三是开展“两代表一委员”依法履职。截止到目前，74个政协委员工作室完成了与其他阵地的融合工作，共有173名委员参加了250次工作室履职活动，接待群众716人次，收集群众问题建议407条，协商解决民生实事235件。

**做好服务工作，保障政协履行职能。**一是周密细致组织好各项活动。政协办以高标准严要求，认真做好各项活动的组织、协调和后勤保障服务工作，确保各种会议、活动顺利开展。认真筹备召开区政协八届四次全会、区属各民主党派座谈会、4次常委会议、9次主席会议、14次党组会议，以及组织82名政协委员赴广东法官学院培训、开展“我与政协”征文活动、乒乓球竞赛、羽毛球竞赛等。二是协助开展好专题调研及视察工作。配合各专委会组织实施专题调研工作，细化方案、协调人员、安排行程，分别就《深化“放管服”改革，培育良好创新创业营商环境》、《全面强化城区综合功能，打造活力新天河》、《加大优质文创企业培育引进力度，推进文化创意产业创新发展》三个专题成立调研小组，开展实地调研并形成调研报告供区委决策参考。协助区政协主要领导开展安全生产及消防安全视察、4个重点提案视察和4个提案专题视察。三是做好信息报送和理论信息宣传工作。进一步提高天河政协网站的质量，充分发挥其学习、宣传和教育作用，突出加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、中央政协工作会议精神、政协理论、政协作用、政协组织、政协委员服务参与全区重点工作的宣传，及时做好重要会议、活动的宣传报道。加强与《广州天河新闻》等宣传媒体的联系，在《天河报》、天河信息网等相关报刊、网站刊发、转载稿件80余篇，全面生动的展示了区政协的履职成果和政协委员的时代风采。

**加强自身建设，提高科学化水平。**一是规范公文办理。按照“准确、及时、规范、保密”的原则，严格机关公文审核把关，

狠抓公文质量水平，严格规范公文运转程序，认真做好文件的拟稿、审核、签发、登记、传阅、转办、印发、归档、保密等工作。2019 年来，办理各类文件未出现明显错漏，档案齐备、安全，确保了办文工作准确、规范、安全、高效。

**二是完善制度建设。**进一步修改完善了科级干部出入境、请休假审批等多项制度，切实加强了对区政协办工作的制约监督，有力地促进了我办管理工作的科学化、规范化、制度化。

**三是抓好后勤保障。**做好年度资金预算安排，规范财务管理程序，促进机关经费使用规范、安全、节约。严格执行公务接待标准，加强接待工作细节的衔接配合，2019 年共接待省、市政协调研及视察 4 次，先后接待山东省政协、贵州省赤水市政协、重庆市沙坪坝区政协等外地政协学习考察组 15 批逾 100 人次。

**四是用心服务老干。**我办切实落实好离退休干部的政治、生活待遇，丰富和活跃他们的精神文化生活。用心做好离退休老干部体检、就医、养老保险等保障工作，定期组织老同志参观学习，针对部分离退休老同志行动不便、集中学习困难的情况，主动上门开展离退休老同志送学。定期向老干部通报政协工作情况，征求他们的意见和建议。春节、中秋、国庆等节假日组织慰问老同志，关怀他们的生活所需。

**五是推进机关建设。**我办积极完成公务员职级套改工作，按时完成科级干部和处级干部平时考核及年度考核工作。加强对机关干部的培养和交流，促进机关干部能力全面发展，打造一支适应新时代要求的高素质政协干部队伍。2019 年，共有 6 名科级干部和 5 名处级干部职级晋升。坚持抓好干部教育培训工作，加强党性修养和专业

知识学习，严明工作纪律，不断规范机关党建、办公室管理，健全完善各项制度，增强干部职工大局意识、服务意识和团队意识，进一步提高干部队伍的整体素质，提升政协机关建设科学化水平。

## （二）工作中存在的问题及改进和努力的方向。

存在问题：一是在工作制度建设方面，权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系还有待健全。二是在队伍建设方面，破解区政协基础工作和人员力量薄弱、委员忠实履职强化担当的问题还缺乏务实举措。

改进和努力的方向：一是系统谋划全年制度建设各项安排，探索健全完善工作制度体系；二是充分发挥各级党委统筹作用，持续加强政协机关和委员两支队伍建设，进一步提升工作能力和履职水平。

## 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。

**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。

**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。