

中国人民政治协商会议广东省
广州市委员会办公厅
2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

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东省广州市委员会(以下简称广州市政协)办公厅是广州市政协的工作机构,承担为广州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作;负责市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报告、视察报告、大会发言、建议书;负责收集、反映社情民意;处理政协委员和人民群众的来信来访。

4、负责统一战线和人民政协理论、政策的研究,提出人民政协履行职责的工作建议;调查研究市、区政协的工作经验;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的宣传工作。

5、负责与在穗全国政协委员、省政协委员和市政协委员的联系,及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与市委、市人大常委会、市政府等有关部门和区政协及各民主党派市委、市工商联以及政协其他参加单位的工作联系。

8、负责市政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理工作。

9、承办全国政协和省政协办公厅及市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东省广州市委员会设行政单位 1 个；事业单位 3 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）	行政单位
2	广州市政协机关事务中心	公益一类事业单位
3	广州市政协委员活动中心	公益一类事业单位
4	广州市政协信息化办公室	公益一类事业单位

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》《中共广州市委关于加强人民政协工作的决定》《中共广州市委政治协商规程》。

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	2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是人民政协成立 70 周年。市政协工作的总体要求是：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、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实中共广州市委十一届六次、七次全会要求，坚持团结和民主两大主题，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把围绕中心、服务大局作为政协履职的重要要	坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。	在投入、产出（组织委员视察、调研，委员参政议政、民主团结依法履行职责等方面）、效益（服务对象满意度目标）等方面实现 100% 目标值。
		紧紧围绕贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神建言献策。	
		聚焦市委重大决策部署贯彻执行情况开展协商式监督。	
		进一步加强团结联谊和对外交往工作。	

	求，把创建工作精品作为加强和改进政协工作的重要方向，牢牢把握新方位，积极担当新使命，助力广州实现老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，为广州建设国际大都市，在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵贡献政协的智慧和力量。	持续在打造政协工作精品上发力(完善“有事好商量——民生实事协商平台”建设，围绕就业、教育、医疗、社保、住房、家政服务 etc 民生问题，开展精准协商、务实协商、全面协商，扩大广州政协协商民主品牌影响力。完成广州政协文史馆建设，全面、系统展示政协的光辉历程。强化精品意识、质量意识，各专委会结合工作实际，分别打造 1-2 项工作精品。)。 切实推进政协自身建设提质增效。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%	

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东省广州市委员会（简称广州市政协，下同）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 13,981.08 万元，较上年增加 2,454.25 万元，增长 21.29%，主要原因是根据国家统一政策调整导致标准变动增加了部分经费，以及增人相应增加有关经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 13,981.08 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）13,981.08 万元（包括：一般公共预算 13,981.08 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），较上年增加 2,454.25 万元，增长 21.29%，主要原因是根据国家统一政策调整及公用支出标准调整，以及增人相应增加有关经费；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 13,981.08 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 9,045.73 万元,项目支出 4,935.35 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元,结转下年 0 万元。

按支出功能分类,包括:

一般公共服务支出 9,985.63 万元,社会保障和就业支出 1,172.02 万元,医疗卫生支出 311.82 万元,住房保障支出 2,434.04 万元,科学技术支出 77.57 万元。

(一) 一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 13,981.08 万元。

按支出经济分类:基本支出 9,045.73 万元,项目支出 4,935.35 万元。

按支出功能分类:

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出 3,329.78 万元,较上年增加 1,669.15 万元,增长 100%,主要原因是增加部分项目。

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出 4,238.45 万元,较上年减少 100.39 万元,下降 2.31%,主要原因是调整部分经费。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2019 年国有资本经营预算未安排支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 401.76 万元，较上年减少 109.45 万元，下降 21.41%。主要原因是减少购置车辆经费。其中：

因公出国（境）经费预算 120 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 54 万元，较上年减少 81 万元，下降 60%，主要原因是减少购置车辆；

公务用车运行维护费 142.76 万元，较上年减少 9.38 万元，下降 6.17%，主要原因是报废了部分车辆；

公务接待费预算 85 万元，较上年减少 19.07 万元，下降 18.32%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 1,165.10 万元，较上年减少 180.36 万元，下降 13.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神，树立过“紧日子”思想，切实改进工作作风，致力打造节约型机关。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 499.08 万元，其中：货物类采购预算 119.08 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 380 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 18,812.40 万元，分布构成情况为：房屋 32,907.30 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。2019 年度拟购置固定资产 154 万元，主要是车辆、办公设备等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
市政协全体会议工作经费	800 万元	这是市政协每年一次最高规格的议政会议，属市一类会议。会议期间，中共广州市委书记张硕辅出席会议并讲话。会议听取并赞同温国辉市长所作的政府工作报告，赞同市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。市委、市人大常委会、市政府领导，市中级人民法院院长、市人民检察院检察长出席开（闭）幕会、座谈会和分组讨论会。会议审议批准刘悦伦同志代表政协第十三届广州市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准柯珠军同志代表政协第十三届广州市委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，增补了部分常务委员会组成人员。

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

第四部分 2019 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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	13,981.08	一、基本支出	9,045.73
（一）一般公共预算	13,981.08	二、项目支出	4,935.35
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	13,981.08	本 年 支 出 合 计	13,981.08
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	13,981.08	支 出 总 计	13,981.08

表2

收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	13,981.08
一般公共预算	13,981.08
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	13,981.08
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	13,981.08

表2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会

单位：万元

功能科目 编码（单 位编码）	功能科目 名称（单 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	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
	总 计	13,981.08	13,981.08	13,981.08	13,981.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	9,985.63	9,985.63	9,985.63	9,985.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9,976.63	9,976.63	9,976.63	9,976.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,238.45	4,238.45	4,238.45	4,238.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管 理事务	3,329.78	3,329.78	3,329.78	3,329.78	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	310.40	310.40	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	855.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	879.00	879.00	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支	77.57	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与 服务	77.57	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专	77.57	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1,172.02	1,172.02	1,172.02	1,172.02	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	588.19	588.19	588.19	588.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离	543.87	543.87	543.87	543.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	44.32	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支	483.83	483.83	483.83	483.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支	483.83	483.83	483.83	483.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	311.82	311.82	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事	108.82	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	108.82	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会

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	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
21011	行政事业单 位医疗	203.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	3.00	3.00	3.00	3.00	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	2,434.04	2,434.04	2,434.04	2,434.04	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	2,434.04	2,434.04	2,434.04	2,434.04	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	525.84	525.84	525.84	525.84	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	1,908.20	1,908.20	1,908.20	1,908.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
117001	中国人民政 治协商会议 广东省广州 市委员会办	12,590.24	12,590.24	12,590.24	12,590.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
117002	广州市政协 委员活动中	239.47	239.47	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
117201	广州市政协 机关事务中	1,008.96	1,008.96	1,008.96	1,008.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
117202	广州市政协 机关信息化 办公室	142.41	142.41	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	9,045.73
工资福利支出	6,951.58
一般商品和服务支出	1,264.91
对个人和家庭的补助	828.24
其他资本性支出等	1.00
二、项目支出	4,935.35
业务工作经费类	2,232.60
机构运行保障类	696.00
信息化运行维护类	168.79
购置类	524.00
信息系统建设改造类	77.57
改建改造类	1,000.00
维护装修类	94.80
其他一次性项目	141.59
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	13,981.08
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	13,981.08

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	13,981.08	一、一般公共预算	13,981.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	13,981.08	本 年 支 出 合 计	13,981.08
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	13,981.08	支 出 总 计	13,981.08

表5

非税收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表6

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东省广州市委员会办公厅

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		
类	款	项				小计	部门	市级财政
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	13,981.08	9,045.73	4,935.35	4,935.35	
201			一、一般公共服务支出	9,985.63	5,127.85	4,857.78	4,857.78	
201	02		政协事务	9,976.63	5,127.85	4,848.78	4,848.78	
201	02	01	行政运行	4,238.45	4,238.45			
201	02	02	一般行政管理事务	3,329.78		3,329.78	3,329.78	
201	02	03	机关服务	310.40	10.40	300.00	300.00	
201	02	04	政协会议	855.00		855.00	855.00	
201	02	05	委员视察	190.00		190.00	190.00	
201	02	06	参政议政	174.00		174.00	174.00	
201	02	50	事业运行	879.00	879.00			
201	11		纪检监察事务	9.00		9.00	9.00	
201	11	05	派驻派出机构	9.00		9.00	9.00	
206			二、科学技术支出	77.57		77.57	77.57	
206	05		科技条件与服务	77.57		77.57	77.57	
206	05	03	科技条件专项	77.57		77.57	77.57	
208			三、社会保障和就业支出	1,172.02	1,172.02			
208	05		行政事业单位离退休	588.19	588.19			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	543.87	543.87			
208	05	02	事业单位离退休	44.32	44.32			
208	08		抚恤	100.00	100.00			
208	08	01	死亡抚恤	100.00	100.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	483.83	483.83			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	483.83	483.83			
210			四、卫生健康支出	311.82	311.82			
210	07		计划生育事务	108.82	108.82			
210	07	99	其他计划生育事务支出	108.82	108.82			
210	11		行政事业单位医疗	203.00	203.00			
210	11	01	行政单位医疗	200.00	200.00			
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00			
221			五、住房保障支出	2,434.04	2,434.04			
221	02		住房改革支出	2,434.04	2,434.04			
221	02	01	住房公积金	525.84	525.84			
221	02	03	购房补贴	1,908.20	1,908.20			

表7

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表8

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东省广州市委员会办公厅

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	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
	合 计	9,045.73	9,045.73	9,045.73							
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	7,654.89	7,654.89	7,654.89							
	人员支出（统发）	2,028.36	2,028.36	2,028.36							
	人员支出（其他）	3,508.69	3,508.69	3,508.69							
	公用经费	1,165.10	1,165.10	1,165.10							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	71.46	71.46	71.46							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	881.28	881.28	881.28							
117002	广州市政协委员活动中心	239.47	239.47	239.47							
	人员支出（统发）	24.40	24.40	24.40							
	人员支出（其他）	164.75	164.75	164.75							
	公用经费	19.64	19.64	19.64							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	30.68	30.68	30.68							
117201	广州市政协机关事务中心	1,008.96	1,008.96	1,008.96							
	人员支出（统发）	118.63	118.63	118.63							
	人员支出（其他）	785.90	785.90	785.90							
	公用经费	68.87	68.87	68.87							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	35.56	35.56	35.56							
117202	广州市政协机关信息化办公室	142.41	142.41	142.41							
	人员支出（统发）	15.38	15.38	15.38							
	人员支出（其他）	111.53	111.53	111.53							
	公用经费	12.30	12.30	12.30							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.20	3.20	3.20							

表9

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东省广州市委员会办公厅 单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		9,045.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,737.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	679.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,008.86
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	394.47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	420.25
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,031.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,165.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	58.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	30.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	150.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	90.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	65.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	55.45
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	40.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	82.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	139.44
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	154.66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	206.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,214.53

表9

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东省广州市委员会办公厅 单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	158.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	541.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.99
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105.59
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	3.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	318.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	99.81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	31.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.99
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	828.24
[50905]离退休费	[30301]离休费	96.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	476.06
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	100.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	108.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	46.90

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	4,935.35	4,935.35	4,935.35								
				其中：部门项目支出	4,935.35	4,935.35	4,935.35								
				市级财政专项资金(本级支出)											
117001				中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	4,935.35	4,935.35	4,935.35								
				部门项目支出	4,935.35	4,935.35	4,935.35								
				业务工作经费类	2,232.60	2,232.60	2,232.60								
117001	201	02	04	市政协全体会议工作经费	800.00	800.00	800.00							这是市政协每年一次最高规格的议政会议，属市一类会议，参加会议人员除市政协委员外，还有在穗全国政协、省政协委员，以及部分老同志、市政协法制顾问、侨台事务顾问等约1300人。与会人员以大会发言、界别座谈发言、港澳座谈发言、小组讨论和提案等方式，围绕市委、市政府中心工作建言献策，提出意见和建议。包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传直播录播等。	坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先全面建成小康社会这个目标和实施“十三五”规划，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设枢纽型网络城市、推动国家重要中心城市建设全面上水平作出更大贡献，不断开创广州人民政协事业新局面。
117001	201	02	04	年度四次常委会会议工作经费	30.00	30.00	30.00							按照政协章程规定，结合市委政治协商规程要求，市政协除每年召开一次全体会议外，年内还要召开不少于四次常委会议专题议政，属市二类会议，参加人员为主席、副主席、秘书长、常委，在穗的全国政协、省政协委员和机关正处以上干部均列席会议，人数约116人，会期2天。市委、市政府领导及相关部门主要负责人需到会听取意见。每次常委会会议之前还需邀请部分专家学者与常委们一起，围绕全市经济社会发展的重大问题进行调查研究，形成调研报告，提交常委会议进行专题议政。参照以往年度实际支出，包括：调研视察费、聘请专家学者参与调研经费、会议费、资料印刷费、食宿、交通费、电视专题制作费等。	按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政”的要求，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，紧扣我市中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
117001	201	02	04	市各界人士、各民主党派联席会议工作经费	25.00	25.00	25.00							包括：1、春节慰问统战系统有关人士经费；2、年度民主党派参政议政座谈会经费；3、年度四次民主党派秘书长联席会议经费；4、市、区政协主席、秘书长联席会议经费。	人民政协要适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，坚持改革创新精神，推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新，丰富民主形式，畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，推动实现广泛有效的人民民主。
117001	201	02	02	政协理论研究宣传活动工作经费	106.60	106.60	106.60							1、 政协理论研究会调研活动经费，政协理论研究会是与全国政协对口的理论研究机构，主要是根据全国政协、省政协要求承担课题研究，全国副省级以上城市政协一律按规定设有此机构；2 、政协宣传活动经费，为了做好政协的宣传和新闻报道工作，及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响；3、《广州政协》编辑出版经费，主要宣传和报道市政协各项工作和活动，反映政协委员意见和建议，以人民政协理论学习和研究作为办刊特色；4、《广州文史》资料编辑及网站常态化工作经费，按照全国政协章程规定，地方政协要编著文史资料。	做好政协的宣传和新闻报道工作，及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响。

表10

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117001	201	02	02	全国各地政协来穗考察专 项经费和机关接待工作经费	40.50	40.50	40.50							包括：交通费、会议费、接待费、调研费等。	为了加强学习交流拓宽思路，取长补短共同提高，近年，全国各地政协（包括部分县级政协）前来广州考察学习较多，每年接待上千人次（包括有省政协分配的接待任务）。包括：交通费、会议费、接待费、活动费等。
117001	201	02	02	政协委员在穗视察调研专 项工作经费	55.00	55.00	55.00							1、 全国政协委员来穗视察调研活动专项经费.全国政协每年由副主席带队，组织在京和其他省市的全国政协委员（其中多为省、部级干部）来穗视察调研若干次，每批人数为40—50人；2、 省政协委员在穗视察调研活动专项经费.广州是省会城市，省政协领导每年许多视察调研活动都在广州进行；3、 香港、澳门地区的市政协委员在穗视察调研活动，港澳地区的广州市政协委员对广州的经济建设、社会事业十分关心，参政议政、民主监督的热情很高，我会每年都分别组织他们回穗进行2—3次调研视察。同时，机关接待海外侨胞和台湾同胞的任务也比较繁重。	通过各种途径、各种渠道、各种方式就改革发展稳定重大问题特别是事关人民群众切身利益的问题进行广泛协商，广纳群言、广集民智，增进共识、增强合力。坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，推动全面准确落实基本法，推动内地同香港、澳门的交流合作，维护香港、澳门长期繁荣稳定。
117001	201	02	02	因公出国（境）经费	120.00	120.00	120.00							包括：组织台湾考察团、出国考察团、出外培训、赴港澳工作等需交通费、住宿费、城市间交通费、签证费等。	按照全国政协的要求开展公共外交，对政协来讲是一项全新的工作。其次是围绕市委中心工作，政协要建言谋策，需要学习国内外先进经验。再次是市政协有近百名香港澳门委员，在港澳地区要开展必要的活动。
117001	201	02	02	政协工作业务补助经费工 作经费	94.50	94.50	94.50							根据市委〔1989〕32号文规定，为解决工资关系在原单位的政协主席会议成员、副秘书长和部分市政协专门委员会的正副主任在政协工作中的考察费、会议费、培训费、部分办公费等。	按照党委总揽全局、协调各方的原则，进一步加强和改善党对人民政协的领导，支持人民政协依照章程独立、协调一致开展工作，推进我市人民政协事业的新发展。
117001	201	02	02	广州市政协“穗港澳台” 校际手拉手工作经费	20.00	20.00	20.00							此项交流活动是市政协对港澳台工作的品牌，旨在通过足球交流为穗港澳青少年提供一个加强了解、增进友谊的平台。经过多年的经营，已经在港澳地区特别是学校间确立了一定的影响力，为政协工作开展提供了支持。拟邀请港澳台青少年来穗参加“穗台港澳手拉手校际交流活动”，参加人员：两岸四地青少年约600人。包括举办“2019穗港澳台青少年足球赛”、举办穗港澳台青少年文化交流活动。	此项交流活动是市政协对港澳台工作的品牌，旨在通过足球交流为穗港澳青少年提供一个加强了解、增进友谊的平台。经过多年的经营，已经在港澳地区特别是学校间确立了一定的影响力，为政协工作开展提供了支持。拟邀请港澳台青少年来穗参加“穗台港澳手拉手校际交流活动”，参加人员：两岸四地青少年约600人。
117001	201	02	02	建立“广州政协智库”平 台工作经费	15.00	15.00	15.00							为充分发挥人民政协的独特优势，将市政协建设成为党政决策的重要“智库”，建成为各类智库充分发挥效能的重要平台。在人民政协参与协商决策上，逐步形成“智库谋划、政协协商、党政决策”的科学民主决策机制。包括资料费、完善“智库”资料库、举办专题研讨会、专家座谈会、开展重大课题研究。	为充分发挥人民政协的独特优势，将市政协建设成为党政决策的重要“智库”，建成为各类智库充分发挥效能的重要平台。在人民政协参与协商决策上，逐步形成“智库谋划、政协协商、党政决策”的科学民主决策机制。

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117001	201	02	02	政协微信公众号和社情民意收集及政协委员问政工作经费	120.00	120.00	120.00							“广州政协”微信公众号主要风格定位为：“有事好商量，走群众路线”，打造以“政治协商、建言献策、参政议政”为主要职能的新媒体网络交互平台。建议通过贴近生活接地气的语言风格，图文、视频、动画等多媒体呈现手段，多角度反映广州市政协中心工作，展示精品提案和政府举措，打造政协委员、政府部门和市民互动交流平台。	委员起到群众与政府之间的桥梁纽带作用，把群众的呼声心声反映到政府职能部门，并将政府职能部门的措施意见及时反馈到群众中去,按照新媒体的特点，结合互联网+技术应用，用一图读懂、h5、短视频、微直播、专题策划、互动建言等多媒体手段展现广州市政协的中心工作、重要会议、精品提案、调研活动、委员风采等内容。
117001	201	02	02	各界人士政治协商活动工作经费	68.00	68.00	68.00							1、政协历届委员联谊会专项经费，历届委员联谊会工作是政协工作的延伸，联谊会每年召开2次理事会，并举办新年茶话会、中秋节会员活动日（各约1000人）；2、纪念黄花岗烈士殉难周年活动经费，从1981年开始，根据广东省纪念辛亥革命七十周年筹备委员会会议决定,每年3月29日，省市政协、统战部门领导和社会各界人士、烈士遗属共约300人参加；3、举办市“政协杯”系列赛经费，促进市、区、县级市政协和政协委员之间的交流，时间1天，参赛人士约600人；4、政治协商活动经费;5、广州市政协“广州政协大讲堂”经费；6、市政协与各区政协书画艺术工作交流研讨会。	人民政协是国家治理体系的重要组成部分，要适应全面深化改革的要求，以改革思维、创新理念、务实举措大力推进履职能力建设，努力在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥更大作用。
117001	201	02	02	广州公共外交工作专项工作经费	75.00	75.00	75.00							根据方案将以“互联互通”或“一带一路”为主题举办广州市首届区域性公共外交研讨，邀请全国、省以及珠三角兄弟城市政协和公共外交协会领导，海外侨领、驻穗外国总领馆官员等出席。举办广州市首届区域性公共外交研讨，包括交通费、伙食费、住宿费、场租费、调研费等。	政协章程规定，人民政协要宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针和政策，积极开展与各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。坚持“加强交流、增进友谊、扩大共识、发展合作、促进统一”的工作方针，做好祖国统一和海外联谊工作，是人民政协义不容辞的职责。
117001	201	02	02	有事好商量民生实事协商平台、政协委员话民生广播专题节目及人民政协报专题宣传工作经费	290.00	290.00	290.00							该项目是广州市政协与有关媒体合作的系列专题节目，通过该平台，搭建民生实事的民主协商平台，达到报纸上有栏目、电视上有专题、广播里有直播，政协有官网，微信有公众号的立体宣传效果。这是最新进行的协商平台建设工作，使民主协商与媒体宣传有机结合，扩大民主协商的效果。主要是有事好商量电视专题节目（包括广州政协有事好商量微信公众号），共10期，每期30分钟；有事好商量委员话民生广播专题直播节目，共24期，每期30分钟；有事好商量报纸专栏共10期；《人民政协报》专栏制作四个版旨在人民政协报以专版的形式，每年两个版彩色连版，在适当的时候（全国政协会议召开期间或者广州市政协全会召开期间）出版。	为政协委员反映社情民意、参政议政提供一个平台，是政协重要的宣传阵地之一。

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117001	201	02	06	政协委员报刊资料工作经费	36.00	36.00	36.00							给每个政协委员订阅邮寄《人民政协报》、《中国政协》、《同舟共济》、《广州政协》各一份。另给每个常委订阅一份期刊《纵横》，机关定期给委员印发邮寄有关学习资料。	政协委员报刊资料经费，根据全国政协要求，为帮助政协委员了解、熟悉人民政协，便于参政议政，给每个政协委员订阅邮寄《人民政协报》、《中国政协》、《同舟共济》、《广州政协》各一份。另给每个常委订阅一份期刊《纵横》，机关定期给委员印发邮寄有关学习资料。
117001	201	02	06	政协委员履职培训学习资料工作经费	138.00	138.00	138.00							协助政协委员掌握政策和知情，提高参政议政的能力，更好地履行委员的职责，需给予政协委员适当的学习资料费和组织政协委员到全国政协的培训基地学习培训。	为了协助政协委员掌握政策和知情，提高参政议政的能力，更好地履行委员的职责，给予政协委员适当的学习资料费和组织政协委员到全国政协的培训基地学习培训。
117001	201	02	05	政协委员调研视察工作经费	190.00	190.00	190.00							各个专门委员会在年度中分别召开2次以上的全体委员会议以及区、县级市政协相应专委会工作会议；组织委员进行4次专题调研，12次专题视察，2次专题讲座；组织委员外出考察1次；参加全国政协相应专委会的工作会议2次。除此之外，市政协围绕市委、市政府的中心工作要承担必要的调研课题。	加强人民政协民主监督，完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制。推进人民政协参政议政更加深入务实开展，委托政协开展重大课题调研，邀请政协委员参与重大项目研究论证，完善参政议政成果采纳落实机制，更好发挥人民政协建言资政作用。
117001	201	11	05	派驻机构纪检工作专项经费	9.00	9.00	9.00							为落实全市党的纪律检查体制改革要求，保障市纪委监委派驻机构开展纪律检查、监督执纪问责等工作的顺利实施，包括差旅费、查证费，集中办案期间的通讯费、交通费、伙食费、会议室租用费、公杂费、特殊办案设备购置费等，	强化监督问责，遵守保密规定，加强内控管理，建立监督机制，强化绩效管理。增强保密意识，遵守保密纪律及相关规定。
				机构运行保障类	696.00	696.00	696.00								
117001	201	02	02	政协业务运营专项经费	300.00	300.00	300.00							政协大楼会场的管理费用，包括会场公共设施的日常运行和维护费，绿化养护费、清洁卫生等其他费用。全部需政府采购。	政协大楼会场的物业管理费用，包括会场公共设施的日常运行和维护费，绿化养护费、清洁卫生等其他费用。全部需政府采购。
117001	201	02	02	政协大楼微型消防站值班服务项目	61.00	61.00	61.00							根据广州市公安消防局关于印发《消防安全重点单位微型消防站建设指导意见》《村居微型消防站建设指导意见》的通知（穗公消〔2014〕141号），政协大楼属于消防安全重点单位，且占地面积少于80000平方米，应建设二类微型消防站，并安排人员值班。包括培训、装备支出等。	保障广州市政协大楼消防安全。

表10

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117001	201	02	02	租赁彩色/黑白高端数码印刷机	35.00	35.00	35.00							根据富士施乐公司的提供的租赁方案，厂家提供的租赁期最长5年，每月租金为2.37万元，每年租金28.44万元，5年合计租金142.2万元（可采取季度或年度结算方式）。印刷费用将按张以抄表形式与指定具有涉密定点维修维护服务资格的方欣科技有限公司以季度据实结算，费用包含所有保养、维修并更换零配件、碳粉、硒鼓、感光鼓、废粉盒等所有耗材的费用（平钉、骑马钉钉子除外），每年印刷费用约6万元，即总费用约34.44万元。根据本单位的实际情况，拟申请租赁服务。	保证每年全会、常委会、主席会议等其他会议印刷任务完成的印刷设备，也是承接我会机关日常内部文件材料制作的主要设备。
117001	201	02	03	安全保卫经费	300.00	300.00	300.00							（一）保安服务1.负责服务区域内的安全防范保卫、治安巡查工作并处理各类突发事件（如群体性事件、自然灾害等）;2.维护服务区域内的正常秩序，保障服务区域内人员的人身和财产安全;3.负责对服务区域进行流动巡查，对重点地段应加强巡查保护;4.负责对车库及服务区域内的车辆的进出查证和停放看护保管;5.负责服务区域内重大会议和活动的会场安全检查和安全保障服务.（二）消防和高压值班服务。1.负责本项目消防监控中心的日常值班，按时巡视检查服务区域内的消防设施设备的运行情况；2.负责本项目服务区域内的火警报警处理;3.负责高低压配电房的日常值班；4.负责监视配电房各线路的用电负荷、功率因数等线路运行参数。	维护广州市政协办公秩序，保障广州市政协大楼安全，获得政协领导和广州市公安局的高度评价。确保设施设备及各类财产不受损失，预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和火灾事故的发生。
				其他一次性项目	141.59	141.59	141.59								
117001	201	02	02	政协大楼二楼业务用房改造工程及机关饭堂改造工程质保金尾款	43.56	43.56	43.56							市政协大楼二楼业务用房改造工程及机关饭堂改造工程质保金按照合同协议，需于2019年安排支付。其中：（1）市政协大楼二楼业务用房改造工程监理和工程施工总承包等的质保金共计19.774323万元，按合同要求需于2019年安排资金支付。（2）市政协机关饭堂改造工程监理和工程施工总承包等的质保金共计23.78778万元，按合同要求需于2019年安排资金支付。	政协大楼二楼业务用房改造工程及机关饭堂改造工程质保金尾款。
117001	201	02	02	广州市政协书画工作项目	98.03	98.03	98.03							包括天地人和一庆祝澳门回归20周年澳穗名家书画作品联展；百年树人一纪念五四运动及新文化运动100周年岭南名家育人哲理书法作品联展；愿祖国更好一庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年岭南名家书画作品联展；第34届广州市政协迎国庆贺中秋书画名家雅集等。	通过书画艺术的形式，庆祝澳门回归祖国怀抱20周年,团结更多的澳门爱国人士为祖国统一大业服务。通过展览让大众感受到必须坚定热爱祖国的信念，坚信人民政协是人民信赖的有事好商量的重要部门。加强与穗港澳书画家的交流，团结更多艺术名家，发挥书画艺术的独特作用，为政协统战工作服务。

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				维护装修类	94.80	94.80	94.80								
117001	201	02	02	政协大楼消防系统整改维修工程项目	94.80	94.80	94.80							现根据实际需要申报以下消防系统整改项目：（1）拟在政协大楼配置电气火灾监控系统，对建筑内的电气线路的接地故障电流、漏电电流、短路现象进行监控，拟每个楼层的强电井均安装预警检测装置，项目建成后，若楼层的电路电流发生异常，主机对异常的线路故障进行早期报警，避免事故损失。（2）拟建设消防电源监控系统，对消防水泵、防排烟风机等重要设备的供电过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障进行监控。（3）安装消防配套设备。（4）消防隐患整改：完善喷淋装置；完善防火分区；完善其他消防老旧破损设备设施。	包括：1、电气电路、消防电路设置监控系统；2、配置消防配套设备；3、对消防安全隐患进行整改；保障市政协大楼消防安全。
				购置类	524.00	524.00	524.00								
117001	201	02	02	广州市政协常委会议厅音视频系统升级改造购置经费	160.00	160.00	160.00							广州市政协音视频系统升级改造项目建设内容主要有三部分：音响扩声系统、视频显示系统、集中控制系统。其中，音响扩声系统建设内容包括主音箱、重低音箱、后场补声音响、主功放、重低功放、补声功放、数字调音台、数字音频处理器、自动反馈抑制器、均衡限幅器、各功能话筒等采购集成相关内容；集中控制系统建设内容主要包括集中控制主机、手持前端控制设备、无线发射点、电源时序器、软件授权和集成相关内容；视频显示系统建设内容主要包括会场显示屏、主席台显示屏、中投影设备、投影幕、摄像机（广播级）、控制台、录播系统设备、高清录播系统软件、矩阵、液晶监视器、硬盘刻录机等采购系统集成相关内容。	本项目对市政协常委会议厅音响扩声系统、视频显示系统、集中控制系统进行升级改造，解决目前常委会议厅音视频系统存在的线路老化、线路接头接触不良、显示分辨率不高、显示屏存在坏点等隐患问题，满足市政协常委会议厅对音视频系统提出的高显示分辨率、输入输出接口丰富、会议话筒接收灵敏、音响扩声效果好等需求。
117001	201	02	02	2019年车辆购置经费	54.00	54.00	54.00							2019年共有1台中巴、6台小车（面包车）和2台商务车到报废期。按有关规定，申请报废后重新购置。按标准购买3台小车或面包车18万元/辆，在预算中列支了54万元。	保障领导公务出行的安全、高效。
117001	201	02	02	市政协常委会议厅家具购置经费	210.00	210.00	210.00							鉴此，需要进行会议桌椅升级改造和修复地板。主要实施内容:购置常委会议厅的会议桌和会议椅，更换常委会议厅的地板。	改善环境，更好地为委员服务，共同为促进统一战线的巩固和发展，统一祖国、振兴中华，促进广州发展作出贡献。

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117001	201	02	02	广州市政协固定资产购置 经费	100.00	100.00	100.00							2019年是固定资产报废高峰期，需更换购置的办公设备较多，根据市属行政单位常用公用设施配置标准购置机关办公设备。	坚持团结和民主两大主题，紧扣我市中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
				改建改造类	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
117001	201	02	02	广州政协文史馆（装修改 造工程）项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00							项目拟将祈福华夏2、3、4层与东侧广州市民主大楼南楼1层用连廊通道连接，将政协文史馆和市委统战部正筹建的多党合作展览馆统一规划建设，共同打造一个展示政协发展历程和多党合作的展馆。建筑面积共约5928平方米，其中祈福华夏2、3、4层约4720平方米与市民主大楼南楼1层约1100平方米属场馆建筑装修工程（含土建、装修及配套公用工程等），连廊通道108平方米属新建连廊工程。	建成一个开展爱党爱国爱社会主义教育，传播中国特色政党文化、政协文化和广府文化，集宣传人民政协与新中国诞生光辉历史发展成就、统一战线与多党合作形成与发展、广府革命历史与优秀文化、中国特色社会主义政治发展道路与社会主义协商民主等功能于一体的向民众全面开放的公益性文化场所。
				信息系统建设改造类	77.57	77.57	77.57								
117001	206	05	03	广州市政协2018年信息化 建设项目	48.80	48.80	48.80							本项目建设包括3个子项目建设内容：一、网络与安全平台升级改造子项目；二、社情民意管理系统建设子项目；三、微信服务平台建设子项目。	通过开展市政协2018年信息化建设项目建设（含网络与安全平台升级、社情民意系统、政协委员联络APP系统），加强了市政协电子政务外网网络与安全平台可靠性与安全性，进一步完善了社情民意报送、采用、编辑、审核、发布等模块功能、实现了市区政协委员统一管理与沟通交流，提高了政协委员履职效率和积极性。
117001	206	05	03	广州市政协2019年信息化 建设项目	28.77	28.77	28.77							1、进行市政协委员联络服务APP二期项目建设，进一步加强委员管理、提案管理、意见反馈、交流沟通等工作； 2、升级改造市政协常委会议厅表决系统，根据常委会议厅装修后的主席台、桌子摆放位置，定制1套新常委会议厅会议表决系统，涉及135个表决席位的升级改造工作，解决会议表决、会议投票、会议计票和会议讨论需求； 3、升级改造政协机房空调和机房监控系统，升级替换原来2台于2011年采购的旧美的基站式空调，升级替换机房现有旧环境监控系统，解决目前机房制冷、机房温度、机房湿度、UPS系统使用情况、机房配电、机房漏水报警监控响应不及时、监控短信发送不响应等安全隐患问题。	通过实施广州市政协2019年信息化建设项目，项目总体绩效目标为：实现市区两级政协委员APP帐号100%全覆盖、机房环境100%监控全覆盖，市政协常委会议常委表决100%全覆盖，畅通政协委员沟通反馈渠道，提升提案等业务办理便捷性。
				信息化运行维护类	168.79	168.79	168.79								
117001	201	02	02	广州市政协2019年信息化 运维项目	168.79	168.79	168.79							本项目采用服务外包方式，以人员驻场和机动混合服务模式，为广州市政协的信息化基础设施及各个应用信息系统的正常运行提供为期一年的日常维护与技术保障。主要服务内容包括：1、基础设施维护（服务器和存储设备维护、桌面及相关设备运维、网络和安全设备运维、机房环境维护、会议系统维护等；2、业务系统及信息资源维护服务（市政协门户网站、广州文史网站、委员履职平台、办公自动化OA系统维护等），主要业务系统维护（OA系统、档案系统、委员履职平台等维护）；3、流量及软件授权维护（外网信息流量，虚拟服务，杀毒软件升级续费，iGard网页防篡改技术支持等）；4、云平台租赁服务、大楼无线网络WIFI覆盖服务。	保障广州市政协2019年信息化基础设施和应用信息系统的正常运行、提供日常运维服务，为市政协日常办公和政协委员履职提供信息化技术支撑。

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	401.76
其中：（一）因公出国（境）费	120.00
（二）公务用车购置及运行维护费	196.76
1. 公务用车购置费	54.00
2. 公务用车运行维护费	142.76
（三）公务接待费	85.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	401.76	120.00	54.00	142.76	85.00
其中：基本支出	142.76			142.76	
项目支出	259.00	120.00	54.00		85.00
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	398.44	120.00	54.00	139.44	85.00
基本支出	139.44			139.44	
项目支出	259.00	120.00	54.00		85.00
全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待工作经费	35.00				35.00
政协委员在穗视察调研专项工作经费	50.00				50.00
因公出国（境）经费	120.00	120.00			
2019年车辆购置经费	54.00		54.00		
广州市政协委员活动中心	3.32			3.32	
基本支出	3.32			3.32	

政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						499.08	499.08	499.08	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						119.08	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						380.00	380.00	380.00			
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅						499.08	499.08	499.08			
	项目支出						419.08	419.08	419.08			
117001	2019年车辆购置经费	购置小车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	3	辆	54.00	54.00	54.00			
117001	安全保卫经费	安全保卫工作	C0810 安全服务	C0810	1	项	300.00	300.00	300.00			
117001	广州市政协固定资产购置经费	1.5匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	9	台	3.60	3.60	3.60			
117001	广州市政协固定资产购置经费	1匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30			
117001	广州市政协固定资产购置经费	2匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40			
117001	广州市政协固定资产购置经费	传真机一体机	A020216 传真机	A020216	8	台	2.40	2.40	2.40			
117001	广州市政协固定资产购置经费	分体空调5P	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	2.40	2.40	2.40			
117001	广州市政协固定资产购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00			
117001	广州市政协固定资产购置经费	彩色打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.90	0.90	0.90			
117001	广州市政协固定资产购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60			

政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117001	广州市政协固定资产购置经费	打印一体机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30			
117001	广州市政协固定资产购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	1.50	1.50	1.50			
117001	广州市政协固定资产购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	5.60	5.60	5.60			
117001	广州市政协固定资产购置经费	数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	3	台	0.90	0.90	0.90			
117001	广州市政协固定资产购置经费	电子显示屏	A0201060499 其他显示器	A0201060499	1	台	5.00	5.00	5.00			
117001	广州市政协固定资产购置经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	45	台	27.00	27.00	27.00			
117001	广州市政协固定资产购置经费	配钥匙机	A020699 其他电气设备	A020699	1	台	0.18	0.18	0.18			
	基本支出						80.00	80.00	80.00			
117001	公务用车运行维护费	汽车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	45	辆/年	40.00	40.00	40.00			
117001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	45	辆/年	40.00	40.00	40.00			

政府购买服务预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					801.00	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					801.00	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅					801.00	801.00	801.00			
	项目支出					801.00	801.00	801.00			
117001	安全保卫经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	300.00	300.00	300.00			
117001	广州市政协“穗港澳台”校际手 拉手工作经费	基本公共服务 事项	文化类	政府组织的文 化交流合作与 推广	服务外包	20.00	20.00	20.00			
117001	政协业务运营专项经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	后勤管理服务	其他后勤管理 服务	服务外包	300.00	300.00	300.00			
117001	政协大楼微型消防站值班服务项 目	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	后勤管理服务	消防工作	服务外包	61.00	61.00	61.00			
117001	政协微信公众号和社情民意收集 及政协委员问政工作经费	社会事务服务 事项	宣传类	政策法规宣传 等辅助性工作	服务外包	120.00	120.00	120.00			

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	4, 935. 35			
117001	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅				
117001	全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待工作经费	40. 50	交通费、会议费、接待费、调研费等。	为保障全国、省、市政协来穗考察，项目支出主要用于保障全国、省、市政协来穗开展调研、视察及外事交流等。	1、产出:(调研视察)100% 2、产出:(满意率)100% 3、效益:(管理水平)100% 4、效益:(可持续性)100%
117001	政协委员调研视察工作经费	190. 00	各个专门委员会在年度中分别召开2次以上的全体委员会议以及区政协相应专委会工作会议；组织委员进行4次专题调研，12次专题视察，2次专题讲座；组织委员外出考察1次；参加全国政协相应专委会的工作会议2次。除此之外，市政协围绕市委、市政府的中心工作要承担必要的调研课题。	调研视察是政协履行职能的基础性工作，也是政协委员参政议政的重要方式。政协委员每年需要紧紧围绕党委政府的中心工作开展专题调研、专题视察、提案、社情民意信息等,才能掌握新情况，反映新问题，才能当好政协人、说好政协话、干好政协事，在履职过程中才能落实新要求、施展新作为、创造新业绩。	1、产出:(参与率)100% 2、产出:(资金到位率)100% 3、效益:(公众对调研的知晓度)100% 4、效益:(公众满意度)100%
117001	政协工作业务补助经费工作经费	94. 50	考察费、会议费、培训费、部分办公费等。	根据市委〔1989〕32号文规定，保障供养关系在原单位的政协主席会议成员、副秘书长和部分市政协专门委员会的正副主任在政协工作。	1、效益:(制度的健全性)制度健全 2、效益:(支出的合规性)合规 3、产出:(资金实际支出率)100% 4、产出:(资金到位率)100%
117001	派驻机构纪检工作专项经费	9. 00	差旅费、查证费，集中办案期间的通讯费、交通费、伙食费、会议室租用费、公杂费、特殊办案设备购置费等，	落实全市党的纪律检查体制改革要求，保障市纪委监委派驻机构开展纪律检查、监督执纪问责等工作的顺利实施	1、效益:(满意率)100% 2、产出:(财政资金预算完成率)100% 3、产出:(资金到位率)100% 4、效益:(项目完成率)100%
117001	广州市政协固定资产购置经费	100. 00	2019年是固定资产报废高峰期，需更换购置的办公设备较多，根据市属行政单位常用公用设施配置标准购置机关办公设备。	确保机关正常有序运作	1、产出:(办公效率提高程度)100% 2、产出:(政府采购率)100% 3、效益:(购置计划准确性)符合相关文件要求 4、效益:(设备使用率)100%
117001	广州市政协常委会议厅音视频系统升级改造购置经费	160. 00	广州市政协音视频系统升级改造项目建设内容主要有三部分：音响扩声系统、视频显示系统、集中控制系统。其中，音响扩声系统建设内容包括主音箱、重低音箱、后场补声音响、主功放、重低功放、补声功放、数字调音台、数字音频处理器、自动反馈抑制器、均衡限幅器、各功能话筒等采购集成相关内容；集中控制系统建设内容主要包括集中控制主机、手持前端控制设备、无线发射点、电源时序器、软件授权和集成相关内容；视频显示系统建设内容主要包括会场显示屏、主席台显示屏、中投影设备、投影幕、摄像机（广播级）、控制台、录播系统设备、高清录播系统软件、矩阵、液晶监视器、硬盘刻录机等采购系统集成相关内容。	本项目对市政协常委会议厅音响扩声系统、视频显示系统、集中控制系统进行升级改造，解决目前常委会议厅音视频系统存在的线路老化、线路接头接触不良、显示分辨率不高、显示屏存在坏点等隐患问题，满足市政协常委会议厅对音视频系统提出的高显示分辨率、输入输出接口丰富、会议话筒接收灵敏、音响扩声效果好等需求。	1、产出:(显示分辨率提升度)100%（与现有设备对比） 2、产出:(话筒接收灵敏度)100%（与现有设备对比） 3、效益:(视频显示系统满意度)非常满意 4、效益:(音频效果满意度)非常满意
117001	广州市政协2019年信息化运维项目	168. 79	本项目采用服务外包方式，以人员驻场和机动混合服务模式，为广州市政协的信息化基础设施及各个应用信息系统的正常运行提供为期一年的日常维护与技术保障。主要服务内容包括：1、基础设施维护（服务器和存储设备维护、桌面及相关设备运维、网络和安全设备运维、机房环境维护、会议系统维护等；2、业务系统及信息资源维护服务（市政协门户网站、广州文史网站、委员履职平台、办公自动化OA系统维护等），主要业务系统维护（OA系统、档案系统、委员履职平台等维护）；3、流量及软件授权维护（外网信息流量，虚拟服务，杀毒软件升级续费，iGard网页防篡改技术支持等）；4、云平台租赁服务、大楼无线网络WIFI覆盖服务。	保障广州市政协2019年信息化基础设施和应用信息系统的正常运行、提供日常运维服务，为市政协日常办公和政协委员履职提供信息化技术支撑。	1、桌面电脑保障:(桌面电脑故障解决率)优（≥95%） 2、会议信息技术保障:(会议信息技术保障投诉率)优（≦1%） 3、桌面电脑保障:(面电脑维修服务护满意度)非常满意 4、会议系统保障:(会议系统保障服务满意度)非常满意

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位： 万元

单位编 码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
117001	广州市政协2018年信息化建设项目	48.80	本项目建设包括3个子项目建设内容：一、网络与安全平台升级改造子项目；二、社情民意管理系统建设子项目；三、微信服务平台建设子项目。	通过开展市政协2018年信息化建设项目建设（含网络与安全平台升级、社情民意系统、政协委员联络APP系统），加强了市政协电子政务外网网络与安全平台可靠性与安全性，进一步完善了社情民意报送、采用、编辑、审核、发布等模块功能、实现了市区政协委员统一管理与沟通交流，提高了政协委员履职效率和积极性。	1、产出:(流量控制设备)增长倍数 2、产出:(核心路由交换机处理性能)增长倍数 3、产出:(安全审计设备)增长倍数 4、绩效:(防火墙)100% 5、绩效:(核心路由交换机)价格与性能效益 6、绩效:(安全审计设备)回溯时间长短
117001	政协大楼微型消防站值班服务项目	61.00	根据广州市公安消防局关于印发《消防安全重点单位微型消防站建设指导意见》《村居微型消防站建设指导意见》的通知（穗公消〔2014〕141号），政协大楼属于消防安全重点单位，且占地面积少于80000平方米,应建设二类型微型消防站，并安排人员值班。包括培训、装备支出等。	保障广州市政协大楼消防安全。	1、产出:(培训天数)10天 2、产出:(制度健全性)制度健全符合相关要求文件 3、效益:(培训考核通过率)100% 4、效益:(队伍稳定率)100%
117001	租赁彩色/黑白高端数码印刷机	35.00	根据富士施乐公司的提供的租赁方案，厂家提供的租赁期最长5年，每月租金为2.37万元，每年租金28.44万元，5年合计租金142.2万元（可采取季度或年度结算方式）。印刷费用将按张以抄表形式与指定具有涉密定点维修维护服务资格的方欣科技有限公司以季度据实结算，费用包含所有保养、维修并更换零配件、碳粉、硒鼓、感光鼓、废粉盒等所有耗材的费用（平钉、骑马钉钉子除外），每年印刷费用约6万元，即总费用约34.44万元。根据本单位的实际情况，拟申请租赁服务。	保证每年全会、常委会、主席会议等其他会议印刷任务完成的印刷设备，也是承接我会机关日常内部文件材料制作的主要设备。	1、产出:(验收合格率)100% 2、产出:(资金到位率)100% 3、绩效:(满意率)100% 4、绩效:(服务完成率)100%
117001	政协大楼二楼业务用房改造工程及机关饭堂改造工程质保金尾款	43.56	市政协大楼二楼业务用房改造工程及机关饭堂改造工程质保金按照合同协议，需于2019年安排支付。其中：(1)市政协大楼二楼业务用房改造工程监理和工程施工总承包等的质保金共计19.774323万元，按合同要求需于2019年安排资金支付。(2)市政协机关饭堂改造工程监理和工程施工总承包等的质保金共计23.78778万元，按合同要求需于2019年安排资金支付。	政协大楼二楼业务用房改造工程及机关饭堂改造工程质保金尾款。	1、产出:(资金到位率)100% 2、产出:(设备到位率)100% 3、效益:(办公效率提高程度)100% 4、效益:(设备使用率)100%
117001	政协大楼消防系统整改维修工程项目	94.80	现根据实际需要申报以下消防系统整改项目：（1）拟在政协大楼配置电气火灾监控系统，对建筑内的电气线路的接地故障电流、漏电电流、短路现象进行监控，拟每个楼层的强电井均安装预警检测装置，项目建成后，若楼层的电路电流发生异常，主机对异常的线路故障进行早期报警，避免事故损失。（2）拟建设消防电源监控系统，对消防水泵、防排烟风机等重要设备的供电过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障进行监控。（3）安装消防配套设施。（4）消防隐患整改：完善喷淋装置；完善防火分区；完善其他消防老旧破损设备设施。	确保电气电路、消防电路设置监控系统、配置消防配套设施的正常运作，保障市政协大楼消防安全。	1、产出:(安全管理)标准安全管理的规范程序 2、产出:(故障处理时间（分钟）)30分钟 3、效益:(安全方案)符合公安局安全标准 4、效益:(设备使用率)100%
117001	政协微信公众号和社情民意收集及政协委员问政工作经费	120.00	按照新媒体的特点，结合互联网+技术应用，用一图读懂、h5、短视频、微直播、专题策划、互动建言等多媒体手段展现广州市政协的中心工作、重要会议、精品提案、调研活动、委员风采等内容。	“广州政协”微信公众号主要风格定位为：“有事好商量，走群众路线”，打造以“政治协商、建言献策、参政议政”为主要职能的新媒体网络交互平台。建议通过贴近生活接地气的语言风格，图文、视频、动画等多媒体呈现手段，多角度反映广州市政协中心工作，展示精品提案和政府举措，打造政协委员、政府部门和市民互动交流平台。	1、产出:(项目完成率(%))100% 2、产出:(业务处理及时性)及时性 3、效益:(满意率(%))100% 4、效益:(互动性)互操作性能较强
117001	市政协常委会议厅家具购置经费	210.00	购置常委会议厅的会议桌和会议椅，更换常委会议厅的地板。	改善环境，更好地为委员服务，共同为促进统一战线的巩固和发展，统一祖国、振兴中华，促进广州发展作出贡献。	1、产出:(资金到位率)100% 2、产出:(设备到位率)100% 3、效益:(办公效率提高程度)100% 4、效益:(设备使用率)100%

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
117001	有事好商量民生实事协商平台、政协委员话民生广播专题节目及人民政协报专题宣传经费	290.00	主要是有事好商量电视专题节目（包括广州政协有事好商量微信公众号），共10期，每期30分钟；有事好商量委员话民生广播专题直播节目，共24期，每期30分钟；有事好商量报纸专栏共10期；《人民政协报》专栏制作四个版旨在人民政协报以专版的形式，每年两个版彩色连版，在适当的时候（全国政协会议召开期间或者广州市政协全会召开期间）出版。	该项目是广州市政协与有关媒体合作的系列专题节目，通过该平台，搭建民生实事的民主协商平台，达到报纸上有栏目、电视上有专题、广播里有直播，政协有官网，微信有公众号的立体宣传效果。这是最新进行的协商平台建设工作，使民主协商与媒体宣传有机结合，扩大民主协商的效果。	1、产出:(资金到位率)100% 2、产出:(支出的相关性)相符 3、效益:(支出的合规性)100% 4、效益:(制度执行的规范性)合法合规
117001	政协委员报刊资料工作经费	36.00	给每个政协委员订阅邮寄《人民政协报》、《中国政协》、《同舟共济》、《广州政协》各一份。另给每个常委订阅一份期刊《纵横》，机关定期给委员印发邮寄有关学习资料。	根据全国政协要求，为帮助政协委员了解、熟悉人民政协，便于参政议政。	1、产出:(新增纸质报刊)5本/人 2、产出:(人均报刊拥有量)5 3、效益:(读者满意度)100% 4、效益:(支出的规范性)合法合规
117001	广州市政协2019年信息化建设项目	28.77	1、进行市政协委员联络服务APP二期项目建设，进一步加强委员管理、提案管理、意见反馈、交流沟通等工作； 2、升级改造市政协常委会议厅表决系统，根据常委会议厅装修后的主席台、桌子摆放位置，定制1套新常委会议厅会议表决系统，涉及135个表决席位的升级改造工作，解决会议表决、会议投票、会议计票和会议讨论需求； 3、升级改造市政协机房空调和机房监控系统，升级替换原来2台于2011年采购的旧美的基站式空调，升级替换机房现有旧环境监控系统，解决目前机房制冷、机房温度、机房湿度、UPS系统使用情况、机房配电、机房漏水情况监控响应不及时，监控短信发送不响应等安全隐患问题。	通过实施广州市政协2019年信息化建设项目，项目总体绩效目标为：实现市区两级政协委员APP帐号100%全覆盖、机房环境100%监控全覆盖，市政协常委会议常委表决100%全覆盖，畅通政协委员沟通反馈渠道，提升提案等业务办理便捷性。	1、政协委员APP开通激活率:(开通激活率)100% 2、机房环境监控系统监控覆盖率:(监控覆盖率)100% 3、常委会议厅常委表决覆盖率:(表决覆盖率)100% 4、政协委员联络服务满意度:(联络服务满意度)非常满意 5、机房环境监控稳定可靠性:(监控稳定可靠性)非常稳定
117001	政协委员履职培训学习资料工作经费	138.00	为政协委员新一年履职提供必要的经费保障。项目支出用于发放在穗政协委员、法治顾问、提案顾问、港澳顾问学习资料和培训费。	为了协助政协委员掌握政策和知情，提高参政议政的能力，更好地履行委员的职责，给予政协委员适当的学习资料费和组织政协委员到全国政协的培训基地学习培训。	1、产出:(委员培训率)100% 2、产出:(培训学时完成率)100% 3、效益:(委员培训考核通过率)100% 4、效益:(培训满意度)100%
117001	市政协全体会议工作经费	800.00	根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。”保障全体会议顺利召开，完成大会既定任务。包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传直播录播等。	这次会议是在全市人民深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、奋力实现老城市新活力、努力开创广州工作新局面的重要时刻召开的。会议期间，中共广州市委书记张硕辅出席会议并讲话。会议听取并赞同温国辉市长所作的政府工作报告，赞同市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。市委、市人大常委会、市政府领导，市中级人民法院院长、市人民检察院检察长出席开（闭）幕会、座谈会和分组讨论会。会议审议批准刘悦伦同志代表政协第十三届广州市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准柯珠军同志代表政协第十三届广州市委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，增补了部分常务委员会组成人员。会议圆满完成了各项任务。	1、产出:(参政议政)100% 2、产出:(资金到位率)100% 3、效益:(政治协商)100% 4、效益:(项目完成率)100%
117001	年度四次常委会会议工作经费	30.00	根据《中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规则》第七条“常务委员会会议一般每季度举行一次;必要时可临时举行”。项目支出用于市政协常委会会议费以及常委会组成人员每年牵头开展重点课题研究等。包括：调研视察费、聘请专家学者参与调研经费、会议费、资料印刷费、食宿、交通费、电视专题制作费等。	常务委员会的活动以中华人民共和国宪法为根本准则，以建设有中国特色社会主义的理论和社会主义初级阶段的基本路线为指导，以中国人民政治协商会议章程为依据，高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进中华民族的大团结大联合，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为实现我国社会主义现代化建设和祖国统一大业的宏伟目标而奋斗。	1、产出:(支出的相关性)相符 2、效益:(满意率)100% 3、效益:(资金到位率)100% 4、产出:(业务完成率)100%

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
117001	广州政协文史馆（装修改造工程）项目	1,000.00	项目拟将祈福华夏2、3、4层与东侧广州市民主大楼南楼1层用连廊通道连接，将政协文史馆和市委统战部正筹建的多党合作展览馆统一规划建设，共同打造一个展示政协发展历程和多党合作的展馆。建筑面积共约5928平方米，其中祈福华夏2、3、4层约4720平方米与市民主大楼南楼1层约1100平方米属场馆建筑装修工程（含土建、装修及配套公用工程等），连廊通道108平方米属新建连廊工程。	建成一个开展爱党爱国爱社会主义教育，传播中国特色政党文化、政协文化和广府文化，集宣传人民政协与新中国诞生光辉历史发展成就、统一战线与多党合作形成与发展、广府革命历史与优秀文化、中国特色社会主义政治发展道路与社会主义协商民主等功能于一体的向民众全面开放的公益性文化场所。	1、每年接访游客的数量:(日最高峰人流量约为292人，文史馆开馆时间约230日/年，按照日可承接客流量计算，年最高可承载客流量预测为：292×230≈6.7万人/年。)可满足预期5万人/年的客流量要求。 2、展厅:(展厅通过历史文献材料、文物复制品、情景屋再现、艺术品、多媒体系统（音频及视频材料等）等多种表现形式展示政协光辉历程)3500平方米 3、展线:(展线通过展览道具和各类展品，辅以实景还原和情景再现，通过书画作品这一重要展览载体来深刻表达历史事件和历史场景，通过新型声光电的使用，增加趣味性、强化互动性，同时，对音响设备做了结构型安排，对参展观众以视觉、听觉的巨大冲击力，用现代化手法打造广州政协文史馆。)1000米 4、展品:(作品形式含图片、照片、文字、历史文献、历史文物复制品、油画、书法、雕塑、特装特图等艺术品，通过影音视频设备、全息投影设备等辅助设备展示及讲述历史)作品类型形式多样，建成后作品数量超过10万件。 5、社会效益:(广州政协文史馆是满足广州城市发展和政协工作配套需求、反映协商民主政治制度的发展实践、展示多党合作的历史和发展的重要措施，对于巩固和发展最广泛的爱国统一战线、促进人民政协对外宣传和交流、推动社会主义政治文明和民主政治建设，有着十分重要而深远的意义。)有利于巩固和发展爱国统一战线、推动社会主义政治文明和民主政治建设、促进人民政协对外宣传和交流。
117001	各界人士政治协商活动工作经费	68.00	1 、政协历届委员联谊会专项经费，历届委员联谊会工作是政协工作的延伸，联谊会每年召开2次理事会，并举办新年茶话会、中秋节会员活动日（各约1000人）； 2 、纪念黄花岗烈士殉难周年活动经费，从1981年开始，根据广东省纪念辛亥革命七十周年筹备委员会会议决定,每年3月29日，省市政协、统战部门领导和社会各界人士、烈士遗属共约300人参加； 3 、举办市“政协杯”系列赛经费，促进市、区政协和政协委员之间的交流，时间1天，参赛人士约600人； 4 、 政治协商活动经费;5、 广州市政协“广州政协大讲堂 ”经费； 6、市政协与各区政协书画艺术工作交流研讨会。	习近平指出“人民政协要发挥统一战线组织团结联谊功能”，这是人民政协理论和统一战线理论的重大创新。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼于“最大限度为党和国家事业凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量”进行战略考量。通过举办各种活动，充分调动历届委员联谊会、市区政协以及社会各界人士作用，以更加务实有效的对策来构建和拓展人民政协统战团结功能，努力实现大团结大联合。	1、产出:(赛事志愿者参与率)100% 2、产出:(安保组织工作)100% 3、效益:(公众对赛事知晓度)100% 4、效益:(赛事公众满意度)100%
117001	广州市政协书画工作项目	98.03	包括天地人和一庆祝澳门回归20周年澳穗名家书画作品联展；百年树一纪念五四运动及新文化运动100周年岭南名家育人哲理书法作品联展；愿祖国更好一庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年岭南名家书画作品联展；第34届广州市政协迎国庆贺中秋书画名家雅集等。	通过书画艺术的形式，庆祝澳门回归祖国怀抱20周年,团结更多的澳门爱国人士为祖国统一大业服务。通过展览让大众感受到必须坚定热爱祖国的信念，坚信人民政协是人民信赖的有事好商量的重要部门。加强与穗港澳书画家的交流，团结更多艺术名家，发挥书画艺术的独特作用，为政协统战工作服务。	1、产出:(公众满意度)100% 2、产出:(资金到位率)100% 3、效益:(支出合规性)100% 4、效益:(财政资金预算完成率)100%
117001	因公出国（境）经费	120.00	包括：组织台湾考察团、出国考察团、出外培训、赴港澳工作等需交通费、住宿费、城市间交通费、签证费等。	发挥人民政协自身特点和优势，积极务实开展对外友好交往，讲好广州故事，广泛宣传当代中国发展成就、我国新型政党制度、社会主义协商民主、人类命运共同体理念，为改革开放营造良好外部环境，为争取良好的国际环境和周边环境、促进世界和平与发展贡献力量。	1、产出:(支出的合规性)100% 2、产出:(资金到位率)100% 3、效益:(业务完成率)100% 4、效益:(投入产出率)100%
117001	广州市政协“穗港澳台”校际手拉手工作经费	20.00	举办“2019穗港澳台青少年足球赛”和穗港澳台青少年文化交流活动。	此项交流活动是市政协对港澳台工作的品牌，旨在通过足球交流为穗港澳青少年提供一个加强了解、增进友谊的平台。参加人员为两岸四地青少年约600人。经过多年的经营，已经在港澳地区特别是学校间确立了一定的影响力，为政协工作开展提供了支持。	1、产出:(赛事志愿者参与率)100% 2、产出:(安保组织工作)100% 3、效益:(公众对赛事知晓度)100% 4、效益:(参赛代表队满意度)100%
117001	建立“广州政协智库”平台工作经费	15.00	资料费、完善“智库”资料库、举办专题研讨会、专家座谈会、开展重大课题研究。	为充分发挥人民政协的独特优势，将市政协建设成为党政决策的重要“智库”，建成为各类智库充分发挥效能的重要平台。在人民政协参与协商决策上，逐步形成“智库谋划、政协协商、党政决策”的科学民主决策机制。	1、产出:(资金实际支出率)100% 2、产出:(资金到位率)100% 3、效益:(支出的合规性)合规 4、效益:(制度的健全性)制度健全

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
117001	政协业务运营专项经费	300.00	办公楼环境卫生保洁、会务服务和领导办公室日常保洁、绿化养护和租摆、日常水电维修、动力设备的维护保养和饭堂餐饮服务等。全部需政府采购。	实行政协业务运营服务是机关后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐机关、提高后勤保障服务质量，扎实推进机关后勤保障服务正常运行的需要。	1、产出:(支出的合规性)100% 2、产出:(制度执行的规范性)100% 3、效益:(绿化设备有效利用率)100% 4、效益:(群众满意度)100%
117001	安全保卫经费	300.00	(一)保安服务1.负责服务区域内的安全防范保卫、治安巡查工作并处理各类突发事件(如群体性事件、自然灾害等);2.维护服务区域内的正常秩序,保障服务区域内人员的人身和财产安全;3.负责对服务区域进行流动巡查,对重点地段应加强巡查保护;4.负责对车库及服务区域内的车辆的进出查证和停放看护保管;5.负责服务区域内重大会议和活动的会场安全检查和安全保障服务。(二)消防和高低压值班服务。1.负责本项目消防监控中心的日常值班,按时巡视检查服务区域内的消防设施设备的运行情况;2.负责本项目服务区域内的火警报警处理;3.负责高低压配电房的日常值班;4.负责监视配电房各线路的用电负荷、功率因数等线路运行参数。	通过此项目的建设确保设施设备及各类财产不受损失,预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和火灾事故的发生,维护广州市政协办公秩序,保障广州市政协大楼安全。	1、产出:(资金到位率)100% 2、效益:(满意率)100% 3、产出:(支出的相关性)相符 4、效益:(支出的合规性)合规
117001	市各界人士、各民主党派联席会议工作经费	25.00	包括:1、春节慰问统战系统有关人士经费;2、年度民主党派参政议政座谈会经费;3、年度四次民主党派秘书长联席会议经费;4、市、区政协主席、秘书长联席会议经费。	人民政协要适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,坚持改革创新精神,推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新,丰富民主形式,畅通民主渠道,有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是,推动实现广泛有效的人民民主。	1、产出:(支出的相关性)相符 2、产出:(支出的合规性)100% 3、效益:(制度的健全性)100% 4、效益:(制度执行的规范性)合法合规
117001	政协委员在穗视察调研专项工作经费	55.00	1、 全国政协委员来穗视察调研活动专项经费.全国政协每年由副主席带队,组织在京和其他省市的全国政协委员(其中多为省、部级干部)来穗视察调研若干次,每批人数为40—50人;2、 省政协委员在穗视察调研活动专项经费.广州是省会城市,省政协领导每年许多视察调研活动都在广州进行;3、 香港、澳门地区的市政协委员在穗视察调研活动,港澳地区的广州市政协委员对广州的经济建设、社会事业十分关心,参政议政、民主监督的热情很高,我会每年都分别组织他们回穗进行2—3次调研视察。同时,机关接待海外侨胞和台湾同胞的任务也比较繁重。	通过各种途径、各种渠道、各种方式就改革发展稳定重大问题特别是事关人民群众切身利益的问题进行广泛协商,广纳群言、广集民智,增进共识、增强合力。坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针,推动全面准确落实基本法,推动内地同香港、澳门的交流合作,维护香港、澳门长期繁荣稳定。	1、产出:(支出的相关性)相符 2、产出:(支出的合规性)100% 3、效益:(制度的健全性)制度健全 4、效益:(制度执行的规范性)100%
117001	广州公共外交工作专项工作经费	75.00	根据方案将以“互联互通”或“一带一路”为主题举办广州市首届区域性公共外交研讨,邀请全国、省以及珠三角兄弟城市政协和公共外交协会领导,海外侨领、驻穗外国总领馆官员等出席。举办广州市首届区域性公共外交研讨,包括交通费、伙食费、住宿费、场租费、调研费等。	政协章程规定,人民政协要宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针和政策,积极开展与各界人士的联系,促进祖国统一大业的实现。坚持“加强交流、增进友谊、扩大共识、发展合作、促进统一”的工作方针,做好祖国统一和海外联谊工作,是人民政协义不容辞的职责。	1、产出:(支出的相关性)相符 2、产出:(支出的合规性)合规 3、效益:(公众对论坛的知晓度)100% 4、效益:(公众对论坛的满意度)100%
117001	政协理论研究宣传活动工作经费	106.60	1、 政协理论研究会调研活动经费;2 、政协宣传活动经费;3、《广州政协》编辑出版经费;4、《广州文史》资料编辑及网站常态化工作经费。	做好政协的宣传和新闻报道工作,及时介绍和报道政协各项工作,充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动,扩大政协工作的社会影响。	1、产出:(资金到位率)100% 2、产出:(支出的相关性)相符 3、效益:(支出的合规性)100% 4、效益:(制度的健全性)制度健全
117001	2019年车辆购置经费	54.00	2019年共有1台中巴、6台小车(面包车)和2台商务车到报废期。按有关规定,申请报废后重新购置。按标准购买3台小车或面包车18万元/辆,在预算中列支了54万元。	保障领导公务出行的安全、高效。	1、产出:(设备到位率)100% 2、效益:(办公效率提高程度)100% 3、效益:(设备使用率)100% 4、产出:(新增设备数量)按规定办理