

2020 年
中国人民政治协商会议广东省委员会
办公厅 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

省政协办公厅内设 18 个处（室）和 3 个所属事业单位，即：秘书处、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、机关党委办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、联络工作委员会办公室及机关事务中心、省政协委员（历届委员）活动中心、《同舟共进》杂志社。省政协办公厅是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：1. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协广东省委员会全体会议、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. 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；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、

保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责省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能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责住粤全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委会、省工商联及政协其他参加单位。8. 负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县（市、区）政协干部的培训。9. 承办全国政协办公厅、省政协领导同志交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部共有行政编制人员 158 人，事业编制人员 33 人，离退休人员共 120 人。下属单位共有行政编制人员 0 人，事业编制人员 14 人，离退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共广东省委坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，深入贯彻落实中央政协工作会议及省委政协工作会议精神，以粤港澳大湾区建设为“纲”，以支持深圳建设中国特色社会主

义先行示范区为牵引，围绕贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，充分发挥专门协商机构作用，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为我省高质量全面建成小康社会，实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出新的更大贡献。

1. 在强化党的创新理论武装上担当作为。要把学习党的创新理论作为人民政协各参加单位、各级组织和广大委员的政治责任，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，学习中国共产党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史、改革开放历史，特别是经济特区建立40周年经验启示，树立正确的历史观和大局观，夯实共同思想政治基础。要把深入学习贯彻中共十九届四中全会、中央政协工作会议及省委政协工作会议精神，贯通起来领悟、统筹起来落实，深刻认识中国特色社会主义制度是行得通、很管用的制度体系，是当代中国发展进步的根本制度保障，更加自觉做中国特色社会主义制度的建设者、宣传者、捍卫者。

2. 在推动国家重大战略落实上担当作为。推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设先行示范区，是政协履职大舞台。要着眼全局，围绕打造世界级创新平台和增长极的目标，选准履职着力点，针对建设广深港澳科技创新走廊、具有国际竞争力的现代产业体系、实施“广东强芯”攻关行动等重大命题深入调查研究，提出真知灼见。要坚持问题导向，借鉴

世界级湾区的先进经验，认真研究梳理粤港澳三地在人流、物流、资金流、信息流等方面的制度性障碍，比较分析三地在市场监管、金融支付、法律法规、行业标准等方面的规则差异和衔接，为加快构建与国际接轨的开放型经济新体制献良策。要聚焦“湾区通”工程，就深化民生领域合作、人文湾区建设等热点问题议政建言，反映社情民意。要围绕深圳建设先行示范区亟需解决的实施综合授权改革试点、能源管理权限、综合性国家科学中心、全球海洋中心城市建设等问题，联合开展专题研究，为推动先行示范区建设高起点开局献计出力。广大委员要利用自身影响力主动发声，宣传阐释国家重大战略部署，发挥专长、履职建功。

3. 在编制实施“十四五”规划上担当作为。省委明确要求，各级政协要把“十四五”广东发展重大问题纳入协商议政重点。全省各级政协组织、广大政协委员要把总结“十三五”、谋划“十四五”作为今年履职工作的重中之重，深入行业领域、界别群众、基层一线广泛商量，向各级党委政府报送针对性强、含金量高的协商意见、研究成果。要重点围绕推动制造业高质量发展，就产业集群和产业链建设、擦亮广东制造金字招牌、加快“数字政府”建设、依法保护企业和企业家合法权益等方面组织调研视察，为党委政府科学决策提供智力支持。要围绕广州实现老城市新活力和“四个出

新出彩”，就统筹协调省市行政资源、建设国家人工智能和数字经济试验区、打造国际综合交通枢纽和教育医疗中心、加快老城市商贸业转型升级、用绣花功夫治理“大城市病”等重要议题，通过调研视察、委员提案、反映社情民意等方式建言献策。要聚焦构建“一核一带一区”区域发展新格局，就推动广佛全域同城化、海岸线保护与利用、加快建设沿海经济带、建设北部生态发展区、建立生态补偿机制、老区苏区振兴发展等议题联合调研，提出对策建议。

4. 在聚焦民生事业发展、决战决胜全面建成小康社会上担当作为。要发挥市县政协更贴近基层、贴近群众的优势，搭建面向基层的协商平台，围绕高质量完成脱贫攻坚任务、建立稳定脱贫长效机制、加快农业转移人口市民化、外来人口义务教育、生活垃圾分类处理、职业教育与经济高质量发展、城市社区治理、疫苗配送和预防接种、加强残疾人和老年人专用通道规划建设、县级综合医院建设等事关群众生活质量的议题精准发力，为党委政府办好民生实事出实招、献良策。要围绕乡村振兴、富民兴村产业发展、乡村农房管控与风貌提升、城镇老旧小区改造、自然保护区建设管理、“万里碧道”建设、城市黑臭水体治理、海岛开发与保护、“广东技工”“南粤家政”“粤菜师傅”工程、食品质量与安全监管等民生热点，组织开展协商式监督视察，抓好社情民意

信息收集研判报送工作，推动各项民生政策落实。

5. 在大团结大联合广泛凝心聚力上担当作为。健全落实民主党派和无党派人士在政协开展经常性工作的机制，建立健全与民主党派联合调研视察机制，推进合作共事。开展加强粤港澳大湾区文化交流调研，视察民族地区发展扶持政策落实情况。畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见表达渠道，把更多的人团结在党的周围。发挥港澳委员“双重积极作用”，密切与港澳社会组织交流合作，做好港澳青年工作，发展壮大爱国爱港爱澳力量，把人心凝聚在“一国两制”伟大旗帜下。拓展同台湾岛内交流交往，加强与在粤台胞的团结合作，助推海峡两岸融合发展，旗帜鲜明反对“台独”。充分发挥海外侨胞联系广泛、融通中外的优势，助推“一带一路”和粤港澳大湾区建设。积极开展公共外交和人文交流，服务国家和全省对外工作大局。

6. 在坚持和完善人民政协工作制度机制上担当作为。坚持和加强中国共产党对政协工作的领导，严格遵守政治纪律和政治规矩，重大事项、重要工作及时向省委请示报告，压紧压实党建工作责任，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实把全面从严治党的要求落到实处。建立健全以协商制度为主干的工作机制，修订专委会工作通则，加强专委会工作制度建设，打造协商工作精品，探索开展网络

议政、远程协商，让“专门协商机构”专出质量、专出特色、专出水平。加强政协系统沟通联系工作指导，认真督导市县政协落实中央政协工作会议及省委政协工作会议精神，举办县级政协主席培训班，指导县级政协履行专门协商机构的主业主责，规范协商活动、提高协商频次、丰富协商形式，充分发挥政协制度整体效能。要加快推进“数字政协”建设，贯通各级政协“网上掌上”履职平台。要强化委员责任担当，健全联络服务委员工作机制，加强委员学习培训，培养协商能力和协商精神，落实常委提交年度履职报告办法，健全委员履职评价及激励机制，督促做好“委员作业”，争当履职优秀委员；做好住粤全国政协委员履职的服务保障。加强政协机关建设，推动经常性工作创新，持续推进“模范机关”建设；坚持严管与厚爱相结合，树立正确选人用人导向，建设一支适应新时代政协工作要求的高素质干部队伍，切实提高政协机关服务保障水平。

（四）绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移贯彻新发展理念，紧扣推动高质量发展这个根本要求，在建言资政和凝聚共识上双向发力，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕“四个全面”战略布局和群众关切履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务

大局的功能，把人民政协制度优势转化为治理效能，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上干出新气象、展现新作为。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：机关事务中心、委员（历届委员）活动中心和《同舟共进》杂志社。

第二部分 2020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东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20277.17	一、一般公共服务支出	19180.64
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	1096.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20277.17	本年支出合计	20277.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	20277.17	支出总计	20277.17

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东省委员会办公厅

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅

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	20277.17	8566.28	11710.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19180.64	7469.75	11710.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13895.64	7469.75	6425.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7469.75	7469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	524.26	0.00	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1124.34	0.00	1124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	872.96	0.00	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1356.60	0.00	1356.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1809.08	0.00	1809.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	632.65	0.00	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5270.00	0.00	5270.00	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东省委员会办公厅

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							
2010499	其他发展与改革事务支出	5270.00	0.00	5270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1096.53	1096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1096.53	1096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1060.08	1060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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东省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20277.17	一、一般公共服务支出	19180.64
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	1096.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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东省委员会办公厅

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20277.17	本年支出合计	20277.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20277.17	支出总计	20277.17

注：

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东省委员会办公厅

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	20277.17	8566.28	11710.89
[201]一般公共服务支出	19180.64	7469.75	11710.89
[20102]政协事务	13895.64	7469.75	6425.89
[2010201]行政运行	7469.75	7469.75	0.00
[2010202]一般行政管理事务	524.26	0.00	524.26
[2010203]机关服务	1124.34	0.00	1124.34
[2010204]政协会议	872.96	0.00	872.96
[2010205]委员视察	1356.60	0.00	1356.60
[2010206]参政议政	1809.08	0.00	1809.08
[2010250]事业运行	106.00	0.00	106.00
[2010299]其他政协事务支出	632.65	0.00	632.65
[20104]发展与改革事务	5270.00	0.00	5270.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	5270.00	0.00	5270.00
[20111]纪检监察事务	15.00	0.00	15.00

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东省委员会办公厅

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
[2011105] 派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
[208] 社会保障和就业支出	1096.53	1096.53	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1096.53	1096.53	0.00
[2080501] 行政单位离退休	1060.08	1060.08	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	33.80	33.80	0.00

注：

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东省委员会办公厅

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	8566.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6289.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3654.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1432.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	902.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	300.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	204.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	204.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	951.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	112.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00

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东省委员会办公厅

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	100.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	80.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	140.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	208.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1050.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	1050.23

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东省委员会办公厅

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	70.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	50.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	20.00

注：

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东省委员会办公厅

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	3721.99	3721.99	0.00	0.00
“三公”经费	401.70	401.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	107.50	107.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	126.70	126.70	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	126.70	126.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	167.50	167.50	0.00	0.00

注：

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东省委员会办公厅

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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东省委员会办公厅

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		11,710.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	692.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	692.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	155.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	135.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,203.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	63.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	45.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	67.90
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00

[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	96.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	85.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	758.44
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	107.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	229.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	895.96
[30216]培训费	[50203]培训费	53.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	167.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	42.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,989.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	126.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	436.20

[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5,641.89
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	69.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	292.89
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	10.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5,270.00

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东省委员会办公厅

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	8,566.28	8,566.28	8,566.28				
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	8,358.77	8,358.77	8,358.77				
工资和福利支出	6,289.78	6,289.78	6,289.78				
商品和服务支出	951.40	951.40	951.40				
对个人和家庭的补助	1,047.58	1,047.58	1,047.58				
其他资本性等支出	70.00	70.00	70.00				
省政协委员（历届委员）活动中心	207.51	207.51	207.51				
工资和福利支出	204.87	204.87	204.87				
对个人和家庭的补助	2.64	2.64	2.64				

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东省委员会办公厅

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	11,710.89	11,710.89	11,710.89					
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	10,904.29	10,904.29	10,904.29					
公共外交协会对外交流及工作专项经费	375.00	375.00	375.00					
政协研究咨询与提案购买服务及民主议事经费	964.77	964.77	964.77					完成研究论文 50 篇以上及出版四期会刊；进行重大课题实地调研并完成调研报告；开展对外交流活动，建立友好合作关系；征编出版文史资料书籍 5 本等；进行文史广东网站及数据库运维；开展培训、提案督办调研及常规工作

省政协委员视察调研费	1,356.60	1,356.60	1,356.60					广泛凝聚各党派团体和各族各界人士，坚持团结和民主两大主题，认真履行工作职能，聚焦广东实行“四个走在全国前列”，切实做好思想引领；为协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局各项工作作出积极贡献。
政协事务专项经费	94.71	94.71	94.71					
省政协大楼及省民主党派大楼管理费	735.2	735.20	735.20					定期检查维护消防器材及应急设施，完成公共维修和用户维修，进行装修工程监督，为大楼提供24小时安全保卫，机关大楼全年水电费开支，物业管理费、临聘人员工资等。
省政协联谊会活动经费	30.00	30.00	30.00					
省政协外事接待经费	272.68	272.68	272.68					
中华诗词学会补助经费	44.65	44.65	44.65					
省政协赴港澳台专项事务费	65.00	65.00	65.00					

省政协会议费	872.96	872.96	872.96					在委员驻地食宿、会议场租、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等方面为政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议的圆满完成提供后勤保障, 参会人员满意会议服务。
省政协宣传经费	337.40	337.40	337.40					
全国政协委员上京开会期间中转经费	63.73	63.73	63.73					
驻京公务费	45.80	45.80	45.80					
省政协委员履职补贴	67.90	67.90	67.90					
广东省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患整治项目	5,270.00	5,270.00	5,270.00					
省纪委监委派驻机构纪检专项工作经费	15.00	15.00	15.00					
广东省“数字政协”一期信息化服务项目	292.89	292.89	292.89					
省政协机关事务中心	634.19	634.19	634.19					
统战经费	245.05	245.05	245.05					

广东省民主大楼管理费	389.14	389.14	389.14					
《同舟共进》杂志社	9.50	9.50	9.50					
办刊经费	9.50	9.50	9.50					
省政协委员（历届委员）活动中心	162.91	162.91	162.91					
委员(历届委员)活动中心运行经费	106.00	106.00	106.00					
委员活动费	56.91	56.91	56.91					

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算20277.17万元，比上年增加4858.74万元，增长31.51%，主要原因是新增安排广东省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患排查项目；支出预算20277.17万元，比上年增加4858.74万元，增长31.51%，主要原因是：

（一）基本支出

基本支出预算按单位编制数、离退休实有人数及定员定额标准编制。根据机关人事处提供的财政供养人员信息，录入基本支出信息（包括行政、事业统发人员）由系统测算，经省财厅批复后，2020年办公厅汇总基本支出预算数8566.28万元，其中厅本级基本支出预算数8356.77.44万元：机关工资福利支出6369.78万元，公用经费951.4万元，离退休经费1047.58万元（含公用经费12.5万元）；委员（历届委员活动中心）基本支出预算数207.51万元：工资福利支出204.87万元，离退休经费2.64万元。

（二）项目支出

项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务，在基本支出以外的支出。2020年我厅汇总部门预算二级项目共22项，预算共计11710.89万元。其中办公厅本级17项共计10904.29万元（包含派驻机构纪检专项工作经费），机关事务中心2项共计634.19万元，委员（历届委员）活动中心2项162.91

万元，《同舟共进》杂志社 1 项 9.5 万元，由省政协办公厅汇总形成。项目经费对比 2019 年主要差异有：

1. 新增的预算项目

(1) 广东省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患整治项目。机关“前楼”、“附楼”两栋旧楼在建筑结构、消防、用电设施和配套设备方面安全隐患凸显。根据专业检测机构出具的《房屋安全鉴定报告》，“前楼”、“附楼”和“主楼”被评定为“一般损坏房”，特别是“前楼”、“附楼”建设年代久远，大楼结构达不到新建设标准和规范的要求，需要对大楼整体结构进行修缮和除险加固。经省财政厅、发改委批复同意，2020 年，该项目预算 5270 万元，用于该年度合同进度款项的支付。

(2) 广东省“数字政协”一期信息化服务项目。经省财政厅、政数局批复同意，2020 年该项目预算 292.89 万元，用于支出数字政协第一期建设项目的初期费用。

2. 预算增加的项目

(1) 省政协大楼及省民主党派大楼管理费。2020 年，该项目支出内容新增了大楼零星修缮费用，同时取消了 2019 年预算中的省政协办公区修缮项目 461.23 万元。该项目 2020 年预算 972.75 万元，较 2019 年增加 70.65 万元。

(2) 省政协宣传经费。2020 年，机关信息化建设进一步推进，2020 年信息化支出内容较 2019 年增加 36.08 万元。

3. 预算减少的项目

(1) 省政协会议费。三公经费按照厉行节约的原则进一步压减，2019 年会议费预算支出减少 99.79 万元。

(2) 省政协委员视察调研费。按照机关业务部门报送的 2020 年工作计划和支出预算，2020 年省政协委员视察调研费减少 71.38 万元。

(3) 省政协联谊会活动经费。三公经费按照厉行节约的原则进一步压减，2019 年联谊活动预算支出减少 70.1 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 401.70 万元，比上年减少 64.83 万元，下降 13.9%，主要原因是履行部门职能及完成省领导交办工作所需的三公经费按照厉行节约的原则进一步压减。其中：因公出国（境）费 107.50 万元，比上年增加 5 万元，增长 5.04%，主要原因是统战工作需要进一步加强与境外的交流；公务用车购置及运行费 126.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 126.70 万元），比上年减少 36.62 万元，下降 22.42%，主要原因是履行部门职能及完成省领导交办工作所需的三公经费按照厉行节约的原则进一步压减；公务接待费 167.50 万元，比上年减少 33.36 万元，下降 16.61%，主要原因是履行部门职能及完成省领导交办工作所需的三公经费按照厉行节约的原则进一步压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排3721.99万元，比上年增加276.42万元，增长8.02%，主要原因是机关增加了信息网络数字政协一期经费292万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1440.40万元，其中：货物类采购预算440.5万元，工程类采购预算395万元，服务类采购预算604.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额11839.36万元，分布构成情况为：房屋19840.95平方米，车辆49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908万元，主要是报废更新4台公务用车100万元、办公设备更新758万元、办公家具更新50万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
政协研究咨询与提案购买服务及民主议事经费	964.77	完成研究论文50篇以上及出版四期会刊；进行重大课题实地调研并完成调研报告；开展对外交流活动，建立友好合作关系；征编出版文史资料书籍5本等；进行文史广东网站及数据库运维；开展培训、提案督办调研及常规工作

省政协委员视察调研费	1,356.60	广泛凝聚各党派团体和各族各界人士，坚持团结和民主两大主题，认真履行工作职能，聚焦广东实行“四个走在全国前列”，切实做好思想引领；为协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局各项工作作出积极贡献。
省政协大楼及省民主党派大楼管理费	735.20	定期检查维护消防器材及应急设施，完成公共维修和用户维修，进行装修工程监督，为大楼提供24小时安全保卫，机关大楼全年水电费开支，物业管理费、临聘人员工资等。
省政协会议费	872.96	在委员驻地食宿、会议场租、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等方面为政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议的圆满完成提供后勤保障，参会人员满意会议服务。

注：

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：指省直行政(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。