

2019 年中国人民政治协商会议广州市从化区
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从化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从化区委员会办公室 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从化区委员会办公室 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从化区委员会办公室 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从化区委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、专题协商座谈会和其他重要会议、活动的会务工作及相關文稿起草工作。

2. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 加强对区政协委员的管理和服务，协助组织区政协委员开展履职活动。

4. 做好提案工作，港澳台侨联谊工作，文史资料工作等专门工作，以专门委员会名义开展专题调研、视察活动，并综合整理调研报告、视察报告。

5. 收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

6. 做好区政协机关（包括机关党支部、工会等）日常工作；加强区政协机关队伍建设、作风效能建设。

7. 承办区政协领导交办的任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，

包括办本级和下属 0 个预算单位,分别是中国人民政治协商会议
广州市从化区委员会办公室。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 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从化区委员会办公室

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	1426.22	一、一般公共服务支出	27	848.32
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	475.62
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	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从化区委员会办公室

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	65.19
	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
本年收入合计	23	1426.22	本年支出合计	49	1389.13

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

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	0.50	年末结转和结余	51	37.59
总计	26	1426.72	总计	52	1426.72

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从化区委员会办公室

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	1426.22	1426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.41	885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	885.41	885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	776.85	776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.62	475.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.67	366.67	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	58.93	58.93	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	27.19	27.19	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从化区委员会办公室

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	1426.22	1426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	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从化区委员会办公室

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	1389.13	1280.22	108.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.32	739.41	108.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	848.32	739.41	108.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	108.91	0.00	108.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.62	475.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.67	366.67	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	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00	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从化区委员会办公室

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	1389.13	1280.22	108.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	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从化区委员会办公室

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	1426.22	一、一般公共服务支出	28	847.98	847.98	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	475.62	475.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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从化区委员会办公室

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	65.19	65.19	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
本年收入合计	23	1426.22	本年支出合计	50	1388.78	1388.78	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	37.44	37.44	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从化区委员会办公室

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			
总计	27	1426.22	总计	54	1426.22	1426.22	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从化区委员会办公室

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	1388.78	1280.22	108.56
201	一般公共服务支出	847.98	739.41	108.56
20102	政协事务	847.98	739.41	108.56
2010201	行政运行	739.41	739.41	0.00
2010202	一般行政管理事务	108.56	0.00	108.56
208	社会保障和就业支出	475.62	475.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.78	452.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.67	366.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00

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从化区委员会办公室

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	1388.78	1280.22	108.56
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	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从化区委员会办公室

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	842.92	302	商品和服务支出	44.86
30101	基本工资	133.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	338.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	58.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.68	30207	邮电费	9.93
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	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.62	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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从化区委员会办公室

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	392.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	22.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	315.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	14.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30239	其他交通费用	25.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			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从化区委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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从化区委员会办公室

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	1235.36		公用经费合计	44.86

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从化区委员会办公室

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
26.20	10.00	12.00	0.00	12.00	4.20	11.59	2.16	5.83	0.00	5.83	3.60

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从化区委员会办公室

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从化区委员会办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室

单位：万元

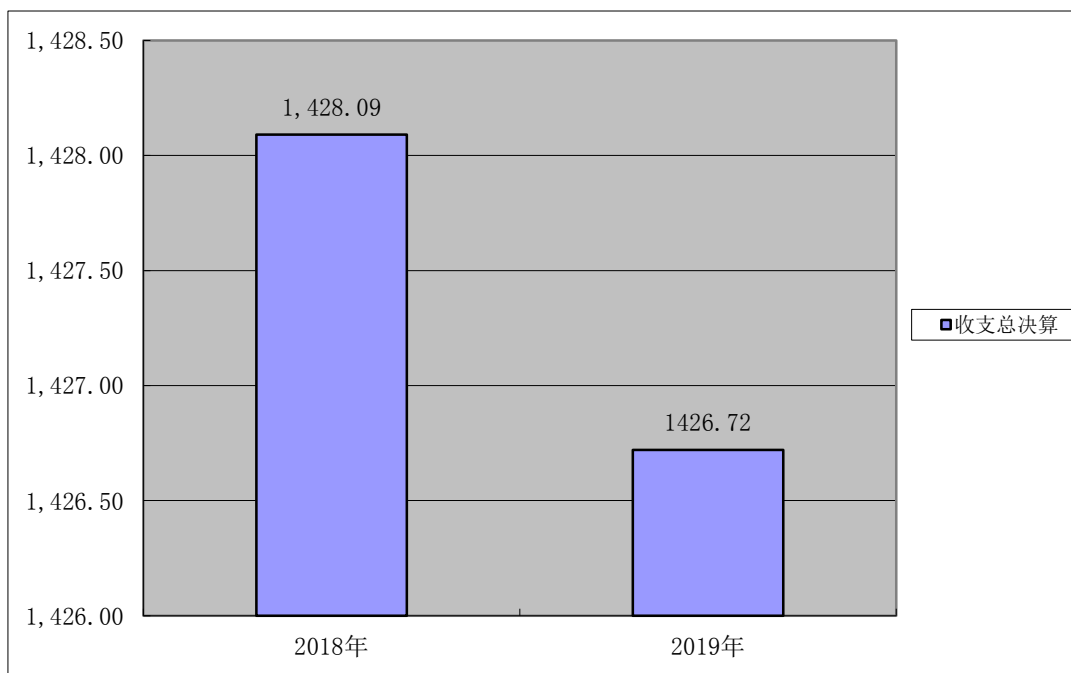
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.35	0.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.35	0.35	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中国人民政治协商会议广州市从化区委员会 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从化区委员会办公室 2019 年度收、支总计 1426.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1.36 万元，下降 0.1%。主要是政策性因素导致减少。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2019 年度总收入 1426.72 万元，其中本年收入 1426.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1426.22 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 0.1%，主要变动情况：政策性因素增加人员基本支出。

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，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2019 年度总支出 1426.72 万元，其中本年支出 1389.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1280.22 万元，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 0.2%，主要变动情况：政策性因素增加人员基本支出。

2. 项目支出 108.91 万元，比上年决算数减少 40.42 万元，下降 27.1%，主要变动情况：政协常委培训经费和港澳台联谊活动经费因政策原因减少支出。

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从化区委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1426.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1426.22 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 0.1%；主要变动情况：政策性增加基本支出；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从化区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1388.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1388.78 万元，比年初预算数增加 141.3 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是政策性增加基本支出；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；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，一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）739.41 万元，占 53.2%，主要用于基本支出，包括：工资福利支出、在职公用经费、通讯费、公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）108.56 万元，占 7.8%，主要用于机关运行经费、政协委员活动经费、赴港澳台联谊活动经费、从化文史网、政协委员履职管理系统建设等经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）366.67万元，占26.4%，主要用于离退休人员工资、离退休人员医疗费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.93万元，占4.2%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费（单位负担）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.19万元，占1.9%，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费（单位负担）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.83万元，占1.6%，主要用于一次性抚恤金和丧葬费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.19万元，占4.7%，主要用于在职人员住房公积金。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

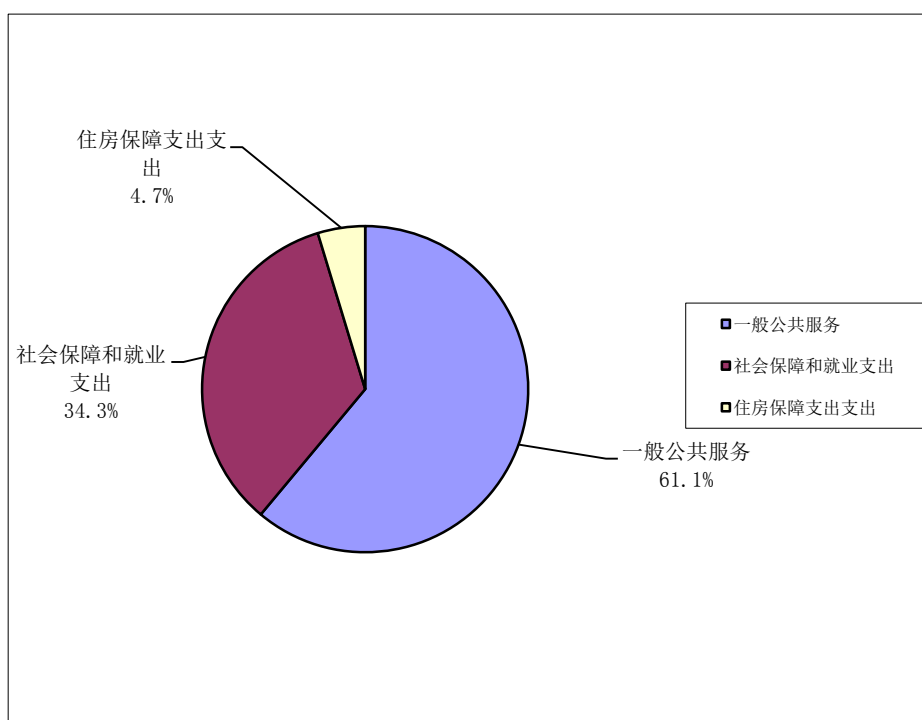
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1388.78万元，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 37.75 万元，下降 2.6%。主要原因：政协常委培训经费和港澳台联谊活动经费因政策原因减少支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）847.98 万元，占 61.1%；社会保障和就业支出（类）475.62 万元，占 34.3%；住房保障支出（类）65.19 万元 4.7%。（按类级科目说明），



(附饼图)

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 1247.48 万元，支出决算 1388.78 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）739.41 万元，完成年初预算的 115.7%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)108.56万元,完成年初预算的62.2%,预决算产生差异的主要原因是厉行节约原则,工作费用(政协委员活动经费、机关运行经费)按实需支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)366.67万元,完成年初预算的120.2%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增离退休费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.93万元,完成年初预算的86.5%。预决算产生差异的主要原因是本年度人员变动和减少导致基本养老保险缴费支出减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出27.19万元。预决算产生差异的主要原因是年初没有此预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.83万元。预决算产生差异的主要原因是年初没有此预算和本年度1名退休人员死亡。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.19万元,完成年初预算的106.9%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出费用。

(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 1280.22 万元，比年初预算数增加 207.19 万元，完成年初预算的 19.3%。主要原因：政策性因素增加人员基本支出。

其中，人员经费 1235.36 万元，主要包括工资福利支出 842.92 万元、对个人和家庭的补助 392.43 万元；公用经费 44.86 万元，包括商品和服务支出 44.86 万元、其他资本性支出 0 万元，工资福利支出金额偏高说明：在职人员 95%都是处级干部。对个人和家庭的补助金额偏高说明：1 名离休人员为正厅局级。

（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 0.0%；完成预算上年决算数增加 0 万元，增长--，上年决算数基数为 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

本部门本年度没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

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从化区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.59 万元，完成预算 26.2 万元的 44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.16 万元，完成预算 10 万元的 21.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.83 万元，完成预算 12 万元的 48.6%；公务接待费支出决算为 3.6 万元，完成预算 4.2 万元的 85.7%。

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

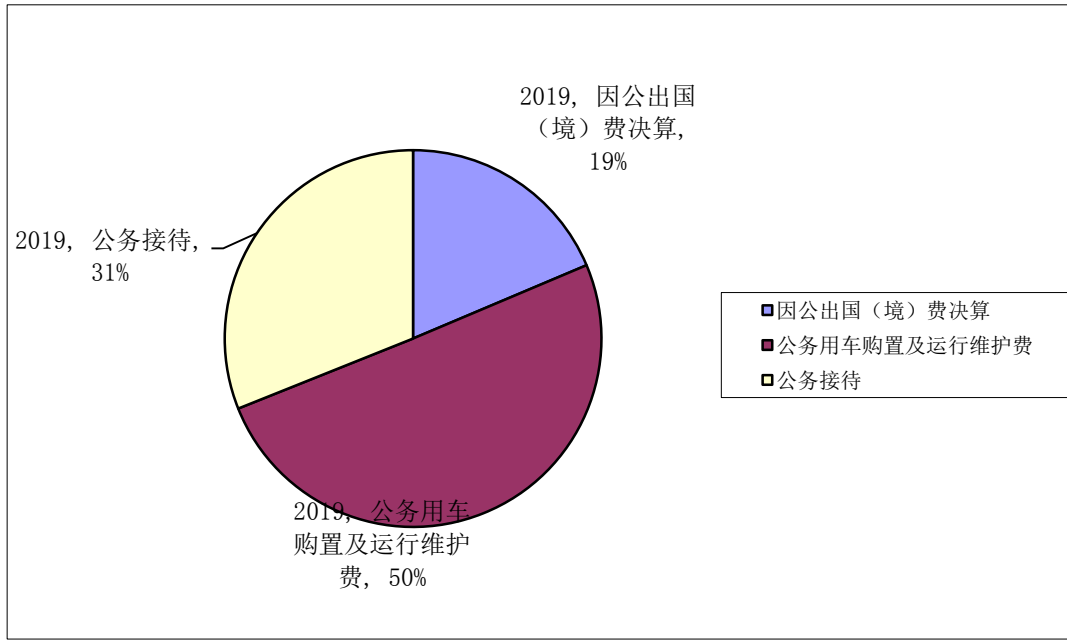
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.16 万元，占 18.6%；公务用车购置及运行费支出 5.83 万元，占 50.3%；公务接待费支出 3.6 万元，占 31.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.16 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 12 人次。开支内容包括：（1）赴香港参加香港从化联谊总会、澳门广州从化同乡联谊会、广州市从化区海外联谊会 2019 年新春座谈会暨香港从化联谊总会第三届理事会就职典礼等活动支出 1.13 万元，主要用于差旅费和住宿费；（2）付赴香港参加保宝龙科技有限公司上市活动支出 0.32 万元，主要用于住宿费；（3）付赴澳门参加穗协联谊成立 90 年周年会庆等活动支出 0.21 万元，主要用于住宿费；（4）因公赴

香港参加联谊活动支出0.50万元，主要用于住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.83 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 5.83 万元，2019 年机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于开展调研视察、市内外出行、接待所需要的车辆燃料费、路桥费、维修保养费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.6 万元。主要用于与国内、市内相关单位交流工作情况发生的接待支出。2019 年，机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 405 人，主要包括接待“两代表委员”、省政协到我区调研农业产业化情况、香港从化同乡公参访团、港澳从化联谊总会、中国星火基金会、港澳台侨外事委员开展专题视察活动、加大名村名镇建设力度专题调研、增城区政协、青岛即墨区政协考察组、巴拿马华商总会有关考察组、广东省及广州市政协、阳春市政协学习考察团、广州市政协提案委。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。本部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算2.5万元的0.0%。主要原因加强规范会议费管理，精简会议，节约会议经费。

全年开支较大的会议分别是：

本年度本部门没有发生会议费。

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44.86万元，比年初预算数减少5.85万元，降低11.5%。主要增减变动情况是：厉行节

约，减少费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额17.51万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.73万元。授予中小企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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5辆，其他用车主要是一般公务用车及政务接待用车。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0.35万元，纳入预算管理已缴国库0.35万元；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0收入、0收入；专项收入0万元，占0.0%，包括0收入、0收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入0万元，占0.0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0.35万元，占100.0%，包括利息收入；捐赠收入0万元，占0.0%，包括无；政府住房基金收入0万元，

占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

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，认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，完善财务管理制度，实行财务内部控制，量入为出厉行勤俭节约，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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，部门整体目标编制和监控情况有效完成。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，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义。

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 174.45 万元，其中 1000 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有效推进，对提升部门预算绩效管理开展了一系列的绩效评价管理工作。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 174.45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 174.45 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，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是每年本级委员至少能够集中培训一次，做好政协委员履职管理、业务水平提升，深化交流合作，做好民生改善与社会保障工作；二是重点就农村人居环境整治、城乡医疗教育事业、社会保障体系建设、优质公共服务有效供给等社情民意反映较为集中的民生问题，组织专题培训提出对策建议，助推民生问题解决。

发现的主要问题及措施：一是进一步加强人民政协工作，提高政协常委履职能力；二是加强政协委员参政议政的能力和参与

度有待提高。

（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：政协门户网改造和系统维护经费项目概况

①项目基本情况。项目包括政协委员履职系统运维费用、政协提案系统运维费用、微信认证、政协文史网运维等费用。进一步加强区政协委员的管理和服务，协助组织区政协委员开展履职活动。

②项目资金情况。年初预算金额为 9.2 万元，实际执行数 6.73 万元。完成预算（调整后）的 73.15%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。切实发挥人民政协桥梁的纽带作用，深化交流合作，做好民生改善与社会保障工作，进一步加强区政协委员的管理和服务，协助组织区政协委员开展履职活动。

②项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了预期绩效目标实现既定任务的 100% 完成。

一是，政协门户网改造工作指标，年初指标值为 100%，指标值完成情况为有序推进了政协门户网改造和维护工作，指标值完成情况 100%，达到指标要求。

二是，政协门户网系统维护工作完成率指标，年初指标值为 100%，指标值完成情况为按要求认真完成政协委员履职系统运

维、政协提案系统运维、微信认证、政协文史网运维等工作，指标完成情况 100%，达到指标要求。

(3) 项目自评不存在问题。

(4) 相关建议。一是项目预算金额仍需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是进一步加强区政协委员的管理和服务。

(四) 重点项目绩效评价报告（如有）。本部门本年度没有重点项目支出。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 1426.72 万元，其中一般公共预算支出 1388.78 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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）	1426.72	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1388.78		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）坚持党的领导，把准区政协工作正确方向 （二）坚持全面从严治党，认真落实管党治党责任 （三）坚持推进政协工作的创新发展。 （四）坚持加强政协自身建设。		2019 年，在市政协的正确指导和中共从化区委的坚强领导下，区政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对广东“四个走在全国前列”重	

		要指示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚力量服务改革发展，充分发挥优势助推民生改善，积极协调关系促进社会和谐，为从化加快建设幸福美丽生态之城发挥政协作用、贡献政协力量、体现政协担当。	
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）
港澳台联谊活动经费	加强与港澳人士的联系交流	协助中国星火基金会、香港从化联谊会、澳门广州从化同乡联谊会、从化区政协港澳委员组到从化开展爱心助学活动；赴港澳参加委员企业、社团联谊活动，接待香港澳门政协委员到我区考察交流；邀请香港从化联合会、澳门广州从化同乡联谊会到我区参加联谊活动，提升港澳委员和港澳各界人士爱国、爱港、爱澳、爱乡的情怀。	4.82
机关运作经费	确保区政协机关日常工作正常运行	1.做好区政协机关日常工作事务。2.做好区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、专题协商座谈会和其他重要会议的具体组织实施工作。3.协助各专委会做好专委会履职、委员管理和服务（学习、培训）、开展专题调研、视察活动。4.协助区政协机关党支部、工会、妇委会等组织抓好党建工作和开展有关活动。5.加强与省、市政协、本市兄弟区政协及外地政协组织的交往联谊等。	34.13

一、工作情况及成效

2019年，在市政协的正确指导和中共从化区委的坚强领导下，区政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神等，深入开展“不记初心，牢记使命”主题教育，积极配合广州市第26组对机关党支部的巡察。牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚力量服务改革发展，充分发挥优势助推民生改善，积极协调关系促进社会和谐，为助推从化加快建设幸福美丽生态之城发挥贡献政协力量。

（一）强化政治建设，坚持党的领导贯穿政协全部工作

以党组扩大会议、常委会专题学习、委员培训班、参观展览等形式，深入开展“不忘初心，牢记使命”专题教育，组织广大政协委员和机关党员干部深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，习近平总书记视察广东重要讲话精神和批示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保中央大政方针和决策部署不折不扣地落实到政协全部工作中去。

区政协坚持贯彻落实新发展理念，自觉把政协工作置于区委的统一领导之下，认真围绕区委的各项决策部署和重要目标任务推进政协工作，做到与区委同频共振，同心同向。坚决执行区委工作安排，区政协领导班子成员认真履行区级河长制、督导创文工作、联系服务党员群众工作。

（二）坚持紧扣中心精选协商议题，提高协商议政的精准度。

一是专题调研成果有质量。进一步增强了人民政协为人民的思想认识和行动自觉，积极发挥区政协党组书记的领导核心作用，坚决整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，进一步解放思想、开拓创新，立足岗位、履职尽责，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为推进从化高质量发展和补齐民生短板发挥政协优势、担当政协使命、体现政协作为。围绕“关于把握人民政协新方位新使命为推进从化高质量发展专门协商机构作用”“关于推进风云岭湿地公园建设”“关于加强我区古村落保护与开发”“加快我区工业园区建设”、“提升我区基础教育质量”课题，主持开展深度调研，形成高质量的调研报告，提出了有针对性和可操作的建议，为区委、区政府决策提供了重要参考，“加快我区工业园区建设”、“提升我区基础教育质量”课题得到区委主要领导高度重视，并作出批示。

二是专题视察协商有实效。根据年度协商计划，认真组织区政协主席会议成员、常委会组成人员、各委员组界别代表、区各民主党派和工商界别人士开展专题调研、视察、专题协商会等协

商活动，提升年度协商的参与度，确保区政协协商的频次。先后开展委员反映强烈的往年提案、建议案，有针对性地实施“回头看”再协商，召开加强民主党派建设建议案“回头看”专题协商座谈会，开展“大广高速公路明珠出入口规划建设情况”专题视察，开展“我区农村饮用水升级改造工作情况”专题视察，推动协商成果再落实。安排区政协主席会议成员、各专委会主任和片区委员进驻“两代表一委员”工作室开展履职活动，“沉下去”反映社情民意，打通政协机关和政协委员联系服务群众的“最后一公里”，让民情、民意、民声、民愿真正“浮上来”。

（三）坚持履职为民，务实推动民生建设

一是创新提案督办方式。坚持把提案作为委员履职的重要手段、民主监督的重要形式，健全提案工作与职能部门工作有效衔接的督办反馈协商机制，严格审查提案，完善提案规章制度，加大提案督办力度，着力增强提案工作实效。二届四次会议共征集提案 88 件，经审查立案 71 件，转为意见 17 件。其中，集体提案 33 件，个人提案 55 件。涉及经济建设方面 8 件，三农工作方面 6 件，生态环保方面 4 件，城乡建设和管理方面 42 件，教文体卫方面 14 件，社会及其它 14 件。目前 71 件立案提案已全部办结。通过持续的民主监督，力求破解难事。将“加快解决农村地区饮用水安全问题”作为区政协常委会民主监督重点，所提相关建议纳入市政协重点提案进行督办，目前，改造资金已基本落实。区政协领导班子成员分别到相关职能部门开展《关于加强地

铁十四号沿线整体规划及综合整治的建议》等重点提案办理协商调研工作，通过调研视察等方式，推动提案办理取得实效。

二是积极反映民意民声。定期安排区政协机关全体领导干部与部分区政协委员开展“两代表一委员”接访活动；引导委员界别组自主开展各类考察调研，收集和反映社情民意。全年共开展接访活动6次，对收集和反映的社情民意信息，区政协主动与相关部门协商，推动基层和群众反映问题的解决；对具有全局性和建设性的意见建议，通过培育整理形成《关于打造广州（从化）仲夏夜之梦——北回归线夏至文化旅游节的建议》《关于加快城市新规划区域道路命名营造良好营商环境的建议》《关于优化风云岭湿地公园建设的建议》3期社情民意信息专报，供区委、区政府决策参考，得到区委主要领导批示督办。

三是团结联谊促和谐。全心全意为人民服务的宗旨意识和以人民为中心的发展思想更加牢固，从增进人民群众幸福感获得感安全感的高度，自觉践行党的群众路线，在事关群众利益的问题上，发出政协声音，提出政协建议，发动政协力量，努力为群众做好事、办实事、解难事，提升了服务群众的能力和水平。不断加强与港澳及社会各界人士沟通联系，搭建联谊平台，成功引介从化“美荔”香港推介会、从化顺昌源酒厂澳门总代理等合作项目和“功夫小镇”等一批港澳投资项目；引介资金支持吕田镇同心风雨大桥、鳌头镇龙潭同心小学等建设，发动区政协委员和社会各界、港澳人士开展慈善捐赠共计300多万元。

（四）深化交流合作，凝聚改革发展正能量

一是高举团结和民主两大主题。积极支持和保障各民主党派、工商联、人民团体通过政协的平台履行职责，邀请他们共同参与政协组织的重要协商议政、常委会专题调研视察等活动，认真督办以党派、团体提出的集体提案；开展“加强民主党派建设”主席会议回头看，巩固和发展爱国统一战线，增进团结合作，凝聚建设幸福美丽生态之城正能量。

二是密切与港澳人士联系。协助中国星火基金会、香港从化联谊总会、澳门广州从化同乡联谊会、从化区政协港澳委员组到从化开展爱心助学活动；赴港澳参加社团总会迎春联谊春茗活动，赴港出席从化区香港荔枝推介会、参加“广州地区政协香港委员联谊会庆祝中华人民共和国成立70周年暨联谊会成立24周年庆祝活动”。接待香港从化联合总会到我区交流考察温泉文化，邀请香港从化联合总会、香港从化同乡会、澳门广州从化同乡联谊会共700多人到我区开展“品红荔、助乡村”活动乡亲联谊活动；提升港澳委员和港澳各界人士爱国、爱港、爱澳、爱乡的情怀。

三是沟通交流更广泛。一年来，共接待全国、省、市各地各级政协的来宾36批800多人次，就我区“民宿业发展”“小城镇建设”“乡村振兴战略”等开展调研视察，积极向各级政协推介从化，取得了良好的效果。紧扣调研课题主动走出去加强与兄弟市（区）政协的联系与沟通，进一步开阔眼界，明晰工作思路，

提升工作能力。

（五）加强自身建设，履职效能切实提高

一是筑牢思想政治基础。认真开好党组专题民主生活会和党支部组织生活会，深刻查摆不足，提出整改措施，改进工作，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。认真落实中央八项规定实施细则，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

二是夯实委员履职能力。按照“懂政协、会协商、善议政”的总体要求，加强委员培训，严格委员管理，以委员组和专委会为单位，组织委员外出考察、参加界别活动，邀请区委、区政府及有关部门负责人通报全区经济社会发展及相关工作情况，推荐委员为有关职能部门的监督员、评议员等，帮助委员开阔视野、知情明政，更好地着眼全区改革发展大局献计出力。

二、下一步工作计划

下一步，区政协常委会将在市政协的指导下和中共从化区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立 70 周年大会上的重要讲话精神，习近平总书记到广东视察重要讲话精神和批示精神，聚心聚智聚力，努力为我区经济社会发展、民生福祉改善、社会和谐稳定献计出力，在推进幸福美丽生态之城建设中发挥区政协应有的作用。

(一) 加强政治理论学习，把坚持党的领导贯穿政协全部工作

通过专题报告、研讨交流等形式，组织机关干部和委员深入学习把握以习近平同志为总书记的中共中央治国理政新理念新思想新战略，把习近平总书记视察广东重要讲话精神与习近平总书记对广东一系列重要指示精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，一起学习领会、整体贯彻落实，在学懂弄通上下功夫；把学习贯彻总书记重要讲话精神转化为推动工作发展的强大动力，自觉服从服务于全面建成小康社会目标，巩固团结奋斗共同思想政治基础。

(二) 认真履行政协职能，坚持紧扣中心开展协商议政

发挥人民政协专门协商机构作用，坚持党委会同政府、政协制定年度协商计划制度。紧紧围绕区委中心，紧扣粤港澳大湾区建设、实施乡村振兴战略等重大课题，认真落实 2020 年协商计划，开展调查研究、协商议政和民主监督，力争在推进乡村振兴战略实施、补齐民生和基础设施短板、强化生态环境保护等方面形成一批有质量的议政成果，为我区建设美丽生态之城献计出力。

(三) 强化服务大局识意，充分发挥专门协商机构的优势

要发挥桥梁纽带作用，在界别群众中多做雪中送炭、扶贫济困的工作，多做春风化雨、解疑释惑的工作，多做理顺情绪、化解矛盾的工作。充分发挥界别优势、委员联系群众优势，抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，积极协助区委区政府破解难

题、化解矛盾，促进社会和谐。倾力做好民生改善与社会保障工作，重点就农村人居环境整治、城乡医疗教育事业、社会保障体系建设、优质公共服务有效供给等社情民意反映较为集中的民生问题，组织专题协商提出对策建议，助推民生问题解决。

（四）广泛凝聚共识，增强高质量发展合力

发挥统一战线组织功能，坚持大团结大联合，坚持一致性和多样性统一，不断巩固共同思想政治基础，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，汇聚起实现民族复兴的磅礴力量。加强对各党派团体参加政协共同性事务的协商，不断深化同党外人士的合作共事，营造和衷共济的良好氛围，积极为他们在政协履职创造条件，更好地调动他们参政议政的积极性和创造性。要全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，密切与港澳台侨人士的沟通联系，引导港澳委员支持特别行政区政府和行政长官依法施政，发展壮大爱国爱港爱澳力量，充分发挥他们支持帮助从化发展的积极作用。

（五）增强工作保障机制，不断提升政协履职能力

全面加强区政协党的建设，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个坚决维护”，严明政治纪律和政治规矩，持之以恒推进作风建设。按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”要求，进一步加强委员队伍建设。在改革委员履职组织方式上下决心。强化政协委员学习培训和服

务管理，推动全体委员分别进入专委会，充分发挥专委会在人民政协协商中的基础性作用、政协委员的主体作用。

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。