

2024年
中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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州市荔湾区委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（一）负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协荔湾区委员会全体会议、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。

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

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划，负责政协委员日常活动的组织和服务工作，负责政协委员提案办理的协调和服务工作，负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研、视察报告、大会发言、建议案，收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商推荐，届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

（七）负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接

待等工作。

(八)承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门机构设置为：1个办公室，7个专委会，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、城建资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会。

三、部门预算构成

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

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,890.65	一、一般公共服务支出	1,743.39
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	1,008.27
		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
		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	138.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,890.65	本年支出合计	2,890.65
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,890.65	支出总计	2,890.65

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,890.65	2,890.65	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	1,743.39	1,743.39	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	1,743.39	1,743.39	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	1,383.67	1,383.67	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	20.00	20.00	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	42.00	42.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	206.72	206.72	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	1,008.27	1,008.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.27	1,008.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	808.67	808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.99	138.99	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	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,890.65	2,530.93	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.39	1,383.67	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,743.39	1,383.67	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,383.67	1,383.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	206.72	0.00	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.27	1,008.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.27	1,008.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	808.67	808.67	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	133.06	133.06	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,890.65	一、一般公共服务支出	1,743.39
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	1,008.27
		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
		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	138.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,890.65	本年支出合计	2,890.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,890.65	支出总计	2,890.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,890.65	2,530.93	359.72
[201]一般公共服务支出	1,743.39	1,383.67	359.72
[20102]政协事务	1,743.39	1,383.67	359.72
[2010201]行政运行	1,383.67	1,383.67	0.00
[2010204]政协会议	20.00	0.00	20.00
[2010205]委员视察	42.00	0.00	42.00
[2010206]参政议政	91.00	0.00	91.00
[2010299]其他政协事务支出	206.72	0.00	206.72
[208]社会保障和就业支出	1,008.27	1,008.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,008.27	1,008.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	808.67	808.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00
[221]住房保障支出	138.99	138.99	0.00
[22102]住房改革支出	138.99	138.99	0.00
[2210201]住房公积金	138.99	138.99	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,530.93
[301]工资福利支出	1,612.21
[30101]基本工资	231.20
[30102]津贴补贴	641.45
[30103]奖金	309.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.06
[30109]职业年金缴费	66.53
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	138.99
[30199]其他工资福利支出	88.37
[302]商品和服务支出	111.38
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	3.00
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	11.88
[30239]其他交通费用	44.46
[30299]其他商品和服务支出	21.34
[303]对个人和家庭的补助	807.35
[30301]离休费	35.25
[30302]退休费	762.00

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	10.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	359.72
[301]工资福利支出	40.72
[30199]其他工资福利支出	40.72
[302]商品和服务支出	275.00
[30202]印刷费	6.00
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	18.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	137.00
[310]资本性支出	44.00
[31002]办公设备购置	26.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	260.04	260.04	0.00	0.00
“三公”经费	51.88	51.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.88	29.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.88	11.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,530.93	2,530.93	2,530.93	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室（本级）	2,530.93	2,530.93	2,530.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,612.21	1,612.21	1,612.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	807.35	807.35	807.35	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	359.72	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	359.72	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项巡查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级领导工作安排，解决分管挂点单位遇到的难点问题，及时提出解决方法，保证工作的顺利进行。
离退休老干部工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休老干部的管理和服务工作，定期组织离退休老干部开展座谈、促进老同志之间的交流和学习等工作。
政协工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度计划工作目标，落实区政协机关各项工作，及时解决开展政协事务遇到的难题，保障各项工作落实到位。
政协全会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年召开政协全体委员会议，为保障全会期间的各项支出需要，确保会议顺利召开，圆满完成会议各项议程。
委员活动业务经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国人民政治协商会议章程》规定，发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能，定期组织政协委员开展各项专题调研、履职活动等，围绕区的中心工作，发挥委员联系各界优势，为区的各项工作献计出力。
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作安排计划，做好全年各项接待工作，接待全国、省、市友好相关业务交流单位参观访问、接待港澳委员等活动提供保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
履职经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行政协委员政治协商、民主监督、参政议政三大职能和根据委员学习条例，组织委员开展各项履职活动，订阅委员学习资料等，保障工作有序开展，提高委员工作职能。
委员培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，为荔湾经济发展提出高质量的意见和建议，提高委员提案质量，大会发言和协商议政水平。
办公室维护维修经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，开展修缮、翻新或调整办公室、资料室、委员之家等工程项目，改善办公环境。
工作经费--出国（境）费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作年度安排及统战工作需要，各时期、各阶段做好港澳政协委员、爱国人士工作，保障因公出国（境）人员顺利完成相关工作任务。
编外人员聘用经费	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编办文件规定，区政协机关聘请雇员4人，按年度工作计划完成机关的后勤保障工作，补充人员不足，协助做好专委会及联络委员工作。
重点调研课题经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政协年度工作安排，发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能，组织政协委员开展重点调研课题等，围绕区的中心工作，发挥委员联系各界优势，为各项工作献计出力。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,890.65万元，比上年增加122.56万元，增长4.43%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加；支出预算2,890.65万元，比上年增加122.56万元，增长4.43%，主要原因是政策性调整人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51.88万元，比上年增加25.38万元，增长95.77%，主要原因是增加购置公务用车1辆及因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费18万元，比上年增加8万元，增长80%，主要原因是因工作需要，相应增加了出国（境）费；公务用车购置及运行维护费29.88万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费11.88万元，比上年减少0.62万元。）比上年增加17.38万元，增长139.04%，主要原因是增加购置公务用车1辆；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排260.04万元，比上年增加88.87万元，增长51.92%，主要原因是人员变化及购置车辆和办公设备。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排140.95万元，其中：货物类采购预算66.6万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算71.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额190.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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44万元，主要是公务用车、电脑、复印机、空调、办公台、椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政协工作经费	57	确保各项重点工作落实到位，为政协机关办公正常运作及为政协委员履行职责提供必要的各项保障措施。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。