

2023 年
中国人民政治协商会议广州市白云区委员
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白云区委员会办公室 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 白云区委员会办公室 概况

一、主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会机构包括：政协广州市白云区委员会办公室、提案和社会法制委员会、经济和科技委员会、港澳台侨和外事联络委员会、文史文教卫委员会、农

业和农村委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2023 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白云区委员会办公室（部门） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2411. 52	一、一般公共服务支出	1370. 23
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	378. 99
		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

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白云区委员会办公室（部门）

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	662. 29
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2411. 52	本年支出合计	2411. 52

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白云区委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2411.52	支出总计	2411.52

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室（部门）

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	2411.52	1988.92	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1370.23	947.63	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1370.23	947.63	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	947.63	947.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.99	376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室（部门）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.29	662.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.29	662.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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白云区委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2411.52	一、一般公共服务支出	1370.23
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	378.99
		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

表 4

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白云区委员会办公室（部门）

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	662. 29
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2411. 52	本年支出合计	2411. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2411. 52	支出总计	2411. 52

注： 无

表 5

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白云区委员会办公室（部门）

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	2411.52	1988.92	422.60
[201]一般公共服务支出	1370.23	947.63	422.60
[20102]政协事务	1370.23	947.63	422.60
[2010201]行政运行	947.63	0.00	0.00
[2010203]机关服务	88.00	0.00	88.00
[2010204]政协会议	153.00	0.00	153.00
[2010205]委员视察	53.20	0.00	53.20
[2010206]参政议政	35.00	0.00	35.00
[2010299]其他政协事务支出	93.40	0.00	93.40
[208]社会保障和就业支出	378.99	378.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	376.99	376.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	217.68	217.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21	0.00

表 5

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白云区委员会办公室（部门）

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	0.00
[20808] 抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
[221] 住房保障支出	662.29	662.29	0.00
[22102] 住房改革支出	662.29	662.29	0.00
[2210201] 住房公积金	117.49	117.49	0.00
[2210203] 购房补贴	544.80	544.80	0.00

注： 无

表 6

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白云区委员会办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1988.92
[301]工资福利支出	1249.03
[30101]基本工资	184.49
[30102]津贴补贴	540.91
[30103]奖金	246.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.21
[30109]职业年金缴费	53.10
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	117.49
[302]商品和服务支出	122.71
[30201]办公费	29.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	14.50

表 6

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白云区委员会办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	20.00
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	39.71
[303]对个人和家庭的补助	617.18
[30302]退休费	535.26
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	6.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	73.80

注： 无

表 7

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白云区委员会办公室（部门）

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	404.91	404.91	0.00	0.00
“三公”经费	18.40	18.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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白云区委员会办公室（部门）

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。

表 9

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白云区委员会办公室（部门）

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。

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白云区委员会办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	422.60
[301]工资福利支出	73.40
[30199]其他工资福利支出	73.40
[302]商品和服务支出	349.20
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	68.20
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	188.00
[30217]会务接待费	3.00
[30227]委托业务费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	27.00

注： 无

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白云区委员会办公室（部门）

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	国有资本经营预算		
合 计	1988.92	1988.92	1988.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1249.03	1249.03	1249.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	122.71	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	617.18	617.18	617.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室	1988.92	1988.92	1988.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1249.03	1249.03	1249.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.71	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的布置	617.18	617.18	617.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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白云区委员会办公室（部门）

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	422. 60	422. 60	422. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	XX
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室	422. 60	422. 60	422. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	XX
政府雇员工资费用	71. 00	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	XX
政协委员参政议政活动经费	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	XX
政协委员调研视察经费	53. 20	53. 20	53. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
专委会办公经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政协全会经费	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
委员活动及机关事务工作经费	88. 00	88. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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白云区委员会办公室（部门）

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			
费								
常委会及专题 协商会议经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用 经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 政协委员履职 服务平台经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2411.52万元,比上年减少277.6万元,下降10.3%,主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等要求,进一步压缩预算;支出预算2411.52万元,比上年减少277.6万元,下降10.3%,主要原因是政策性因素调减人员经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.4万元,比上年减少18万元,下降49.5%,主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等要求,进一步压缩预算。其中:因公出国(境)费10万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费5.4万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费5.4万元,比上年增加0万元。)比上年减少18万元,下降76.9%,主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等要求,今年无新购公务用车计划;公务接待费3万元,比上年增加0万元,增长--%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 163.8 万元，比上年增加 61.31 万元，增长 59.8%，主要原因是人员结构性调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 162.5 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 156 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 262.50 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 5 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
政协广州市白云区第十一届委员会第三次会议专项经费	150.00	按预期目标完成全会召开，坚持团结和民主两大主题，紧扣区委中心工作，聚焦中心，认真履职，充分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，协商议政实效增强，民主监督务实拓展，团结联谊广泛开展，努力

		为我区加快建设国家中心城市和国际大都市的现代化中心城区作出贡献。
--	--	----------------------------------

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。