2022 年

**中国人民政治协商会议广州市白云区委员会
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 2022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
- 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 2022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

本单位内设 3 个科室，分别是秘书科，综合保障科，联络科；5 个专委会，分别是：区政协提案和社会法制委员会，区政协经济科技委员会，区政协港澳台侨外事和联络委员会，区政协文史文教卫委员会，区政协农业和农村委员会。

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 2022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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2698.12	一、一般公共服务支出	1466.77
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	542.60
		九、卫生健康支出	19.25
		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州市白云区委员会办公室

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	669.50
		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	2698.12	本年支出合计	2698.12

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

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	2698.12	支出总计	2698.12

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州市白云区委员会办公室

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			
2210203	购房补贴	559.40	559.40	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白云区委员会办公室

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	2698.12	2227.4	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1466.77	996.05	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1466.77	996.05	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1219.77	996.05	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	50.00	0.00	50.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.60	542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.60	537.60	0.00	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州市白云区委员会办公室

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							
2080501	行政单位离退休	425.87	425.87	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	70.00	70.00	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.40	559.40	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白云区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2698.12	一、一般公共服务支出	1466.77
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	542.60
		九、卫生健康支出	19.25
		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州市白云区委员会办公室

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	669.50
		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	2698.12	本年支出合计	2698.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2698.12	支出总计	2698.12

注：无。

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

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	2698.12	2227.40	470.72
[201]一般公共服务支出	1466.77	996.05	470.72
[20102]政协事务	1466.77	996.05	470.72
[20100201] 行政运行	0.00	996.05	223.72
[20100204]政协会议	157.00	0.00	157.00
[2010205]委员视察	50.00	0.00	50.00
[2010206]参政议政	35.00	0.00	35.00
[2010299]其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	542.60	542.60	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
[2080101]行政运行	5.00	5.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	537.60	537.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	425.87	425.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00

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州市白云区委员会办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	0.00
[210]卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
[21007]计划生育事务	19.25	19.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	19.25	19.25	0.00
[221]住房保障支出	669.50	669.50	0.00
[22102]住房改革支出	669.50	669.50	0.00
[2210201]住房公积金	110.10	110.10	0.00
[2210203]购房补贴	559.40	559.40	0.00

注：无

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州市白云区委员会办公室

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	2227.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1598.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	477.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	565.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	332.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.95
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00

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州市白云区委员会办公室

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	14.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	513.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	417.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	68.34

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白云区委员会办公室

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	425.49	425.49	0.00	0.00
“三公”经费	36.40	36.40	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	23.40	23.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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

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

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白云区委员会办公室

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。

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

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	470.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	70.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	377.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	92.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.00
[30215]会议费	[50202]会议费	157.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[309]资本性支出（基本建设）	[502]机关商品和服务支出	18.00
[30913]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00

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

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00

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

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	2227.40	2227.40	2227.40	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	2227.40	2227.40	2227.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1598.40	1598.40	1598.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.54	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	513.46	513.46	513.46	0.00	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白云区委员会办公室

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	470.72	470.72	470.72	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	470.72	470.72	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	68.32	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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和组织政协委员到全国政协的培训基地学习培训。
政协委员调研视察经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各种形式的专题调研活动,收集各方社情民意,为我市经济社会发展建言献策,作出政协委员们应有的贡献。

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

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			
政协全会议费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政协全会,进一步收集社情民意,努力构建政协委员协商议政平台,更好地围绕区委、区政府的中心工作建言献策。
常委会及专题协商会议经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深化拓展常委会专题议政,全面提升常委会议政案质量。
政府雇员公用经费	2.40	2.40	2.40	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	
委员活动及机关事务工作经费	138.00	138.00	138.00	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	加强政协系统信息化建设,适应新时代人民政协新要求,更好地做好委员服务工作,提高工作效率及沟通效率。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2689.12万元，比上年增加207.10万元，增长8.34%，主要原因是政策性因素增加人员经费预算；支出预算2689.12万元，比上年增加207.10万元，增长8.34%，主要原因是政策性因素增加人员经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费36.40万元，比上年增加7.90万元，增长27.71%，主要原因是根据年度工作安排，增加联系港澳委员工作经费。其中：因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作安排，联系港澳委员工作需要；公务用车购置及运行费23.40万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少2.10万元。）比上年减少2.10万元，下降8.23%，主要原因是严格执行疫情防控和厉行节约等相关政策压减支出；公务接待费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2022年,本部门机关运行经费安排102.49万元,比上年增加20.89万元,增长25.60%,主要原因是人员结构性调整。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排207.00万元,其中:货物类采购预算39.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算168.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额259.45万元,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39万元,主要是货物类采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
政协全会经费	152万元	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。

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：指区直行政（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。