

2022 年

中国人民政治协商会议

广州市海珠区委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室 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 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会（以下简称海珠区政协）办公室是海珠区政协的工作机构，承担为海珠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。其主要职能主要包括：

（一）负责海珠区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

（二）负责海珠区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

（三）负责海珠区政协实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作，负责海珠区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专题调研报告、专题视察报告、大会发言，负责委员参观、调查、座谈、培训、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）负责统一战线和人民政协的理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议，起草海珠区政协的重要文稿，总结人民政协的工作经验；

（五）负责协调和组织人民政协工作的宣传工作，负责收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议，处理政协委

员和人民群众的来信来访；

（六）联系区委、人大、政府有关部门，互相配合，协调工作；

（七）负责上级和外地政协来海珠区的考察、参观、学习等活动的具体组织、服务工作；

（八）参与海珠区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

（九）负责海珠区政协机关的机构编制、干部人事管理、行政事务和后勤等工作；

（十）承担海珠区政协领导交办的其他工作等。

二、部门机构设置

2022年纳入预算管理的单位共1个，单位名称为中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室，单位性质属行政单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括海珠区政协办公室和提案委、经济委、农业和农村委（联络工作委员会）、教科文卫体委、社会法制民族宗教委、港澳台侨外事委等6个专业委员会。本部门没有下属单位。

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海珠区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2116.52	一、一般公共服务支出	1516.11
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	596.92
		九、卫生健康支出	3.49
		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海珠区委员会办公室

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	0.00
		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	2116.52	本年支出合计	2116.52

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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	2116.52	支出总计	2116.52

注：无。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.49	3.49	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海珠区委员会办公室

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	2116.52	1761.52	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1516.11	1161.11	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1516.11	1161.11	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	809.59	809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	670.52	315.52	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.92	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.92	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.50	496.50	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	70.42	70.42	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	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海珠区委员会办公室

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							
21007	计划生育事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.49	3.49	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海珠区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2116.52	一、一般公共服务支出	1516.11
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	596.92
		九、卫生健康支出	3.49
		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海珠区委员会办公室

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	0.00
		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	2116.52	本年支出合计	2116.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2116.52	支出总计	2116.52

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海珠区委员会办公室

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	2116.52	1761.52	355.00
[201]一般公共服务支出	1516.11	1161.11	355.00
[20102]政协事务	1516.11	1161.11	355.00
[2010201]行政运行	809.59	809.59	0.00
[2010203]机关服务	36.00	36.00	0.00
[2010299]其他政协事务支出	670.52	315.52	355.00
[208]社会保障和就业支出	596.92	596.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	596.92	596.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	496.50	496.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	3.49	3.49	0.00
[21007]计划生育事务	3.49	3.49	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.49	3.49	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海珠区委员会办公室

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	1761.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1142.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	561.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.98
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00

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海珠区委员会办公室

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	499.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	496.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.49

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海珠区委员会办公室

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	339.80	339.80	0.00	0.00
“三公”经费	27.80	27.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.80	24.80	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	6.80	6.80	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海珠区委员会办公室

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海珠区委员会办公室

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海珠区委员会办公室

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	355.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	304.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	78.00
[30216]培训费	[50203]培训费	60.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	55.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.00

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海珠区委员会办公室

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	8.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	43.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	25.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

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海珠区委员会办公室

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	1761.52	1761.512	1761.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1142.54	1142.54	1142.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.98	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	499.99	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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海珠区委员会办公室

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	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协委员年度培训费,包括全体政协委员授课、场地租用、交通、食宿等费用。
政协委员活动工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员活动工作经费用于全区性的政协委员街道工作室工作有关费用;开展委员参政议政进社区工作有关费用;组织委员开展活动、学习考察以及各类专题调研费用;走访慰问政协委员及企业等有关费用。
专委会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障区政协 6 个专委会开展日常办公,组织各专委会委员视察、调研、学习、走访企业等活动有关费用,6 个专委会分别为:提

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海珠区委员会办公室

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			
								案委、经济委、农业和农村委、教科文卫体委、社会法制民族宗教委、港澳台侨外事委。
政协机关综合工作经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协机关工作经费分别用于：1、区政协机关日常工作运行费用；2、机关日常会务有关费用；3、机关宣传、学习及订阅学习材料有关费用；4、办公室党建工作费用；5、联系政协委员，开展各类座谈，调研等活动费用；6、区政协书画院开展各类书画雅集活动以及书画展览等费用；7、全会筹备相关工作费用；8、用于政协提案信息系统维护管理及其他信息化平台管理费用；9、完成特定的行政工作任务或事业发展目标有关费用。
政协全会会议费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协全会会议费用于召开区政协第十六届二次会议场租、会议材

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海珠区委员会办公室

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			
								料、文具、考勤系统、选举系统、委员住宿及餐饮等有关费用。

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2116.52万元，比上年减少519.76万元，下降19.72%，主要原因是认真贯彻落实中央、省市区关于厉行节约、过紧日子的有关会议精神，一般基本支出及项目支出有所减少；支出预算2116.52万元，比上年减少519.76万元，下降19.72%，主要原因是认真贯彻落实中央、省市区关于厉行节约、过紧日子的有关会议精神，一般基本支出及项目支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27.80万元，比上年增加18.00万元，增长183.67%，主要原因是2022年政协机关计划报废一辆已到报废年限的公务用车，按有关要求重新购置一辆公务用车，所以本年度“三公”经费有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，减少了因公出国（境）等有关业务活动，因公出国（境）费有所减少；公务用车购置及运行费24.80万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费6.80万元，比上年减少0万元。）比上年增加18.00万元，增长264.71%，主要原因是2022年政协机关计划报废一辆已到报废年限的公务用车，按有关要求重新购置一辆公务用车，所以本年度“三公”经费有所增加；公务接待

费 3.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 809.59 万元，比上年增加 236.13 万元，增长 40.57%，主要原因是本单位有人事调整，人员经费有所增加，及功能分类调整后行政运行费用有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 25.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 11 月 01 日，本部门固定资产金额 328.24 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 25.00 万元，主要是购置公务用车、办公设备等。

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
区政协全会会议费	55.00 万元	中国人民政治协商会议是中国共产党领导各民主党派参与国家管理的主要机制，是我国爱国统一战线组织。政协全体会议就是在中国共产党的组织与带领下，召开的各民主党派政治协商会议，在会议中广泛行使监督权、建议权，该会议每年举行一次，五年一届，与会人员以大会发言、分组讨论和提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极发挥人民政协专门协商机构作用，此外还有主席会议、常委会议，以及委员专题议政会议，各界人士民主协商会议等。本年度于1月19日至20日召开区政协十六届二次会议，会议地点：海珠区会议文化中心。参会范围：全区政协委员、专业工作委员、港澳联谊会友好嘉宾、全区一级班子领导、各机关单位主要领导同志等。该会议费用包括：会议场租、委员学习材料、文具资料、考勤系统、选举系统、住宿、餐饮等有关费用支出。

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。