

2024年
中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会
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番禺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番禺区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）番禺区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门机构设置

番禺区政协设行政单位1个（包含1个办公室、6个专委会），办公室下设秘书科、综合科和调研科三个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

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番禺区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,909.60	一、一般公共服务支出	1,868.94
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	866.98
		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	140.18
		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	33.50
本年收入合计	2,909.60	本年支出合计	2,909.60
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	2,909.60	支出总计	2,909.60

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,909.60	2,909.60	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	1,902.44	1,902.44	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	1,902.44	1,902.44	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	1,395.69	1,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	316.25	316.25	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	50.00	50.00	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	140.50	140.50	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	866.98	866.98	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	865.05	865.05	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	677.83	677.83	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	124.81	124.81	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	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	140.18	140.18	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	140.18	140.18	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	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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番禺区委员会办公室

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	2,909.60	2,398.35	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,868.94	1,395.69	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,868.94	1,395.69	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,395.69	1,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	282.75	0.00	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.98	866.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.05	865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	677.83	677.83	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	124.81	124.81	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.18	135.68	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.18	135.68	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.18	135.68	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2300301	一般公共服务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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番禺区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,909.60	一、一般公共服务支出	1,868.94
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	866.98
		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	140.18
		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
		二十五、转移性支出	33.50
本年收入合计	2,909.60	本年支出合计	2,909.60
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,909.60	支出总计	2,909.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

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	2,909.60	2,398.35	511.25
[201]一般公共服务支出	1,902.44	1,395.69	506.75
[20102]政协事务	1,902.44	1,395.69	506.75
[2010201]行政运行	1,395.69	1,395.69	0.00
[2010202]一般行政管理事务	316.25	0.00	316.25
[2010204]政协会议	50.00	0.00	50.00
[2010299]其他政协事务支出	140.50	0.00	140.50
[208]社会保障和就业支出	866.98	866.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	865.05	865.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	677.83	677.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
[221]住房保障支出	140.18	135.68	4.50
[22102]住房改革支出	140.18	135.68	4.50
[2210201]住房公积金	140.18	135.68	4.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,398.35
[301]工资福利支出	1,529.00
[30101]基本工资	213.90
[30102]津贴补贴	639.50
[30103]奖金	280.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.81
[30109]职业年金缴费	62.41
[30112]其他社会保障缴费	1.98
[30113]住房公积金	135.68
[30199]其他工资福利支出	70.56
[302]商品和服务支出	194.67
[30201]办公费	36.97
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	18.56
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30228]工会经费	3.96
[30229]福利费	21.45
[30231]公务用车运行维护费	9.30
[30239]其他交通费用	46.21
[30299]其他商品和服务支出	56.02
[303]对个人和家庭的补助	669.28
[30302]退休费	660.15
[30305]生活补助	1.93
[30309]奖励金	7.20

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5.40
[31002]办公设备购置	5.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	511.25
[301]工资福利支出	131.08
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	4.50
[30199]其他工资福利支出	114.58
[302]商品和服务支出	370.17
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	80.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30215]会议费	51.00
[30216]培训费	72.00
[30217]公务接待费	7.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	0.42
[30299]其他商品和服务支出	145.25
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

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	372.89	372.89	0.00	0.00
“三公”经费	24.30	24.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.30	9.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

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番禺区委员会办公室

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番禺区委员会办公室

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	2,398.35	2,398.35	2,398.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	2,398.35	2,398.35	2,398.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.67	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	669.28	669.28	669.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会办公室

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	477.75	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	477.75	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地赴港澳开展调研活动，加强两地交流，保障政协业务工作顺利完成。
机构运行辅助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政协实际职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协商关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，确保区政协各项工作顺利完成。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，提升办公效率，保障区政协机关日常办公正常运行。
政协业务经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政协实际职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协商关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，保障各项业务工作顺利完成。
政协会议	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政协实际职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协商关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，确保政协全会顺利召开。
委员履职工作经费	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。
租赁岗位合同工经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政协实际职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协商关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，确保区政协各项工作顺利完成。

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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2,909.6万元，比上年减少284.28万元，下降8.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，过紧日子；支出预算2,909.6万元，比上年减少284.28万元，下降8.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，过紧日子。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.3万元，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）。其中：因公出国（境）费8万元，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）；公务用车购置及运行维护费9.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.3万元，比上年增加0万元。）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）；公务接待费7万元，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372.89万元，比上年减少13.49万元，下降3.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，过紧日子。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排54.85万元，其中：货物类采购预算17.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额79.32万元，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15.4万元，主要是办公家具及电脑、打印机等。

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
政协会议	50	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，区政协围绕中心、着眼大局，勇于担当、主动作为，以协商民主助推改革发展，以为民初心回应群众关切，以凝心聚力共绘发展画卷，全区政协工作焕发新活力、展现新气象，为番禺经济社会高质量发展作出了积极贡献。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政协业务经费	192	把政协工作放到全区一盘棋中谋划推进，围绕粤港澳大湾区建设、新质生产力加快发展、现代化产业体系建设、“万亩千亿”攻坚行动、产业园区提质增效等重点任务深入开展调查研究，为番禺高质量发展建言献策。聚焦先进装备、服装服饰、灯光音响、文商旅体等重点特色产业开展专题视察协商，助力推动相关产业互融互通、创新发展。结合常委会建议案督办，聚焦建设企业友好型城区、优化营商环境等开展监督视察，助力干部作风大转变、营商环境大提升。发挥委员中的港澳乡亲、专家学者、企业家、新的社会阶层人士等作用，为番禺招商引资、招才引智等牵线搭桥。

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。