

2023 年
中国人民政治协商会议广东省广州市委员
会办公厅（本级）部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）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东省 广州市委员会办公厅（本级）概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会(以下简称广州市政协)办公厅是广州市政协的工作机构，承担为广州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协广州市委员会全体会议、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）负责市政协专门委员会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；负责市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报告、视察报告、大会发言、建议案；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（四）负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究市、区政协的工作经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（五）负责与在穗全国政协委员、省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责与市委、市人大常委会、市政府等有关部门和区政协及各民主党派市委、市工商联以及政协其他参加单位的工作联系。

（八）负责市政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理工作。

（九）承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

厅本级内设 15 个处室，分别为研究室（市副局级）、秘书处、人事处，行政处（接待处）、离退休干部管理处、新闻宣传处（市政协新闻办公室），以及提案委办公室、经济委办公室、农业和农村委办公室、城建资源环境委办公室、教科卫体委办公室、社会法制民族宗教委办公室、港澳台侨外事委办公室、文化文史和学习委办公室、联络工作委员会委办公室，设机关党委（不纳入内设机构数）。此外，纳入办公厅编制预算的还有市纪委监委驻市政协机关纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13367.79	一、一般公共服务支出	8936.53
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	69.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1551.61
		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

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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	2809.67
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13367.79	本年支出合计	13367.79
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	13367.79	支出总计	13367.79

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
22102	住房改革支出	2809.67	2809.67	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	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2262.79	2262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）

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	13367.79	9559.47	3808.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8936.53	5198.20	3738.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8932.53	5198.20	3734.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5198.20	5198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2039.74	0.00	2039.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	727.20	0.00	727.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	218.39	0.00	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	69.99	0.00	69.99	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东省广州市委员会办公厅（本级）

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							
2060503	科技条件专项	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1551.61	1551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1451.61	1451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	710.75	710.75	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	493.90	493.90	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	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2809.67	2809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2809.67	2809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2262.79	2262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13367.79	一、一般公共服务支出	8936.53
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	69.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1551.61
		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

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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	2809.67
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	13367.79	本年支出合计	13367.79
		二十五、结转下年	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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	13367.79	支出总计	13367.79

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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	13367.79	9559.47	3808.32
[201]一般公共服务支出	8936.53	5198.20	3738.33
[20102]政协事务	8932.53	5198.20	3734.33
[2010201]行政运行	5198.20	5198.20	0.00
[2010202]一般行政管理事务	2039.74	0.00	2039.74
[2010204]政协会议	727.20	0.00	727.20
[2010205]委员视察	218.39	0.00	218.39
[2010206]参政议政	749.00	0.00	749.00
[20111]纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
[206]科学技术支出	69.99	0.00	69.99
[20605]科技条件与服务	69.99	0.00	69.99
[2060503]科技条件专项	69.99	0.00	69.99
[208]社会保障和就业支出	1551.61	1551.61	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东省广州市委员会办公厅（本级）

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
[20805]行政事业单位养老支出	1451.61	1451.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	710.75	710.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.90	493.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	246.95	246.95	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[221]住房保障支出	2809.67	2809.67	0.00
[22102]住房改革支出	2809.67	2809.67	0.00
[2210201]住房公积金	546.88	546.88	0.00
[2210203]购房补贴	2262.79	2262.79	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9559.47
[301]工资福利支出	6417.03
[30101]基本工资	872.07
[30102]津贴补贴	2736.97
[30103]奖金	1202.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	493.90
[30109]职业年金缴费	246.95
[30113]住房公积金	546.88
[30199]其他工资福利支出	317.53
[302]商品和服务支出	1316.13
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	13.00

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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	130.00
[30207]邮电费	100.00
[30209]物业管理费	156.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	243.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	19.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	106.20
[30229]福利费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	107.80
[30239]其他交通费用	175.42
[30299]其他商品和服务支出	58.41

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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1826.31
[30301]离休费	84.68
[30302]退休费	1620.78
[30304]抚恤金	100.00
[30309]奖励金	16.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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	3113.33	3113.33	0.00	0.00
“三公”经费	216.80	216.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	147.80	147.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	107.80	107.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	54.00	54.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3808.32
[302]商品和服务支出	3485.13
[30201]办公费	54.50
[30202]印刷费	51.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	24.50
[30209]物业管理费	358.00
[30211]差旅费	112.53
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	415.59
[30214]租赁费	80.00
[30215]会议费	493.30
[30216]培训费	35.00

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东省广州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	54.00
[30226]劳务费	5.80
[30227]委托业务费	1430.87
[30299]其他商品和服务支出	354.54
[310]资本性支出	323.19
[31002]办公设备购置	60.00
[31003]专用设备购置	123.20
[31007]信息网络及软件购置更新	69.99
[31013]公务用车购置	40.00
[31022]无形资产购置	30.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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	9559.47	9559.47	9559.47	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅（本级）	9559.47	9559.47	9559.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6417.03	6417.03	6417.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1316.13	1316.13	1316.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1826.31	1826.31	1826.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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	3808.32	3808.32	3808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅(本级)	3808.32	3808.32	3808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好广州市政协办公厅日常公务用车、大型活动、调研视察等交通保障工作,缓解机关公务用车驾驶员严重不足和老龄化严重的问题,确保公车管理组有相应的驾驶员能完成机关公务用车保障工作。较大程度地节省了行政经费金额人力资源成本开支。
其他运行经费	361.59	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市政协办公秩序,保障广州市政协大楼及文史馆区域安全,获得政协领导和广州市公安局的

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
								高度评价。确保设施设备等各类财产不受损失，预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和火灾事故的发生。
业务用房物业管理费	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持政协、文史馆大楼各项公共设施的正常运转，保持大楼公共环境整洁和肃静，保障会场正常使用，保障各类会议顺利召开。
专项工作经费	1196.19	1196.19	1196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕深化改革开放、推动国家中心城市建设上新水平等市委市政府中心工作，深入开展调研和建言献策。扎实开展模范机关创建活动，不断提高政协机关服务保障能力和水平。
szxbmxm	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	szxbmxm 项目为保密项目。根据保密工作相关要求，项目总体绩效目标不予披露。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
TZMMZX	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TZMMZX 项目为保密项目。根据保密工作相关要求,项目总体绩效目标不予披露。
政协委员报刊资料工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大政协委员、政协机关部门征订政协系统报刊,既是做好政协新闻宣传工作的需要,也是广泛凝聚共识、提高建言资证质量的需要。
市政协书画工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展具有政协特色的书画工作,发挥政协在凝聚人心、服务大局中的作用,以书画为载体,团结和调动广大艺术工作者的积极性,并在加强自身建设的基础上紧密与市民文化生活的联系,通过一系列文化艺术和对外交流活动的拓展来彰显广州市政协的风采,激发广大委员的热情,团结社会各阶层爱国人士,为广州城市建设增添精神动力。

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
政协理论研究宣传活动工作经费	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	政协文史工作是人民政协履行职能的一种重要形式,也是一项长期性、基础性工作任务。《广州文史》资料编辑及网站常态化工作经费主要用于每年开展的文史资料征集、编辑、出版、印刷以及网站的常态化运作相关项目。自2016年起在此基础上又增加了“政协记忆”文史音像资料采集项目,该项目实施有利于更好地发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用。根据市委《关于加强人民政协工作的决定》规定,加强人民政协宣传工作,做好政协重要会议和重要活动的报道;在我市主流媒体开设专版、专栏和专题节目,有计划、有重点地宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
								制度,宣传人民政协的性质、地位和作用,宣传政协委员的真知灼见及各级政协履行职能的情况。提高会员、理事和各区分会理论研究水平,深入开展人民政协理论研究,为推动市政协事业发展作出贡献。
政协民生平台经费	629.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强人民政协宣传工作,开展广州市政协“有事好商量”民生实事协商行动,增强政协委员、政协机关工作人员对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的理解和把握,进一步统一思想,激发政协围绕中心服务大局的责任担当,提高政协委员的履职能力,助力推动我市人民政协事业发展。充分发挥人民政协的独特优势,推动人民政协智库建设,打造成为党政决策的重要“智囊”、联

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
								<p>动各类智库发挥效能的重要平台。通过广泛征集市民群众对推动广州市发展的建议和意见,从中优选形成正式提案,为市委市政府提供决策参考,助力广州提升城市能级。围绕“百姓提案”开展全媒体传播、调研等工作。广泛征集百姓对广州发展的“金点子”,为党委政府提供决策参考;引导百姓参与提案工作,实现提案工作体制机制创新,推动政协工作提质增效。一是开设多种渠道,使百姓能够把“金点子”反映出来;二是开展调研座谈,加大深化培育力度,使“金点子”助力党委政府决策的科学化、民主化;三是扩大公民有序政治参与,展示人民政协制度优势和效能。</p>

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
文物展藏品征集专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会各界广泛征集广州市政协成立以来各届政协散存于社会上的对国家和社会具有重要保存价值的各种档案资料,加强对珍贵档案资料的保存和抢救,能全面、系统、准确地记录广州政协成立以来的历史发展变化,特别是改革开放以来人民政协工作取得的辉煌成就。
文史编研专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市政协文史资料深度挖掘,并展开课题研究,开展文史资料编研工作,有利于向社会和市民更好的宣示中国共产党领导的多党合作和政治协商这一中国特有的基本政治制度,同时对人民政协理论研究工作提供有力支撑。
展览布展专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向公众展示广州市政协成立以来的历史变化,以及各届政协工

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
								作取得的辉煌成就,为市民群众加深对中国基本政治制度的了解打开新的重要窗口。并且,通过专题性展览的形式,使观众能从多角度认识人民政协工作的重要性和多样性。
广州市政协“穗港澳台”校际手拉手工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邀请港澳台青少年来穗参加“穗港澳台手拉手校际交流活动”,进一步促进内地与港澳台青少年的广泛交流、深度交融,汇聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的青春力量。
工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协因公出访工作紧扣市委、市政府的中心工作,参与“一带一路”和大湾区建设等合作,充分发挥人民政协公共外交的作用。
购置经费	253.20	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的保障市政协日常办公和进行会议。改善主楼办公室、会议

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
								室和过道的照明环境,保障正常的办公环境。优化更换音响设施和中央空调设备,实现提升会议质量。
广州政协文史馆(装修改造工程)	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成一个开展爱党爱国爱社会注意教育,传播中国特色政党文化、政协文化和广府文化,集宣传人民政协与新中国诞生光辉历史发展成就、统一战线与多党合作形成与发展、广府革命历史与优秀文化、中国特色社会主义政治发展道路与社会主义协商民主等功能于一体的向民众全面开放的公益性文化场所。
广州市政协文史馆建设维修工程项目(布展)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设国内一流的政协文史馆,加强展品史料征集,丰富馆藏展品,优化完善展览布局和内容,做好运营管理保障,积极开展各类展览、教育和文化交流活动,纪念人

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
								民政协成立周年,树立广州政协良好形象,力争赢得社会民众欢迎和好评,产生良好的政治、文化、社会效益。
广州市政协 2022年信息化建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.建设(替换)广州市政协安防视频监控系統,符合广州市政协对单位大楼区域安全防护保障的政策要求,实现广州市政协区域内财产和人员的安全。2.充分利用广州市政协已有的信息化基础和资源,以政协委员履职系统的组织架构、账户体系以及信息发布、审核体系作为支撑,开发“书香政协”的具体应用功能。通过建设“书香政协”系统。
广州市政协 2022-2023年信息化运维服务项目	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关网站、信息系统、互联网出口安全可靠运行,确保政协机关工作人员正常使用有关业

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
目								务系统开展工作,提升机关工作人员工作效率,进一步提高机关信息化服务水平。
广州市政协 2023年委员履职 平台二期项目	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实现“百姓提案”，通过信息化手段深度挖掘百姓提案、“有事好商量”、政协调研、重点提案的新闻效应和社会效益,持续跟踪提案承办单位的工作进度和阶段性成果。2、充分利用广州市政协已有的信息化基础和资源,以政协委员履职系统的组织架构、账户体系以及信息发布作为支撑,开发“委员之家”的具体应用功能。通过建设“委员之家”系统,把委员有计划地组织起来,把参政议政工作提到日程上来,把委员在本职工作中纽带作用、界别群众中的代表作用和政协工作中的主体作用充分

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东省广州市委员会办公厅（本级）

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			
								发挥出来，增强凝聚力、生命力，使政协委员可以更好地贴近中心、贴近实际、贴近群众，多建利民之言、多谋富民之策、多办惠民之事。
广州市政协 2023-2024 年信息化运维服务项目(2023)	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政协机关网站、信息系统、互联网出口安全可靠运行，确保政协机关工作人员正常使用有关业务系统开展工作，提升机关工作人员工作效率，进一步提高机关信息化服务水平。

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 13,367.79 万元，比上年减少 1,060.19 万元，下降 7.3%，主要原因是因政策性因素调减人员经费支出预算；支出预算 13,367.79 万元，比上年减少 1,060.19 万元，下降 7.3%，主要原因是因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 216.80 万元，比上年增加 14.60 万元，增长 7.2%，主要原因是按工作需要购置车辆。其中：因公出国（境）费 15.00 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 147.80 万元（公务用车购置费 40.00 万元，比上年增加 16.00 万元；公务用车运行维护费 107.80 万元，比上年减少 0.40 万元。）比上年增加 15.60 万元，增长 11.8%，主要原因是按工作需要购置车辆；公务接待费 54.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 1.8%，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。

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3,113.33万元,比上年减少640.75万元,下降17.1%,主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等有关要求,进一步压缩行政经费预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1571.31万元,其中:货物类采购预算142.41万元,工程类采购预算100.00万元,服务类采购预算1328.90万元等。

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26098.00万元,分布构成情况为:房屋25148.99平方米,车辆43辆,单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产223.20万元,主要是办公设备、专项设备及车辆购置等。

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
专项工作经费	1196.19	围绕深化改革开放、推动国家中心城市建设上新水平等市委市政府中心工作,深入开展调研和建言献策。扎实开展模范机关创建活动,不断提高政协机关服务保障能力和水平。
政协民生平台经费	629.00	通过加强人民政协宣传工作,开展广州市政协“有事好商量”民生实事协

		<p>商行动，增强政协委员、政协机关工作人员对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的理解和把握，进一步统一思想，激发政协围绕中心服务大局的责任担当，提高政协委员的履职能力，助力推动我市人民政协事业发展。充分发挥人民政协的独特优势，推动人民政协智库建设，打造成为党政决策的重要“智囊”、联动各类智库发挥效能的重要平台。通过广泛征集市民群众对推动广州市发展的建议和意见，从中优选形成正式提案，为市委市政府提供决策参考，助力广州提升城市能级。围绕“百姓提案”开展全媒体传播、调研等工作。广泛征集百姓对广州发展的“金点子”，为党委政府提供决策参考；引导百姓参与提案工作，实现提案工作体制机制创新，推动政协工作提质增效。</p>
--	--	---

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。