

2024年
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会
办公厅部门预算

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东省广州市委员会办公厅概况

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、建议书;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

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会机构包括：政协广州市委员会办公厅、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、联络工作委员会、政协广州市委员会办公厅直属下设机构、政协广州市委员会办公厅所属事业单位和社会团体。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

本部门预算为汇总预算，包括：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：广州政协文史展示中心及广州市政协机关事务和信息中心。

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东省广州市委员会办公厅

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 14,535.34 | 一、一般公共服务支出 | 9,453.95 |
| 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 | 1,770.02 |
| | | 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 | 3,311.38 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 14,535.34 | 本年支出合计 | 14,535.34 |
| 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 | 14,535.34 | 支出总计 | 14,535.34 |

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

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 | 14,535.34 | 14,535.34 | 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 | 9,453.95 | 9,453.95 | 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 | 9,440.95 | 9,440.95 | 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 | 5,096.77 | 5,096.77 | 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 | 1,810.57 | 1,810.57 | 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 | 602.43 | 602.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 1,031.17 | 1,031.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 10.00 | 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 | 1,770.02 | 1,770.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 27.57 | 27.57 | 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 | 1,642.45 | 1,642.45 | 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 | 666.83 | 666.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.97 | 60.97 | 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 | 609.76 | 609.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 304.88 | 304.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,311.38 | 3,311.38 | 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 | 3,311.38 | 3,311.38 | 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 | 659.41 | 659.41 | 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 | 2,651.97 | 2,651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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 | 14,535.34 | 11,195.34 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,453.95 | 6,113.95 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 9,440.95 | 6,113.95 | 3,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 5,096.77 | 5,096.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 1,810.57 | 0.00 | 1,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 602.43 | 0.00 | 602.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 1,031.17 | 1,017.17 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,770.02 | 1,770.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,642.45 | 1,642.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 666.83 | 666.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.97 | 60.97 | 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 | 609.76 | 609.76 | 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 | 304.88 | 304.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 3,311.38 | 3,311.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,311.38 | 3,311.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 659.41 | 659.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,651.97 | 2,651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 14,535.34 | 一、一般公共服务支出 | 9,453.95 |
| 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 | 1,770.02 |
| | | 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 | 3,311.38 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 14,535.34 | 本年支出合计 | 14,535.34 |
| | | 二十五、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 14,535.34 | 支出总计 | 14,535.34 |

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

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 | 14,535.34 | 11,195.34 | 3,340.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 9,453.95 | 6,113.95 | 3,340.00 |
| [20102]政协事务 | 9,440.95 | 6,113.95 | 3,327.00 |
| [2010201]行政运行 | 5,096.77 | 5,096.77 | 0.00 |
| [2010202]一般行政管理事务 | 1,810.57 | 0.00 | 1,810.57 |
| [2010204]政协会议 | 602.43 | 0.00 | 602.43 |
| [2010205]委员视察 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| [2010206]参政议政 | 665.00 | 0.00 | 665.00 |
| [2010250]事业运行 | 1,031.17 | 1,017.17 | 14.00 |
| [20111]纪检监察事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2011105]派驻派出机构 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [20134]统战事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2013499]其他统战事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,770.02 | 1,770.02 | 0.00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 27.57 | 27.57 | 0.00 |
| [2080105]劳动保障监察 | 27.57 | 27.57 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,642.45 | 1,642.45 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 666.83 | 666.83 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 60.97 | 60.97 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.76 | 609.76 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 304.88 | 304.88 | 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 | 3,311.38 | 3,311.38 | 0.00 |

| 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 |
| [22102]住房改革支出 | 3,311.38 | 3,311.38 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 659.41 | 659.41 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 2,651.97 | 2,651.97 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------|
| 合计 | 11,195.34 |
| [301]工资福利支出 | 7,837.87 |
| [30101]基本工资 | 1,060.92 |
| [30102]津贴补贴 | 2,981.52 |
| [30103]奖金 | 1,504.65 |
| [30107]绩效工资 | 339.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 609.76 |
| [30109]职业年金缴费 | 304.88 |
| [30113]住房公积金 | 659.41 |
| [30199]其他工资福利支出 | 377.68 |
| [302]商品和服务支出 | 1,360.10 |
| [30201]办公费 | 56.70 |
| [30202]印刷费 | 5.80 |
| [30204]手续费 | 0.25 |
| [30205]水费 | 11.00 |
| [30206]电费 | 130.00 |
| [30207]邮电费 | 90.80 |
| [30209]物业管理费 | 150.32 |
| [30211]差旅费 | 22.00 |
| [30213]维修（护）费 | 72.00 |
| [30214]租赁费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 19.55 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 31.00 |
| [30228]工会经费 | 129.30 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| [30229]福利费 | 256.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 103.00 |
| [30239]其他交通费用 | 176.27 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 102.52 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,997.37 |
| [30301]离休费 | 53.96 |
| [30302]退休费 | 1,824.09 |
| [30304]抚恤金 | 100.00 |
| [30309]奖励金 | 19.26 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.06 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 3,340.00 |
| [302]商品和服务支出 | 3,230.15 |
| [30201]办公费 | 47.00 |
| [30202]印刷费 | 24.50 |
| [30205]水费 | 0.50 |
| [30206]电费 | 19.50 |
| [30209]物业管理费 | 659.00 |
| [30211]差旅费 | 121.84 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 63.00 |
| [30213]维修（护）费 | 265.00 |
| [30214]租赁费 | 20.00 |
| [30215]会议费 | 561.10 |
| [30216]培训费 | 14.60 |
| [30217]公务接待费 | 74.00 |
| [30227]委托业务费 | 1,116.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 243.97 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 20.00 |
| [30913]公务用车购置 | 20.00 |
| [310]资本性支出 | 89.85 |
| [31002]办公设备购置 | 22.00 |
| [31003]专用设备购置 | 28.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 39.85 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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 | 2,998.62 | 2,998.62 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 74.00 | 74.00 | 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东省广州市委员会办公厅

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

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东省广州市委员会办公厅

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 | | |
| 合计 | 11,195.34 | 11,195.34 | 11,195.34 | 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 | 9,485.41 | 9,485.41 | 9,485.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 6,379.81 | 6,379.81 | 6,379.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1,249.55 | 1,249.55 | 1,249.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,856.05 | 1,856.05 | 1,856.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州政协文史展示中心 | 444.86 | 444.86 | 444.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 364.90 | 364.90 | 364.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市政协机关事务和信息中心 | 1,265.07 | 1,265.07 | 1,265.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,093.16 | 1,093.16 | 1,093.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 80.87 | 80.87 | 80.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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 | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | 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 | 3,326.00 | 3,326.00 | 3,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构运行辅助经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为做好“委员之家”线上线下平台联络服务工作，平台各项工作有序推进。为委员提供更优质的服务保障，为委员履职增质提效。 |
| 其他运行经费 | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 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；确保政协会议设施设备正常运转；为政协会议、委员调研视察等公务活动提供安全高效出行服务，做好后勤服务保障工作。 |
| 业务用房物业管理费 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保持政协、文史馆大楼各项公共设施设备的正常运转，保持大楼公共环境整洁和有序，保障会场正常使用，保障各类会议顺利召开。 |
| 专项工作经费 | 1,027.87 | 1,027.87 | 1,027.87 | 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。 |
| TZMMZX | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 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。 |

| 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 | | | |
| 市政协书画工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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。 |
| 政协理论研究宣传活动经费 | 197.10 | 197.10 | 197.10 | 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，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。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。 |

| 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 | | | |
| 政协民生平台经费 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 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。 |
| 文物展藏品征集专项经费 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 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 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 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。 |

| 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 | | | |
| 展览布展专项经费 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 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，以及各届政协工作取得的辉煌成就，为市民群众加深对中国特色社会主义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。 |
| 工作经费 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障市政协日常办公、各项会议的正常开展，购置更新部分办公设备设施及公务车辆配置。 |
| 广州政协文史馆（装修改造工程） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 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，传播中国特色社会主义政党文化、政协文化和广府文化，集宣传人民政协与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） | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 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，树立广州政协良好形象，力争赢得社会民众欢迎好好评，产生良好的政治、文化、社会效益。 |

| 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 | | | |
| 广州市政协2023年智慧党建平台项目 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 智慧党建平台一方面运用大数据技术，对党员、党组织相关信息进行数据整合、分析和展示。运用GIS地图技术，对党组织所在地理位置、党员数据、积分、组织生活等数据进行展示。另一方面，在党建工作方面，对各类党建工作实现线上统一管理，如网上缴纳党费、查询积分、党员组织生活全纪实等。党员学习方面，将各类学习资料进行整合，实现党员远程学习、在线考试，并对党员学习进度进行跟踪等。宣传工作方面，将各地党委的动态及党建的工作内容和资讯，在各类终端进行展示。活动策划方面，进行例如三会一课、主题教育、民主评议会、组织生活、主题党日等活动的策划实施。民生问题方面，用互联网手段，实现民生问题快速上报，扶贫动态严格监督，三务工作网络公开等。监督工作方面，对党员、党组织进行网络监督。对党员和党组织工作绩效进行管控等。工作管理方面：结合协同办公系统实现对党组织各项工作移动办理，线上审批、线上发布公文公告等功能。 |
| 广州市政协2023-2024年信息化运维服务项目 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照财政预算绩效目标的要求，根据本项目运维需求情况，通过本项目运行维护服务主要考核业务连续性及用户满意度达标情况。 |
| 广州市政协2024-2025年信息化运维服务项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照财政预算绩效目标的要求，根据本项目运维需求情况，通过本项目运行维护服务主要考核业务连续性及用户满意度达标情况。 |
| 广州政协文史展示中心 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构运行辅助经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障文史展示中心后勤工作正常开展，较大程度地节省了行政经费金额人力资源成本开支。 |
| 广州市政协机关事务和信息中心 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 机构运行辅助经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为做好中心日常文印工作，确保市政协各类会议材料印刷及时高效的完成，较大程度地节省了行政经费金额人力资源成本开支。 |

注：无。

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14,535.34万元，比上年减少822.3万元，下降5.35%，主要原因是一是人员变动导致人员经费减少；二是结合实际减少会议费用；三是部分信息化建设等一次性项目已完工；支出预算14,535.34万元，比上年减少822.3万元，下降5.35%，主要原因是一是人员变动导致人员经费减少；二是结合实际减少会议费用；三是部分信息化建设等一次性项目已完工。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费260万元，比上年增加40.6万元，增长18.51%，主要原因是根据工作需要，恢复部分因公出国（境）及公务接待经费预算安排。其中：因公出国（境）费63万元，比上年增加48万元，增长320%，主要原因是根据工作需要，恢复部分因公出国（境）经费预算安排；公务用车购置及运行维护费123万元（公务用车购置费20万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费103万元，比上年减少7.4万元。）比上年减少27.4万元，下降18.22%，主要原因是厉行节约减少车辆购置，车辆到期报废减少了运行维护费支出预算；公务接待费74万元，比上年增加20万元，增长37.04%，主要原因是根据工作需要，恢复部分公务接待经费预算安排。

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2,998.62万元，比上年减少114.71万元，下降3.68%，主要原因是根据工作安排，减少相关会议费、办公设备购置及信息网络及软件购置更新等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,809.15万元，其中：货物类采购预算51.4万元，工程类采购预算72万元，服务类采购预算1,685.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额31,213.96万元，分布构成情况为：房屋47383.96平方米，车辆40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109.85万元，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

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 |
|----------|------------|---|
| 政协民生平台经费 | 555 | <p>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。