

2022 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 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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 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	14427.98	一、一般公共服务支出	9224.05
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	295.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2053.78
		九、卫生健康支出	13.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	2841. 30
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	14427. 98	本年支出合计	14427. 98

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
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	14427.98	支出总计	14427.98

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
210	卫生健康支出	13.14	13.14	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	13.14	13.14	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	13.14	13.14	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	2841.30	2841.30	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	2841.30	2841.30	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	566.19	566.19	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	2275.11	2275.11	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。

表 3

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	14427.98	10620.18	3807.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9224.05	5711.96	3512.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9215.05	5711.96	3503.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5711.96	5711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2011.09	0.00	2011.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	868.00	0.00	868.00	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
2011105	派驻派出机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
206	科学技术支出	295.71	0.00	295.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	295.71	0.00	295.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	295.71	0.00	295.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2053.78	2053.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1953.78	1953.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1349.90	1349.90	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	402.59	402.59	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	201.29	201.29	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
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2100799	其他计划生育事务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2841.30	2841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2841.30	2841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.19	566.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2275.11	2275.11	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。

表 4

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	14427.98	一、一般公共服务支出	9224.05
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	295.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2053.78
		九、卫生健康支出	13.14
		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

表 4

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	2841. 30
		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	14427. 98	本年支出合计	14427. 98
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14427. 98	支出总计	14427. 98

注： 表中功能分类科目，根据各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	14427.98	10620.18	3807.80
[201]一般公共服务支出	9224.05	5711.96	3512.09
[20102]政协事务	9215.05	5711.96	3503.09
[2010201]行政运行	5711.96	5711.96	0.00
[2010202]一般行政管理事务	2011.09	0.00	2011.09
[2010204]政协会议	483.00	0.00	483.00
[2010205]委员视察	141.00	0.00	141.00
[2010206]参政议政	868.00	0.00	868.00
[20111]纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
[2011105]派驻派出机构	4.00	0.00	4.00
[20134]统战事务	5.00	0.00	5.00
[2013499]其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	295.71	0.00	295.71
[20605]科技条件与服务	295.71	0.00	295.71

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
[2060503]科技条件专项	295.71	0.00	295.71
[208]社会保障和就业支出	2053.78	2053.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1953.78	1953.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	1349.90	1349.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.59	402.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	201.29	201.29	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[210]卫生健康支出	13.14	13.14	0.00
[21007]计划生育事务	13.14	13.14	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.14	13.14	0.00
[221]住房保障支出	2841.30	2841.30	0.00
[22102]住房改革支出	2841.30	2841.30	0.00
[2210201]住房公积金	566.19	566.19	0.00

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
[2210203]购房补贴	2275.11	2275.11	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10620. 18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6853. 70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	771. 19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2867. 17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	402. 59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	201. 29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	566. 19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2045. 26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1218. 61
[30201]办公费	[50201]办公经费	50. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 70
[30205]水费	[50201]办公经费	12. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	130. 00

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	90.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	65.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	19.52
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	114.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	150.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	108.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	178.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	161.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2547.88

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	159.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	2146.12
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	100.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	129.11

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

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	3754.08	3754.08	0.00	0.00
“三公”经费	202.20	202.20	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	132.20	132.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.00	24.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	108.20	108.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	55.00	55.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

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。

表 9

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3807.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3034.29
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	624.00
[30215]会议费	[50202]会议费	483.00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	2.50
[30215]会议费	[50201]办公经费	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	35.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	22.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	55.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	103.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	344.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	41.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	549.29
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	708. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	48. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	773. 51
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	24. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60. 00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	161. 59
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	527. 92

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 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	10620.18	10620.18	10620.18	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）	10620.18	10620.18	10620.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6853.70	6853.70	6853.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1218.61	1218.61	1218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2547.88	2547.88	2547.88	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。

表 12

单位 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	3807.80	3807.80	3807.80	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	3807.80	3807.80	3807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关后勤服务工作正常开展。
其他运行经费	364.00	364.00	364.00	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安全。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。保障广州市政协大楼消防安全。
业务用房物业管理费	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持政协大楼、文史馆各项公共设施设备的正常运转,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。

表 12

单位 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			
专项工作经费	1122. 00	1122. 00	1122. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面深化改革开放,坚持创新驱动发展。聚焦数字化、绿色化、国际化转型,推动高质量发展,纵深推进“双区”建设、“双城”联动,持续改善民生,推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”等方面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。
广州市政协 2021 年信息化运维服务项目	142. 21	142. 21	142. 21	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。
广州市政协 2021 年机关物资保障管理系统建设项	37. 76	37. 76	37. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的建设,进一步完善资产系统,便于市政协指导和规范机关系统行政事业单位国有物资管

表 12

单位 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								理工作;便于市政协配合市财政局开展资产处置技术审核工作;便于处室用户操作使用、提高资产使用效率、规范单位物资管理流程、提高监管水平,为实现建立资产配置科学、处置规范、监督公正的管理模式提供有力支持。
广州市政协 2019 年计划外信息化建设项目	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采用主流的大尺寸、高清 LED 屏取代原有的投影仪+投影幕显示模式,建设主席会议室高清显示系统,全面改善和提升市政协主席会议室的会议视频播放及显示效果。 2、在市政协常委会议厅部署一套高清视频会议系统(以租赁设备及服务的方式),并接入我省党政视频会议平台,以实现同步收听收视我省、我市重要电视电话会议的要求。

表 12

单位 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			
szxbmxm	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目。
TZMMZX	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目。
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	深入贯彻落实中央宣传思想工作会议精神和全国政协宣传思想工作座谈会要求，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、提高建言资政质量的需要。
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

表 12

单位 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			
								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工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政协的宣传和新闻报道工作，及时介绍和报道政协各项工作，充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动，扩大政协工作的社会影响。为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。为委员履职、参政议政做好服务，宣传广州市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。
政协民生平台经费	375.00	375.00	375.00	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

表 12

单位 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			
								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。
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	充分发挥其收藏、保管功能,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,为广州开展爱国主义革命传统教育增添新的重要阵地,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。
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

表 12

单位 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			
								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	30.00	30.00	30.00	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“穗台港澳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	充分发挥人民政协公共外交的作用。加强与港澳委员的交流联系,

表 12

单位 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			
								引导他们积极主动参与和支持广州经济建设。发挥派驻纪检组执纪监督职能，对驻在部门党组及其成员和其他领导干部实行监督。协助抓好党风廉政建设，会同有关部门对党员、干部进行党纪、政纪教育。督促、协调驻在部门研究制定系统、本行业预防和治理腐败的措施。
购置经费	245. 59	245. 59	245. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为更好的保障市政协日常工作用车及调研视察用车，保证车辆在正常机械状况；完成办公设备、家具采购计划，达到预期使用目标，做好后勤保障工作，保障市政协大楼安全。
广州政协文史馆（装修改造工程）	155. 00	155. 00	155. 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

表 12

单位 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			
								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和好评,产生良好的政治、文化、社会效益。
广州市政协文史馆建设维修工程项目（布展）	394.29	394.29	394.29	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 年信息化运维服务项目	90.00	90.00	90.00	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

表 12

单位 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			
								化服务水平。
广州市政协 2022 年信息化建设项目	256.34	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为落实市公安局有关部门关于市政协机关安防监控技防有关要求,本项目计划通过升级市政协大楼视频监控系统软硬件设备,提升市政协机关视频监控系统可靠性和安全性,提高视频监控清晰度、数据存储空间和回溯时间,保障市政协机关重要部门部位安全监控无死角。 2、通过建设市政协“书香政协”系统,实现市政协委员的线上阅读、学习、讨论、评议交流,线下活动线上展现等应用场景。同时,将“书香政协”嵌入“穗协通”APP 中,实现政协委员履职和读书学习的一体化应用,为委员利

单位 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			
								用碎片化时间读书学习提供支撑，充分激发、调动委员学习的积极性,全面提高委员的自身素质和参政议政的履职能力。

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 14,427.98 万元，比上年减少 301.48 万元，下降 2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减信息化建设开发等一次性项目经费收入；支出预算 14,427.98 万元，比上年减少 301.48 万元，下降 2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减信息化建设开发等一次性项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 202.20 万元，比上年增加 15.50 万元，增长 8.3%，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，比上年减少 5.00 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 132.20 万元（公务用车购置费 24.00 万元，比上年增加 24.00 万元；公务用车运行维护费 108.20 万元，比上年减少 1.00 万元。）比上年增加 23.00 万元，增长 21.1%，主要原因是按工作需要购置车辆；公务接待费 55.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 4.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

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 3,754.08 万元，比上年减少 290.63 万元，下降 7.2%，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

2022 年本部门政府采购安排 982.93 万元，其中：货物类采购预算 245.59 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 657.34 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 26389.56 万元，分布构成情况为：房屋 25568.17 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 245.59 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

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
专项工作经费	1122 万元	全面深化改革开放，坚持创新驱动发展。聚焦数字化、绿色化、国际化转型，推动高质量发展，纵深推进“双区”建设、“双城”联动，持续改善民生，推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”等方面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。

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。