

2022 年
中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员
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荔湾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 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室年部门预算表

- 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 中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会（以下简称荔湾区政协）办公室是区政协机关的工作机构，承担为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，其主要职责是：

（一）负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协荔湾区委员会全体会议、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）研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民履行职责的工作建议，起草区政协的重要文稿；协调和组织人民的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责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、视察报告、大会发言、建议书；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商推荐。届中增补等有关人事工作。

(六) 负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

(七) 负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

(八) 承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门机构设置为：1 个办公室，7 个专委会，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、城市建设和资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会、港澳台侨外事委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室本级预算。

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州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2169.62	一、一般公共服务支出	1530.22
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	502.59
		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州市荔湾区委员会办公室

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	136.81
		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	2169.62	本年支出合计	2169.62

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

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	2169.62	支出总计	2169.62

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

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			
22102	住房改革支出	136.81	136.81	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	136.81	136.81	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荔湾区委员会办公室

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	2169.62	1890.38	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1530.22	1250.98	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1530.22	1250.98	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1250.98	1250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	179.24	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.81	136.81	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荔湾区委员会办公室

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							
2210201	住房公积金	136.81	136.81	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荔湾区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2169.62	一、一般公共服务支出	1530.22
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	502.59
		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州市荔湾区委员会办公室

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	136.81
		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	2169.62	本年支出合计	2169.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2169.62	支出总计	2169.62

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荔湾区委员会办公室

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	2169.62	1890.38	279.24
[201]一般公共服务支出	1530.22	1250.98	279.24
[20102]政协事务	1530.22	1250.98	279.24
[2010201]行政运行	1250.98	1250.98	0.00
[2010204]政协会议	18.00	0.00	18.00
[2010206]参政议政	82.00	0.00	82.00
[2010299]其他政协事务支出	179.24	0.00	179.24
[208]社会保障和就业支出	502.59	502.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	502.59	502.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	502.59	502.59	0.00
[221]住房保障支出	136.81	136.81	0.00
[22102]住房改革支出	136.81	136.81	0.00
[2210201]住房公积金	136.81	136.81	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荔湾区委员会办公室

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	1890.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1251.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	702.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00

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荔湾区委员会办公室

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.91
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	525.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	470.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.31

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荔湾区委员会办公室

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	74.21	74.21	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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荔湾区委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年无政府性基金预算。

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荔湾区委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年无国有资本经营预算。

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荔湾区委员会办公室

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	279.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[399]其他支出	[599]其他支出	275.24
[39999]其他支出	[59999]其他支出	275.24

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荔湾区委员会办公室

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	1890.38	1890.38	1890.38	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	1890.38	1890.38	1890.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1251.30	1251.30	1251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.67	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	525.41	525.41	525.41	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荔湾区委员会办公室

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	279.24	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	279.24	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项巡查经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政有关安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，需要解决一些突发性或者临时性的问题，或者挂点联系单位需要协调解决的问题。
离退休老干部工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协全会经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员活动业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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荔湾区委员会办公室

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			
履职经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公室维护维修经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公室修缮调整工程各项工作。
工作经费	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费--办公家具购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费--办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2169.62万元，比上年增加3.64万元，增长0.17%，主要原因是人员变动经费变化；支出预算2169.62万元，比上年增加3.64万元，增长0.17%，主要原因是人员变动经费变化。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费16.50万元，比上年减少21.00万元，下降56.00%，主要原因是受疫情的影响，相应的有关费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是一是受疫情影响，因公出国（境）活动暂时减少，支出相应减少；二是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减公务接待支出；公务用车购置及运行费12.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是受疫情的影响，相应有关公务接待减少。

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74.21万元，比上年减少30.51万元，下降29.13%，主要原因是人员经费变动及相应的科目调整。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排45.10万元，其中：货物类采购预算13.10万元，工程类采购预算2.00万元，服务类采购预算30.00万元等。

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232.71万元，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7.00万元，主要是办公电脑、空调、办公台椅等。

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
专项巡查经费	40.00	根据工作需要，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，需要解决一些突发性、临时性，或者挂点联系单位需要协调解决的问题。

注：本表单位为“万元”。

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。