

2024年
中国人民政治协商会议广州市天河区委员会
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天河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天河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天河区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市天河区委员会的工作机构，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）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、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，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

（五）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研和视察报告、大会发言。

（六）负责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工作。

（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（八）负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安

全和保密工作。

（九）负责做好区政协学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

（十）负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

（十一）负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

（十二）协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

（十三）协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

（十四）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

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会（以下简称区政协）有6个专门委员会，分别为：提案委员会、社会法制民族宗教和文化文史委员会、经济委员会、教科卫体委员会、港澳台侨外事和联络委员会、城建资源环境和农业农村委员会。中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是区政协的工作机构，下设4个科室，分别是：秘书科、综合科、组织联络科、宣传调研科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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天河区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,397.41	一、一般公共服务支出	1,487.91
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	269.50
		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	640.00
		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	2,397.41	本年支出合计	2,397.41
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	2,397.41	支出总计	2,397.41

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州市天河区委员会办公室

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	2,397.41	2,397.41	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	1,487.91	1,487.91	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	1,487.91	1,487.91	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	1,116.91	1,116.91	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	168.30	168.30	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	45.00	45.00	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	86.00	86.00	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	71.70	71.70	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	269.50	269.50	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	269.50	269.50	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	269.50	269.50	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	640.00	640.00	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	640.00	640.00	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	105.00	105.00	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	535.00	535.00	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天河区委员会办公室

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	2,397.41	2,026.41	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.91	1,116.91	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,487.91	1,116.91	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.00	535.00	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天河区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,397.41	一、一般公共服务支出	1,487.91
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	269.50
		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	640.00
		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	2,397.41	本年支出合计	2,397.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,397.41	支出总计	2,397.41

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州市天河区委员会办公室

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	2,397.41	2,026.41	371.00
[201]一般公共服务支出	1,487.91	1,116.91	371.00
[20102]政协事务	1,487.91	1,116.91	371.00
[2010201]行政运行	1,116.91	1,116.91	0.00
[2010202]一般行政管理事务	168.30	0.00	168.30
[2010204]政协会议	45.00	0.00	45.00
[2010206]参政议政	86.00	0.00	86.00
[2010299]其他政协事务支出	71.70	0.00	71.70
[208]社会保障和就业支出	269.50	269.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	269.50	269.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	269.50	269.50	0.00
[221]住房保障支出	640.00	640.00	0.00
[22102]住房改革支出	640.00	640.00	0.00
[2210201]住房公积金	105.00	105.00	0.00
[2210203]购房补贴	535.00	535.00	0.00

注：无。

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天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,026.41
[301]工资福利支出	1,244.10
[30101]基本工资	156.00
[30102]津贴补贴	462.00
[30103]奖金	207.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.00
[30109]职业年金缴费	47.00
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	105.00
[30199]其他工资福利支出	174.00
[302]商品和服务支出	161.31
[30201]办公费	29.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	13.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.20
[30227]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	13.57
[30229]福利费	45.80
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	34.00
[30299]其他商品和服务支出	12.04
[303]对个人和家庭的补助	621.00
[30301]离休费	71.50
[30302]退休费	542.00

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	7.50

注：无。

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天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	371.00
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	327.00
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	8.80
[30211]差旅费	54.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	42.00
[30216]培训费	17.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	115.50
[30299]其他商品和服务支出	43.70
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	18.00

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天河区委员会办公室

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	320.20	320.20	0.00	0.00
“三公”经费	26.40	26.40	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	22.40	22.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	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天河区委员会办公室

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天河区委员会办公室

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天河区委员会办公室

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		
合计	2,026.41	2,026.41	2,026.41	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室	2,026.41	2,026.41	2,026.41	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,244.10	1,244.10	1,244.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.31	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	621.00	621.00	621.00	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天河区委员会办公室

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	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各专委委员活动及提案视察调研经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协商座谈、实地考察、专题调研、走访等方式组织委员视察、调研、培训，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题提出意见、建议。
政协年会经费和各项日常会议经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年召开政协全会，定期组织常委会、主席会，党组会议等，紧扣建设现代化经济体系推动经济高质量发展开展协商议政。
区管退休干部节日慰问经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放慰问金、进行上门慰问等，在社会上营造尊老敬老的良好社会氛围。
区政协宣传工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩充宣传信息投放渠道，加强政协工作对外宣传和推广，构建区（县）市政协交流平台，打造宣传阵地，营造良好宣传氛围。
委员活动阵地经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“两代表一委员”工作室开展活动，延伸政协协商触角，提升政治协商效果。
编外人员聘用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员做好政协活动组织协调、后勤服务等，更好发挥政协作用。

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			
政协书画院工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	书画院每年组织理论研讨、培训讲座、考察采风、书画展览、联谊交流等活动丰富会员生活，书画院以书画艺术为载体，通过书画雅集、书画展览编印、书画慈善活动等形式，努力在服务政协工作，凝心聚力中彰显特色，充分发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，体现人民政协大团结、大联合的政治功能，促进天河文化大发展、大繁荣。
区政协文史展示中心展陈及文史研究经费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	在文史研究、讲述天河故事、传承传统文化、艺术创作、存史资政、参政咨询等方面，为天河文化发展、繁荣贡献天河政协智慧。
委员履职学习资料和培训经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过订报、组织培训、召开专题学习会议，提高政治把握能力和履职能力。
提案系统及履职系统运行维护费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织政府采购系统维护、等保测评、云资源租赁等，切实保障政协提案系统及履职系统正常运行。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置公务用车，切实保障政协机关出行需求，提高出行效率，为政协履职服务工作提供后勤保障。

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2,397.41万元，比上年减少142.65万元，下降5.62%，主要原因是一是受人员变动影响，干部退休导致基本支出减少；二是根据项目实施进度，区政协文史馆展示中心展陈经费同比净减；支出预算2,397.41万元，比上年减少142.65万元，下降5.62%，主要原因是一是受人员变动影响，干部退休导致基本支出减少；二是根据项目实施进度，区政协文史馆展示中心展陈经费同比净减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.4万元，比上年增加18万元，增长214.29%，主要原因是计划购置一台新的公务用车，用于替换一台无法满足工作需要，车况较差且已达可更新年限的公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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22.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长409.09%，主要原因是计划购置一台新的公务用车，用于替换一台无法满足工作需要，车况较差且已达可更新年限的公务用车；公务接待费4万元，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320.2万元，比上年增加37.61万元，增长13.31%，主要原因是根据工作安排，增加了公务用车购置等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排110.10万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算74.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额208.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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26万元，主要是购置公务用车、办公家具、办公设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政协年会经费和各项日常会议经费	45	充分认识人民政协在新时代的重要地位和作用，找准专门协商机构性质定位，积极发挥政协组织优势和智力优势，紧扣天河经济高质量发展和民生热点难点问题，开展协商议政。召开不少于1次政协全会，12次主席会议、4次常委会议；提交提案大于80件；参会率大于66%；政治协商效果良好。

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。