

2024年
中国人民政治协商会议广州市增城区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市增城区委员会概 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增城区委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。牢牢把握团结和民主两大主题履行职能,把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面,推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会内设办公室1个综合办事机构,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、文化文史学习和社会法制委员会、港澳台侨外事委员会(联络工作委员会)7个专门委员会(均为正处级)。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。

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增城区委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,474.42	一、一般公共服务支出	1,717.19
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	596.44
		九、卫生健康支出	3.79
		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	157.00
		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	2,474.42	本年支出合计	2,474.42
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	2,474.42	支出总计	2,474.42

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	2,474.42	2,474.42	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	1,717.19	1,717.19	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	1,717.19	1,717.19	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	1,481.34	1,481.34	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	94.50	94.50	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	41.35	41.35	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	596.44	596.44	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	596.44	596.44	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	384.44	384.44	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	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	3.79	3.79	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	3.79	3.79	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	157.00	157.00	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	157.00	157.00	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市增城区委员会

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	2,474.42	2,238.57	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,717.19	1,481.34	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,717.19	1,481.34	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,481.34	1,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.44	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.44	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.44	384.44	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	141.00	141.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	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增城区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,474.42	一、一般公共服务支出	1,717.19
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	596.44
		九、卫生健康支出	3.79
		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	157.00
		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	2,474.42	本年支出合计	2,474.42
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,474.42	支出总计	2,474.42

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增城区委员会

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	2,474.42	2,238.57	235.85
[201]一般公共服务支出	1,717.19	1,481.34	235.85
[20102]政协事务	1,717.19	1,481.34	235.85
[2010201]行政运行	1,481.34	1,481.34	0.00
[2010202]一般行政管理事务	94.50	0.00	94.50
[2010204]政协会议	50.00	0.00	50.00
[2010205]委员视察	50.00	0.00	50.00
[2010299]其他政协事务支出	41.35	0.00	41.35
[208]社会保障和就业支出	596.44	596.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	596.44	596.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	384.44	384.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00
[210]卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
[21007]计划生育事务	3.79	3.79	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.79	3.79	0.00
[221]住房保障支出	157.00	157.00	0.00
[22102]住房改革支出	157.00	157.00	0.00
[2210201]住房公积金	157.00	157.00	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增城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,238.57
[301]工资福利支出	1,700.25
[30101]基本工资	241.72
[30102]津贴补贴	800.91
[30103]奖金	253.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.00
[30109]职业年金缴费	71.00
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	157.00
[30199]其他工资福利支出	28.30
[302]商品和服务支出	150.57
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	22.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	2.30
[30216]培训费	2.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	50.63
[30299]其他商品和服务支出	19.63
[303]对个人和家庭的补助	382.15

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	378.36
[30309]奖励金	3.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	5.61
[31002]办公设备购置	5.61

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增城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	235.85
[301]工资福利支出	55.30
[30199]其他工资福利支出	55.30
[302]商品和服务支出	180.55
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.80
[30209]物业管理费	10.68
[30211]差旅费	50.35
[30212]因公出国（境）费用	0.70
[30213]维修（护）费	1.08
[30214]租赁费	5.64
[30215]会议费	50.00
[30216]培训费	21.65
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	33.15
[30299]其他商品和服务支出	1.00

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增城区委员会

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	265.74	265.74	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.70	0.70	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.50	11.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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增城区委员会

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增城区委员会

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增城区委员会

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	2,238.57	2,238.57	2,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	2,238.57	2,238.57	2,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,700.25	1,700.25	1,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.57	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	382.15	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.61	5.61	5.61	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增城区委员会

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	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	赴港澳等拜访爱国爱港爱澳社团、港澳委员，参加有关联谊等活动，支持港澳委员发挥“双重积极作用”，旗帜鲜明支持特区政府和行政长官依法施政。
编外人员聘用经费	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区聘员管理工作领导小组办公室核定的《单位聘员人数和年度经费统计表》，申请聘员工资等支出。
日常办公后勤保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政协机关的正常运作，确保区政协机关各办公室、会议室等正常使用。
政协联络交流走访工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展人民政协联谊交流工作，增强与港澳台侨人士的团结联谊，加强与政协各参加单位、党派、团体等的联络交流，协助党委、政府做好凝聚人心、汇聚力量的工作。
政协全体会议经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区政协三届四次会议的各项议程，保障全会期间食宿、交通等工作顺利开展。
委员视察调研工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织区政协委员开展专题调研和委员视察活动，广泛收集民意，深入调查研究，积极建言献策，助力高质量发展。
政协宣传工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城融媒体中心报道政协工作、制作有事好商量专题宣传栏目，进一步展示政协委员风采，扩大政协影响，更好的宣传党和政府的政策、更广泛的团结各方面人士，形成工作合力，为促进我区经济社会发展营造良好舆论氛围。

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			
委员活动日及文化文体活动经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展委员活动日、知情问政活动，组织好年度人大代表、政协委员书画摄影展等活动。建立各种平台彰显和发挥委员的才能，促进不同党派和不同界别委员之间的联系和沟通，助力我区经济社会更好的发展。
政协“三下乡”联系群众活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政协“三下乡”活动，进一步加强人民政协与群众的联系。
区政协委员履职培训经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织区政协委员履职培训，提高委员参政议政水平和履职能力，不断加强政协委员队伍建设。
中国人民政治协商会议广州市增城区委员会2024年办公设备及会议系统运维项目	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保区政协机关信息化办公设备的正常运行，对政协机关各项信息化系统的年度维护保养，保障政协机关的工作正常有序开展。

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2,474.42万元，比上年增加141.2万元，增长6.05%，主要原因是根据上级统一政策和人员变动情况增加人员经费；支出预算2,474.42万元，比上年增加141.2万元，增长6.05%，主要原因是根据上级统一政策和人员变动情况增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.2万元，比上年减少1.3万元，下降7.88%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）费0.7万元，比上年增加0.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是赴港澳拜访爱国爱港爱澳社团及港澳委员增加因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费11.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.5万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少公务接待费预算支出。

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265.74万元，比上年增加8.58万元，增长3.34%，主要原因是由于人员增加，增加相应公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排54.74万元，其中：货物类采购预算7.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47.63万元等。

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451.57万元，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5.61万元，主要是保障机关正常办公所需的台式计算机、办公桌、书柜等。

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
政协全体会议经费	50.00	完成区政协三届四次会议的各项议程，保障全会期间食宿、交通等工作顺利开展。

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。