

2022 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 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、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增城区委员会概况

## 一、主要职责

协商、民主监督、参政议政。通过围绕团结和民主两大主题履行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、农业与农村委员会、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 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	3,065.18	一、一般公共服务支出	2,375.29
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	518.12
		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增城区委员会

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	171.77
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3,065.18	本年支出合计	3,065.18
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,065.18	支出总计	3,065.18

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			
2080501	行政单位离退休	335.89	335.89	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	121.49	121.49	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	60.74	60.74	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	171.77	171.77	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	171.77	171.77	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	171.77	171.77	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	3,065.18	2,499.18	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,375.29	1,809.29	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,375.29	1,809.29	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,809.29	1,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.12	518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.12	518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.89	335.89	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	121.49	121.49	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.77	171.77	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	3,065.18	一、一般公共服务支出	2,375.29
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	518.12
		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增城区委员会

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	171.77
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3,065.18	本年支出合计	3,065.18
		二十五、结转下年	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增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3,065.18	支出总计	3,065.18

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	3,065.18	2,499.18	566.00
[201]一般公共服务支出	2,375.29	1,809.29	566.00
[20102]政协事务	2,375.29	1,809.29	566.00
[2010201]行政运行	1,809.29	1,809.29	0.00
[2010202]一般行政管理事务	152.00	0.00	152.00
[2010204]政协会议	90.00	0.00	90.00
[2010205]委员视察	40.00	0.00	40.00
[2010299]其他政协事务支出	284.00	0.00	284.00
[208]社会保障和就业支出	518.12	518.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	518.12	518.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	335.89	335.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	121.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	0.00

## 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
[221]住房保障支出	171.77	171.77	0.00
[22102]住房改革支出	171.77	171.77	0.00
[2210201]住房公积金	171.77	171.77	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增城区委员会

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	2,499.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,996.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	244.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,262.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	171.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	109.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	171.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.50



## 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增城区委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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增城区委员会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.77
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	331.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	329.89
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 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增城区委员会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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	456.45	456.45	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	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	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	5.00	5.00	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。

## 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	566.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	40.58
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.35
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	510.42
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

## 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州市增城区委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	117.30
[30215]会议费	[50202]会议费	83.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	84.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	66.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.92



## 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	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	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	51.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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州市增城区委员会

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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	2,499.18	2,499.18	2,499.18	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	2,499.18	2,499.18	2,499.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,996.34	1,996.34	1,996.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	171.51	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	331.33	331.33	331.33	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	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
日常办公后勤保障经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区政协信息系统维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区政协办公	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
室维护维修经费								
编印《增城文史》	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协联络交流走访工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协全体会议经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
委员视察、调研工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协宣传工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
委员、机关学习资料经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
委员活动日及文化文体活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协政治协	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
商及社情民意工作经费								
政协“三下乡”联系群众活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区政协委员履职培训经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协委员履职经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协提案工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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3,065.18万元,比上年减少749.78万元,下降19.65%,主要原因是按照人社局相关政策相应调整了部分经费、根据年度工作计划调整项目活动,减少收入预算;支出预算3,065.18万元,比上年减少749.78万元,下降19.65%,主要原因是按照人社局相关政策相应调整了部分经费、根据年度工作计划调整项目开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.50万元,比上年减少67.00万元,下降75.71%,主要原因是报减了因公出国(境)支出,2021年更换购置2辆公务用车增加经费支出。其中:因公出国(境)费5.00万元,比上年减少22.00万元,下降81.48%,主要原因是报减了因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费11.50万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少40.00万元;公务用车运行维护费11.50万元,比上年增加0.00万元。)比上年减少40.00万元,下降77.67%,主要原因是2021年更换购置2辆公务用车,本年不需要更换减少公务用车购置费;公务接待费5.00万元,比上年减少5.00万元,下降50.00%,主要原因是根据年度工作安排减少公务接待费用。

### 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456.45万元，比上年增加335.42万元，增长277.14%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排68.18万元，其中：货物类采购预算18.00万元，工程类采购预算9.50万元，服务类采购预算40.68万元等。

#### 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425.89万元，分布构成情况为：房屋0.00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15.00万元，主要是保障机关正常办公所需的台式计算机、碎纸机、办公家具等。

#### 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
政协“三下乡”联系群众活动经费	20.00	无

注：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：**指区直行政（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。