

2023 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 2023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、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 2023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。通过围绕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 2023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	2333.22	一、一般公共服务支出	1638.32
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	533.85
		九、卫生健康支出	3.07
		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	157.99
		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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2333.22	本年支出合计	2333.22
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	2333.22	支出总计	2333.22

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			
22102	住房改革支出	157.99	157.99	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	157.99	157.99	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	2333.22	2023.72	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1638.32	1328.82	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1566.85	1257.35	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1257.35	1257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.85	533.85	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							
2080501	行政单位离退休	315.82	315.82	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	145.35	145.35	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	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.99	157.99	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	2333.22	一、一般公共服务支出	1638.32
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	533.85
		九、卫生健康支出	3.07
		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	157.99
		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	2333.22	本年支出合计	2333.22
		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	2333.22	支出总计	2333.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2333.22	2023.72	309.50
[201]一般公共服务支出	1638.32	1328.82	309.50
[20101]人大事务	71.47	71.47	0.00
[2010101]行政运行	71.47	71.47	0.00
[20102]政协事务	1566.85	1257.35	309.50
[2010201]行政运行	1257.35	1257.35	0.00
[2010202]一般行政管理事务	107.50	0.00	107.50
[2010204]政协会议	80.00	0.00	80.00
[2010205]委员视察	32.00	0.00	32.00
[2010299]其他政协事务支出	90.00	0.00	90.00
[208]社会保障和就业支出	533.85	533.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	533.85	533.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	315.82	315.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.68	72.68	0.00
[210]卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
[21007]计划生育事务	3.07	3.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00
[221]住房保障支出	157.99	157.99	0.00
[22102]住房改革支出	157.99	157.99	0.00
[2210201]住房公积金	157.99	157.99	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	2023.72
[301]工资福利支出	1552.65
[30101]基本工资	242.22
[30102]津贴补贴	792.90
[30103]奖金	134.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.35
[30109]职业年金缴费	72.68
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	157.99
[302]商品和服务支出	154.51
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	20.00
[30216]培训费	0.80

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
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	16.00
[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	51.28
[30299]其他商品和服务支出	30.43
[303]对个人和家庭的补助	313.56
[30302]退休费	310.50
[30309]奖励金	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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	257.16	257.16	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	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	预算
合 计	309.50
[301]工资福利支出	55.30
[30113]住房公积金	4.99
[30199]其他工资福利支出	50.31
[302]商品和服务支出	254.20
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	8.94
[30211]差旅费	33.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	5.64
[30215]会议费	75.00

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	预算
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	38.20
[30299]其他商品和服务支出	63.42

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	2023.72	2023.72	2023.72	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	2023.72	2023.72	2023.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1552.65	1552.65	1552.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.51	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	313.56	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	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	309.50	309.50	309.50	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	309.50	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据机关事业单位政府聘用人员名册的核定数，申请聘员工资等支出。
其他运行经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务的形式，采购内部控制、资产清核等服务，切实有效提升区政协机关工作。
日常办公后勤保障经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关的正常运作，确保机关各办公室、会议室正常使用。
区政协信息系统维护经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政协委员能够适时提交提案等各项工作。同时，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。

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			
区政协办公室维护维修经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况,对区政协机关的办公楼进行维修、补漏等工作,服务区政协委员更好参政议政。
政协联络交流走访工作经费	5.00	5.00	5.00	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、汇聚合力的工作。
政协全体会议经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成区政协三届三次会议的各项议程,保障全会期间食宿、交通、防疫工作顺利开展。
委员视察、调研工作经费	32.00	32.00	32.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城融媒体平台报道政协工作、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

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			
								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。
委员、机关学习资料经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为每位政协委员订阅相关资料和定期给政协机关人员及委员印发、邮寄有关学习资料，持续提高委员参政议政履职理论水平和能力，不断提升政协机关工作人员工作服务能力。
政协“三下乡”联系群众活动经费	10.00	10.00	10.00	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。
政协委员履职经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强区政协委员能力建设，贯彻好新发展理念、促进新发展格局的形成，保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥凝聚共识、建言献

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			
								策、汇集众智、服务大局的作用，为高质量建设现代化中等规模生态城区，作出政协新的贡献。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,333.22万元,比上年减少731.96万元,下降23.9%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,压减项目预算,以及按照人社部门相关政策调整了部分经费;支出预算2,333.22万元,比上年减少731.96万元,下降23.9%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,压减预算支出和按照人社部门相关政策调整了部分经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元,比上年减少5万元,下降23.3%,主要原因是报减了因公出国(境)费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少5万元,下降100.0%,主要原因是预算申报时,按疫情防控要求,报减了因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费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0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排 257.16 万元，比上年减少 199.29 万元，下降 43.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 51.34 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 46.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 504.45 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 3 万元，主要是保障机关正常办公所需的台式计算机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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“三下乡”联系群众活动经费	10.00	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。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。