

2023 年
中国人民政治协商会议广东省佛山市委员
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东省佛山市委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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东省 佛山市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责组织实施市政协全体委员会议和常务委员会提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助政府办理委员提案、政协建议书。

（二）积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各方面人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（三）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、各类委员议政会议等会务工作。

（四）掌握市政协的全面工作情况，负责政协委员、各界人士和各民主党派、人民团体、有关部门以及各级政协的联络，联系、指导各区政协工作。

（五）协调市民主大院、联谊大厦的管理工作。

（六）承办市政协的其他日常事务工作。

二、部门机构设置

市政协机关设办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、城建资源环境委员会、文教体卫和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。市政协办公室内设四个科：秘书科、调研信息科、专委会工作科、综合科。

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东省佛山市委员会办公室本级预算。

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东省佛山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5075.95	一、一般公共服务支出	3966.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.80	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	894.88
		九、卫生健康支出	17.01
		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东省佛山市委员会办公室

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	200.70
		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	5078.75	本年支出合计	5078.75

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

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	5078.75	支出总计	5078.75

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东省佛山市委员会办公室

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			
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	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	200.70	200.70	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	200.70	200.70	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	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

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	5078.75	3603.77	1474.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3966.16	2491.18	1474.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3966.16	2491.18	1474.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2493.98	2491.18	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	345.46	0.00	345.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	190.00	0.00	190.00	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
2010206	参政议政	235.80	0.00	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	660.92	0.00	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.88	894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.42	889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564.73	564.73	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东省佛山市委员会办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.46	216.46	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	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省佛山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5075.95	一、一般公共服务支出	3963.36
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	894.88
		九、卫生健康支出	17.01
		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东省佛山市委员会办公室

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	200.70
		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	5075.95	本年支出合计	5075.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5075.95	支出总计	5075.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省佛山市委员会办公室

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	5075.95	3603.77	1472.18
[201]一般公共服务支出	3963.36	2491.18	1472.18
[20102]政协事务	3963.36	2491.18	1472.18
[2010201]行政运行	2491.18	2491.18	0.00
[2010202]一般行政管理事务	345.46	0.00	345.46
[2010204]政协会议	190.00	0.00	190.00
[2010205]委员视察	40.00	0.00	40.00
[2010206]参政议政	235.80	0.00	235.80
[2010299]其他政协事务支出	660.92	0.00	660.92
[208]社会保障和就业支出	894.88	894.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	889.42	889.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	564.73	564.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.46	216.46	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东省佛山市委员会办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.23	108.23	0.00
[20811]残疾人事业	3.40	3.40	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
[210]卫生健康支出	17.01	17.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.01	17.01	0.00
[221]住房保障支出	200.70	200.70	0.00
[22102]住房改革支出	200.70	200.70	0.00
[2210201]住房公积金	200.70	200.70	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3603.77
[301]工资福利支出	2748.27
[30101]基本工资	352.15
[30102]津贴补贴	1087.47
[30103]奖金	579.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.46
[30109]职业年金缴费	108.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.01
[30112]其他社会保障缴费	5.46
[30113]住房公积金	200.70
[30199]其他工资福利支出	181.65
[302]商品和服务支出	271.07
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00

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东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	24.00
[30226]劳务费	8.00
[30228]工会经费	18.06
[30229]福利费	1.68
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	75.03
[30299]其他商品和服务支出	40.30

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东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	554.43
[30301]离休费	45.41
[30302]退休费	509.02
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省佛山市委员会办公室

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	1474.22	1474.22	0.00	0.00
“三公”经费	142.00	142.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	98.00	98.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	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东省佛山市委员会办公室

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东省佛山市委员会办公室

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。

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东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1472.18
[302]商品和服务支出	1472.18
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	22.80
[30211]差旅费	162.80
[30212]因公出国（境）费用	98.00
[30213]维修（护）费	130.96
[30215]会议费	171.20
[30216]培训费	26.00
[30226]劳务费	49.00
[30227]委托业务费	734.77
[30299]其他商品和服务支出	26.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省佛山市委员会办公室

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	3603.77	3603.77	3603.77	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室	3603.77	3603.77	3603.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2748.27	2748.27	2748.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.07	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	554.43	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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东省佛山市委员会办公室

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	1474.98	1472.18	1472.18	0.00	0.00	0.00	2.80	保障政协各项工作正常
中国人民政治 协商会议广东 省佛山市委员 会办公室	1474.98	1472.18	1472.18	0.00	0.00	0.00	2.80	保障政协各项工作正常
本年支出	1472.18	1472.18	1472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协各项工作正常
办公大楼(场 地)运行维护费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协全会经 费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政协宣传 工作经费	161.60	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协机关工 作经费	309.85	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共外交及 港澳工作经费	349.32	349.32	349.32	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东省佛山市委员会办公室

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			
政协调研、议政及委员履职管理经费	275.80	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山“数字政协”项目	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
LED显示屏及会议室音视频系统维护	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政协办公室安防系统运维(2023年)项目	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
自由资金支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	
基本户历年累计结余	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5078.75万元，比上年减少807.60万元，下降13.72%，主要原因是严格执行中央八项规定和按照“过紧日子”的要求，厉行节约；支出预算5078.75万元，比上年减少807.60万元，下降13.72%，主要原因是严格执行中央八项规定和按照“过紧日子”的要求，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费142万元，比上年减少99万元，下降41.08%，主要原因是减少购置公务用车预算。其中：因公出国（境）费98万元，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；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，比上年减少99万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加0万元。）比上年减少99万元，下降83.19%，主要原因是减少购置公务用车预算；公务接待费24万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排1474.22万元，比上年增加157.51万元，增长11.96%，主要原因是为增强政协委员履职能力，增加了政协调研和培训支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排215.07万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算55.07万元等。

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3836.26万元，分布构成情况为：房屋9851.48平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是购置办公设备等。

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
政协机关工作经费	309.85	保障政协机关各项工作正常
政协调研、议政及委员履职管理经费	275.80	组织委员开展专题调研、视察、议政、督办等活动，充分发挥委员参政议政的作用；组织委员培训，明确委员职责，增强委员参政议政能力。

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。