

2023 年

中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会  
会办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议佛山市高明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 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佛山市高明区委员会办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策、法规，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

(二) 组织实施区政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，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、审查和协助区政府办理委员提案、政协建议案。

(三) 负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。

(四) 积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，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，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

(五) 组织区政协委员根据经济、社会发展形势，结合政协工作知识进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造安定团结的局面。密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。

(六) 负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案,配合上级政协和地方政协完成本区的调研、考察任务。

(七) 负责对政协各专委会、联络委员会(组)的联系和指导工作。

(八) 负责政协联谊会的服务工作。

(九) 负责区政协日常的事务性工作,承办区政协领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

区政协机关设置三个正科级综合办事机构,分别是:办公室、综合室、专委会工作室。

## **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 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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2959.55	一、一般公共服务支出	2164.41
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	606.71
		九、卫生健康支出	24.80
		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佛山市高明区委员会办公室

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	163.63
		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	2959.55	本年支出合计	2959.55

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室

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	2959.55	支出总计	2959.55

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佛山市高明区委员会办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	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	83.15	83.15	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	24.80	24.80	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	24.80	24.80	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	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	163.63	163.63	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	163.63	163.63	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	152.22	152.22	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	11.41	11.41	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佛山市高明区委员会办公室

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	2959.55	2959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2164.41	2164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2164.41	2164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1995.91	1995.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.71	606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.71	606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.25	357.25	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	166.31	166.31	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	83.15	83.15	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佛山市高明区委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.41	11.41	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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2959.55	一、一般公共服务支出	2164.41
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	606.71
		九、卫生健康支出	24.80
		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佛山市高明区委员会办公室

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	163.63
		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	2959.55	本年支出合计	2959.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2959.55	支出总计	2959.55

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佛山市高明区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2164.41	2164.41
20102	政协事务	2164.41	2164.41
2010101	行政运行	1995.91	1995.91
2010204	政协会议	90.00	90.00
2010205	委员视察	30.00	30.00
2010299	其他政协事务支出	48.50	48.50
208	社会保障和就业支出	606.71	606.71
20805	行政事业单位养老支出	606.71	606.71
2080501	行政单位离退休	357.25	357.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.15	83.15
210	卫生健康支出	24.80	24.80
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80

## 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佛山市高明区委员会办公室

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
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20
221	住房保障支出	163.63	163.63
22102	住房改革支出	163.63	163.63
2210201	住房公积金	152.22	152.22
2210203	购房补贴	11.41	11.41

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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2574.74
[301]工资福利支出	2055.47
[30101]基本工资	234.19
[30102]津贴补贴	791.82
[30103]奖金	426.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.31
[30109]职业年金缴费	83.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.76
[30111]公务员医疗补助缴费	4.25
[30112]其他社会保障缴费	2.07
[30113]住房公积金	152.23
[30114]医疗费	3.84
[30199]其他工资福利支出	178.45
[302]商品和服务支出	157.07



## 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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	36.92
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	16.76
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	0.25

## 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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	36.64
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	24.00
[303]对个人和家庭的补助	361.20
[30302]退休费	310.45
[30307]医疗费补助	50.75
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	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佛山市高明区委员会办公室

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	363.46	363.46	0.00	0.00
“三公”经费	33.70	33.70	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	27.80	27.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.80	18.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.90	5.90	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佛山市高明区委员会办公室

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佛山市高明区委员会办公室

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

## 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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	384.81
[301]工资福利支出	5.90
[30103]奖金	5.90
[302]商品和服务支出	355.11
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30209]物业管理费	73.53
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	17.00
[30215]会议费	63.40
[30216]培训费	17.26

## 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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	32.82
[30227]委托业务费	72.50
[30299]其他商品和服务支出	55.10
[310]资本性支出	19.80
[31002]办公设备购置	1.00
[31013]公务用车购置	18.80
[399]其他支出	4.00
[39999]其他支出	4.00

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佛山市高明区委员会办公室

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	国有资本 经营预算		
合 计	2574.74	2574.74	2574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	361.20	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	2055.47	2055.47	2055.47	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	157.07	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
机关资本性支出 (一)	1.00	1.00	1.00	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佛山市高明区委员会办公室

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	384.81	384.81	384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区政协办专项经费,确保区政协办各项工作的正常运行,发挥政协工作的积极作用,提升政协工作的整体水平,树立良好的政协形象。
中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常工作需要,保障我办工作的正常运转。
大院物业管理费	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大院物业管理,做好区人大政协机关办公场所保洁、保卫、植物管养、防虫等工作,为机关工作营造良好环境。
大院职工饭堂员工工资	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	该专项支付饭堂员工工资,确保饭堂日常工作运行。

### 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佛山市高明区委员会办公室

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			
大院水、电、燃气费用支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好办公场所维护管理,确保区人大政协机关大院水、电、燃气正常运行。
委员履职费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员坚持围绕中心服务大局原则,聚焦民生热点、难点、痛点、堵点问题,每年每人提交 1 份以上提案、信息,并进行信息反馈,督促视察,有效推进民生问题的解决,助力高明经济高质量发展。
政协委员及政协机关工作人员培训费	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训,让政协委员机关工作人员增进共识,提高政治站位,提升履职能力,增强责任意识,推动高明经济高质量发展。
购买公务用车经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新购买一辆公务用车,满足日常工作需要,保障我办工作的正常运转。
大院办公场所、办公设施维修	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对办公大楼电梯进行检测、维修维护;定期对办公室空调、

### 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佛山市高明区委员会办公室

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			
专项经费								大院水电设施进行维护;对大院破损的地方进行维修,达到改善办公环境、消除区人大政协大院办公用房安全隐患的目的。
政协会议费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,打造有为政协,助推高明高质量发展;落实疫情防控措施,会议预期完成全部议程,顺利完成选举任务。
委员外出考察费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开拓委员视野、丰富知识、拓展思维,学习借鉴外地成功履职经验,从而提高委员参政议政能力。为高明区经济发展献计献策。
常委会组成人员考察经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人民政协专门协商机构作用,进一步提高常委会协商议政实效,切实有效地履行政协职能,高质量撰写常委会建议书,更好地为区委、区政府民主科学决策提供

### 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佛山市高明区委员会办公室

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			
								参考意见。
专项业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过接待全国各级政协和兄弟市县政协来访,区内外有关业务联系单位,落实政治协商工作,有利于坚持和改善共产党的领导,更广泛地联系和团结各阶层群众。
宣传经费(含公众号运维费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时传播政协有关动态、亮点做法,扩大政协影响力,为高明经济社会高质量发展凝聚智慧和力量。
报刊杂志订阅、印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好党报党刊发行工作,确保党报党刊征订任务顺利完成。
港澳委员座谈会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开港澳委员座谈会,及时向港澳高明区政协委员、同胞通报家乡经济和社会发展情况,加强与乡贤沟通,增进感情,为家乡建设出谋划策。
政协联谊会经	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开政协联谊会议,为政府提

### 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佛山市高明区委员会办公室

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			
费								供社情民意信息,发挥桥梁及纽带作用,加强团结合作。

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 2959.55 万元，比上年增加 140.85 万元，增长 5.00%，主要原因是由于区人大办将大院职工饭堂员工工资、大院物业管理费、大院水、电、燃气费用支出、大院办公场所、办公设施维修专项经费移交给我办管理，因此 2023 年的部门收入预算比 2022 年预算增加；支出预算 2959.55 万元，比上年增加 140.85 万元，增长 5.00%，主要原因是由于区人大办将大院职工饭堂员工工资、大院物业管理费、大院水、电、燃气费用支出、大院办公场所、办公设施维修专项经费移交给我办管理，因此 2023 年的部门收入预算比 2022 年预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.70 万元，比上年减少 11.30 万元，下降 25.11%，主要原因是我办本年度公务用车购置比上年度减少 3.20 万元；我办本年度公务用车运行维护费比上年度减少 3.00 万元；本年度接待全国各级政协和兄弟市县政协来访经费减少 5.10 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 27.80 万元（公务用车购置费 18.80 万元，比上年减少 3.20 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 6.20 万元，下降 18.24%，主要原因是我办本年度公务用车购置比上年

度减少 3.20 万元；我办本年度公务用车运行维护费比上年度减少 3.00 万元；公务接待费 5.90 万元，比上年减少 5.10 万元，下降 46.36%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支。

### **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 363.46 万元，比上年减少 20.18 万元，下降 5.26%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少会议费用。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 247.70 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 50 万元，主要是公务

用车、办公电脑、办公台、办公桌、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
政协会议费用	90.00	通过召开政协会议认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，打造有为政协，助推高明高质量发展；落实疫情防控措施，会议预期完成全部议程，顺利完成选举任务。
常委会组成人员考察经费	3.00	通过发挥人民政协专门协商机构作用，进一步提高常委会协商议政实效，切实有效地履行政协职能，高质量撰写常委会建议书，更好地为区委、区政府民主科学决策提供参考意见。
购买公务用车经费	18.80	通过新购买一辆公务用车，满足日常工作需要，保障我办工作的正常运转。
中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室工作经费	15.00	中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室工作经费满足日常工作需要，保障我办工作的正常运转。
委员外出考察费	30.00	通过委员外出考察开拓委员视野、丰富知识、拓展思维，学习借鉴外地成功履职经验，从而提高委员参政议政能力。为高明区经济发展献计献策。
港澳委员座谈会经费	4.00	通过召开港澳委员座谈会，及时向港澳高明区政协委员、同胞通报家乡经济和社会发展情况，加强与乡贤沟通，增进感情，为家乡建设出谋划策。
政协联谊会经费	0.50	通过召开政协联谊会议，为政府提供社情民意信息，发挥桥梁及纽带作用，加强团结合作。



专项业务费	20.00	通过接待全国各级政协和兄弟市县政协来访，区内外有关业务联系单位，落实政治协商工作，有利于坚持和改善共产党的领导，更广泛地联系和团结各阶层群众。
报刊杂志订阅、印刷费	4.00	通过做好党报党刊发行工作，确保党报党刊征订任务顺利完成。
委员履职费	20.90	通过政协委员坚持围绕中心服务大局原则，聚焦民生热点、难点、痛点、堵点问题，每年每人提交 1 份以上提案、信息，并进行信息反馈，督促视察，有效推进民生问题的解决，助力高明经济高质量发展。
政协委员及政协机关工作人员培训费	19.66	2022 年计划培训班人数共 225 人。区政协委员 209 人，分 12 个专委会（联络组），实行全员培训。参加培训人员还有部分政协机关工作人员。通过培训，让政协委员机关工作人员增进共识，提高政治站位，提升履职能力，增强责任意识，推动高明经济高质量发展。
宣传经费（含公众号运维费）	20.00	通过传播政协有关动态、亮点做法，扩大政协影响力，为高明经济社会高质量发展凝聚智慧和力量。
大院职工饭堂员工工资	36.42	该专项支付饭堂员工工资，确保饭堂日常工作运行。
大院物业管理费	73.53	通过开展大院物业管理，做好区人大政协机关办公场所保洁、保卫、植物管养、防虫等工作，为机关工作营造良好环境。
大院水、电、燃气费用支出	25.00	通过做好办公场所维护管理，确保区人大政协机关大院水、电、燃气正常运行。
大院办公场所、办公设施维修专项经费	4.00	通过定期对办公大楼电梯进行检测、维修维护；定期对办公室空调、大院水电设施

		进行维护；对大院破损的地方进行维修，达到改善办公环境、消除区人大政协大院办公用房安全隐患的目的。
--	--	--

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。