

2022 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 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

## 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建议，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 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	2818.70	一、一般公共服务支出	2144.25
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	509.44
		九、卫生健康支出	23.02
		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	141.99
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2818.70	本年支出合计	2818.70

## 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	2818.70	支出总计	2818.70

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	117.00	117.00	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	58.44	58.44	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	23.02	23.02	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	23.02	23.02	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	14.92	14.92	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	8.10	8.10	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	141.99	141.99	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	141.99	141.99	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	137.06	137.06	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	4.93	4.93	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	2818.70	2390.76	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2144.25	1716.31	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2144.25	1716.31	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	政协事务-行政运行	1837.90	1716.31	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	144.85	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.44	509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.44	509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	334.00	334.00	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	117.00	117.00	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	58.44	58.44	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	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.93	4.93	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	2818.70	一、一般公共服务支出	2144.25
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	509.44
		九、卫生健康支出	23.02
		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	141.99
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2818.70	本年支出合计	2818.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2818.70	支出总计	2818.70

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	2818.70	2390.76	427.94
[201]一般公共服务支出	2144.25	1716.31	427.94
[20102]政协事务	2144.25	1716.31	427.94
[2010201]政协事务-行政运行	1837.90	1716.31	121.59
[2010204]政协会议	144.85	0.00	144.85
[2010205]委员视察	79.00	0.00	79.00
[2010299]其他政协事务支出	82.50	0.00	82.50
[208]社会保障和就业支出	509.44	509.44	0.00
[20805]行政事业单位离退休	509.44	509.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	334.00	334.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44	0.00
[210]卫生健康支出	23.02	23.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.02	23.02	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	14.92	14.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
[221]住房保障支出	141.99	141.99	0.00
[22102]住房改革支出	141.99	141.99	0.00
[2210201]住房公积金	137.06	137.06	0.00
[2210203]购房补贴	4.93	4.93	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2390.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1875.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	762.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	409.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	162.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	158.70

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.47
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.22
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	356.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	287.20
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和补助	46.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和补助	22.90

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	383.64	383.64	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	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： 本单位无政府性基金预算支出

## 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： 本单位无国有资本预算支出

## 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 2818.70 万元，比上年增加 385.65 万元，增长 15.85%，主要原因是由于区内人员调入，造成办公经费增加；本年度新增加政协委员，造成委员外出考察费、政协委员及政协机关工作人员培训费较上年有所增加，2022 年的部门收入预算比 2021 年预算增加；支出预算 2818.70 万元，比上年增加 385.65 万元，增长 15.85%，主要原因是由于区内人员调入，造成办公经费增加；本年度新增加政协委员，造成委员外出考察费、政协委员及政协机关工作人员培训费较上年有所增加，2022 年的部门支出预算比 2021 年预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 45 万元，比上年增加 32 万元，增长 246%，主要原因是我办计划在本年度购入公务用车一辆；增加接待全国各级政协和兄弟市县政协来访经费。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 34 万元（公务用车购置费 22 万元，比上年增加 22 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 22 万元，增长 183.33%，主要原因是我办计划在本年度购入公务用车一辆，公务用车购置费较上年增加；公务接待费 11 万元，比上年增加 10 万元，增长 1000%，主要原因是我办增加接待全国各

级政协和兄弟市县政协来访经费。

### **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383.64万元，比上年增加35.26万元，增长10.12%，主要原因是2021年度人员调入增加办公经费；增加会议费用；增加设备购置费等。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算55万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额250.41万元，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55万元，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**

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
政协会议费用	144.85 万元	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	7.00 万元	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案，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	22.00 万元	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	24.09 万元	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	72.00 万元	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	9.00 万元	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 万元	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	48.00 万元	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	5.00 万元	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 万元	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	54.60 万元	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 万元	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。

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：**指省直行政（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。