

2022 年

中国人民政治协商会议广东省广州市花都
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东省广州市花都区委员会 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东省 广州市花都区委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委区政府的中心工作进行调查研究、听取民意，为区委区政府的决策提供意见和建议；坚持团结和民主两大主题，调动各方的积极性，凝聚共识，为花都的社会经济发展作贡献。

二、部门机构设置

花都区政协设“一办六委”：“一办”是区政协办公室。“六委”是区政协港澳台侨外事委、区政协提案委、区政协教科文卫和文史学习委、区政协城建资源环境委、区政协社会法制民族宗教委、区政协经济和农业农村委。

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广州市花都区委员会本级预算。

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东省广州市花都区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,998.98	一、一般公共服务支出	1,945.92
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	65.00
		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	361.70
		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东省广州市花都区委员会

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	626.36
		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	2,998.98	本年支出合计	2,998.98

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,998.98	支出总计	2,998.98

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东省广州市花都区委员会

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			
2210203	购房补贴	428.50	428.50	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东省广州市花都区委员会

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	2,998.98	2,675.28	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,945.92	1,687.22	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,945.92	1,687.22	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,712.92	1,687.22	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.00	0.00	65.00	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广州市花都区委员会

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							
208	社会保障和就业支出	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.04	155.04	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	137.66	137.66	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.36	626.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.36	626.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.50	428.50	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东省广州市花都区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,998.98	一、一般公共服务支出	1,945.92
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	65.00
		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	361.70
		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东省广州市花都区委员会

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	626.36
		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	2,998.98	本年支出合计	2,998.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,998.98	支出总计	2,998.98

注：表中功能分类科目，根据本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东省广州市花都区委员会

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	2,998.98	2,675.28	323.70
[201]一般公共服务支出	1,945.92	1,687.22	258.70
[20102]政协事务	1,945.92	1,687.22	258.70
[2010201]行政运行	1,712.92	1,687.22	25.70
[2010202]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2010204]政协会议	15.00	0.00	15.00
[2010205]委员视察	38.00	0.00	38.00
[2010206]参政议政	45.00	0.00	45.00
[2010299]其他政协事务支出	110.00	0.00	110.00
[205]教育支出	65.00	0.00	65.00
[20508]进修及培训	65.00	0.00	65.00
[2050803]培训支出	65.00	0.00	65.00
[208]社会保障和就业支出	361.70	361.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.70	361.70	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广州市花都区委员会

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
[2080501]行政单位离退休	155.04	155.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00	0.00
[221]住房保障支出	626.36	626.36	0.00
[22102]住房改革支出	626.36	626.36	0.00
[2210201]住房公积金	197.86	197.86	0.00
[2210203]购房补贴	428.50	428.50	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东省广州市花都区委员会

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	2,675.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,320.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	312.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,031.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	137.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	197.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	566.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00

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东省广州市花都区委员会

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
[30213]维修（护）费	[50205]委托业务费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.82
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.55
[30229]福利费	[50201]办公经费	21.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	63.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	155.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	151.87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.08

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东省广州市花都区委员会

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	341.64	341.64	0.00	0.00
“三公”经费	60.52	60.52	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.70	33.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.82	6.82	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广州市花都区委员会

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东省广州市花都区委员会

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东省广州市花都区委员会

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	323.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	261.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.05
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	17.00
[30216]培训费	[50203]培训费	65.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	27.00

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东省广州市花都区委员会

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
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	51.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	36.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.25
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00

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东省广州市花都区委员会

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	2,675.28	2,675.28	2,675.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	2,320.32	2,320.32	2,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	199.39	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	155.57	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	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东省广州市花都区委员会

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	323.70	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会	323.70	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政协大会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文史工作经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
诗书画室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协培训工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
联络港澳台侨外事工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政协各专	20.00	20.00	20.00	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广州市花都区委员会

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			
委会考察调研经费								
工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题视察调研、了解社情民意、组织相关培训、召开专题会议、参加“10号工作室”等相关活动，加强政协委员的履职能力，积极建言献策，充分发挥政协委员参政议政的职能。
政协专项业务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实区委关于政协工作的部署要求，团结依靠广大政协委员和各民主党派、工商联、

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广州市花都区委员会

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			
								海外侨胞等。始终坚持在把握全局中明晰思路、在服务发展中精准定位、在履职实践中主动作为，为推动我区高质量发展贡献政协智慧和力量。

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2,998.98万元，比上年减少120.38万元，下降3.86%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和对公用经费标准进行优化调整，调减离退休人员公用经费；支出预算2,998.98万元，比上年减少120.38万元，下降3.86%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和对公用经费标准进行优化调整，调减离退休人员公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费60.52万元，比上年增加30.18万元，增长99.47%，主要原因是：（一）由于原有的一辆公务车已过报废期并存在重大安全隐患需新购置一台公务车，所以公务用车购置费增加；（二）增加了港澳委员、港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞等回花都参加政协等单位组织的相关活动（专题视察、调研、协商议政、民主监督、重要学习会议以及台侨相关外事活动）按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。其中：因公出国（境）费20.00万元，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33.70万元（公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元；公务用车运行维护费8.70万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加25.00万元，增长287.36%，主要

原因是由于原有的一辆公务车已过报废期并存在重大安全隐患需新购置一台公务车，所以公务用车购置费增加；公务接待费6.82万元，比上年增加5.18万元，增长315.85%，主要原因是增加了港澳委员、港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞等回花都参加政协等单位组织的相关活动（专题视察、调研、协商议政、民主监督、重要学习会议以及台侨相关外事活动）按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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341.64万元，比上年增加84.27万元，增长32.74%，主要原因是原有的一辆公务车已过报废期并存在重大安全隐患需新购置一台公务车，所以公务用车购置费增加；2021年10月底换届后政协委员增加，办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排54.65万元，其中：货物类采购

预算 37.75 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 14.90 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 180.73 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 36.25 万元，主要是电脑、打印机、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
政协委员工作经费	38.00 万元	通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题视察调研、了解社情民意、组织相关培训、召开专题会议、参加“10 号工作室”等相关活动，加强政协委员的履职能力，积极建言献策，充分发挥政协委员参政议政的职能。
政协专项业务经费	48.00 万元	认真落实区委关于政协工作的部署要求，团结依靠广大政协委员和各民主党派、工商联、海外侨胞等。始终坚持在把握全局中明晰思路、在服务发展中精准定位、在履职实践中主动作为，为推动我区高质量发展贡献政协智慧和力量。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。