

2023 年  
中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员  
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州市黄埔区委员会办公室 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广州市 黄埔区委员会办公室概况

## 一、主要职责

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室主要职责是：

1、负责区政协的全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责起草区政协机关的重要文件和有关材料。

4、协调安排区政协委员的视察、调查、座谈、调研等活动，并承担有关服务和有关材料。

5、宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策、报道区政协机关的重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。

6、负责管理政协机关的人事、劳动工资和行政后勤工作。

7、承办区政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设办公室（处级）以及7个专门委员会（处级）。

专门专委会：提案委员会、经济委员会、城建资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会、学习和文史资料委员会。区政协办公室设 5

个内设机构，分别是秘书科、综合科、行政科、人事科、联络科。

### **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广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,992.44	一、一般公共服务支出	2,646.06
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	477.50
		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州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.76
		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	855.11
		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	3,992.44	本年支出合计	3,992.44

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,992.44	支出总计	3,992.44

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黄埔区委员会办公室

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			
2210201	住房公积金	180.71	180.71	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	674.40	674.40	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黄埔区委员会办公室

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	3,992.44	3,076.33	916.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,646.06	1,743.72	902.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,646.06	1,743.72	902.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,743.72	1,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	112.78	0.00	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	779.56	0.00	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.63	220.63	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	161.54	161.54	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	80.77	80.77	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黄埔区委员会办公室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	674.40	674.40	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黄埔区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,992.44	一、一般公共服务支出	2,646.06
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	477.50
		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	13.76
		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黄埔区委员会办公室

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	855.11
		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	3,992.44	本年支出合计	3,992.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,992.44	支出总计	3,992.44

注：表中功能分类科目，根据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黄埔区委员会办公室

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	3,992.44	3,076.33	916.10
[201]一般公共服务支出	2,646.06	1,743.72	902.34
[20102]政协事务	2,646.06	1,743.72	902.34
[2010201]行政运行	1,743.72	1,743.72	0.00
[2010204]政协会议	112.78	0.00	112.78
[2010205]委员视察	10.00	0.00	10.00
[2010299]其他政协事务支出	779.56	0.00	779.56
[208]社会保障和就业支出	477.50	477.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	477.50	477.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	220.63	220.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.54	161.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.77	80.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56	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黄埔区委员会办公室

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
[213]农林水支出	13.76	0.00	13.76
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.76	0.00	13.76
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.76	0.00	13.76
[221]住房保障支出	855.11	855.11	0.00
[22102]住房改革支出	855.11	855.11	0.00
[2210201]住房公积金	180.71	180.71	0.00
[2210203]购房补贴	674.40	674.40	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黄埔区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,076.33
[301]工资福利支出	2,258.92
[30101]基本工资	283.51
[30102]津贴补贴	851.81
[30103]奖金	23.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.54
[30109]职业年金缴费	80.77
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	180.71
[30199]其他工资福利支出	674.95
[302]商品和服务支出	252.61
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	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州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	6.00
[30211] 差旅费	5.00
[30213] 维修（护）费	2.50
[30214] 租赁费	5.00
[30217] 公务接待费	2.00
[30218] 专用材料费	1.00
[30228] 工会经费	26.70
[30229] 福利费	40.06
[30231] 公务用车运行维护费	10.80
[30239] 其他交通费用	56.04
[30299] 其他商品和服务支出	82.31
[303] 对个人和家庭的补助	560.75
[30301] 离休费	2.88
[30302] 退休费	539.59

## 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黄埔区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	4.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.60
[310]资本性支出	4.05
[31002]办公设备购置	4.05

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黄埔区委员会办公室

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	147.45	147.45	0.00	0.00
“三公”经费	28.80	28.80	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	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黄埔区委员会办公室

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广州市黄埔区委员会办公室

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广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	916.10
[301]工资福利支出	12.77
[30199]其他工资福利支出	12.77
[302]商品和服务支出	818.31
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	10.00
[30211]差旅费	115.00
[30213]维修（护）费	32.93
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	112.78
[30216]培训费	105.80
[30217]公务接待费	16.00
[30218]专用材料费	2.00

## 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黄埔区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	200.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	205.80
[310]资本性支出	85.03
[31002]办公设备购置	44.00
[31007]信息网络及软件购置更新	41.03

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黄埔区委员会办公室

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	3,076.33	3,076.33	3,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室	3,076.33	3,076.33	3,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,258.92	2,258.92	2,258.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	252.61	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	560.75	560.75	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.05	4.05	4.05	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黄埔区委员会办公室

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	916.10	916.10	916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治 协商会议广州 市黄埔区委员 会办公室	916.10	916.10	916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员活动 及专委会工作 经费	381.20	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《政协章程》及 2023 年度工作计划,围绕黄埔区、开发区的中心工作,围绕经济建设及社会各项事业发展的重点工作组织政协委员开展专题调研.建言献策,为区作决策提供参考,日常领导活动、提案、社情民意座谈会等,以及与有关部门沟通联系等工作。
会议经费	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	依照中国人民政治协商会议章程规定,区政协在年初召开全会一次,政协委员把对政治、经济、文

### 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黄埔区委员会办公室

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			
								化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党和政府提出意见和建议。
联谊工作 交往专项经费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作特点,每年全国有相当数量的省、市、区政协到黄埔来调研、学习和参观;依据《黄埔区广州开发区对口帮扶地区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》(穗埔办〔2021〕6号)开展乡村振兴工作。
政协年终 视察经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《政协章程》规定,每年(固定 11、12 月)政协安排全体委员就区的经济社会发展等进行年终视察。

### 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黄埔区委员会办公室

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			
政协界别 工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据埔协办[2022]2号—政协广州市黄埔区委员会办公室关于印发《广州市黄埔区政协委员联系群众工作办法》的通知和区政协主席会议纪要(第9次),区政协主席会议审议并通过了《区政协推进界别委员工作室建设的工作方案》(审议稿)。为充分发挥界别特色,利用民主党派和工商联等群体组织平台,依托统一战线、社会组织和行业协会,在工作基础较好的界别成立界别委员工作室。通过组织界别群众开展界别协商、视察调研、走访慰问、学习宣讲等活动,密切与界别群众的联系。
专业协会 经费	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强团结联谊和机关建设工作,参照省、市政协和各区政协,设区政协书画室和市政协理论研究会

### 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黄埔区委员会办公室

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			
								黄埔分会。
街道政协 基层组织专项 经费	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黄埔区政协办公室关于印发<住区全国、省、市政协委员和区政协委员到黄埔区政协委员联络站履职的工作方案>的通知》开展委员赴街道联络站履职活动。
东西部协 作和对口支援 帮扶合作工作 经费	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知,依据文件标准发放东西部协作和对口支援帮扶合作经费派驻干部经费。
全国政协 4386 号提案工 作小组经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	跟踪全国政协 4386 号提案工作小组赴京与中央财经小组、国务院财政部、全国政协办公厅和提案委等

### 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黄埔区委员会办公室

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			
								相关部门沟通交流, 日常开展调研、考察工作, 以及与区相关部门座谈交流等费用。
业务用房 维修改造	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对老旧建筑的翻新与维护, 消除安全隐患, 恢复和完善办公用房使用功能, 改善办公环境, 提高政府机关形象, 保障政协机关正常运转。
“数字政协”平台	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升广东各级政协信息化水平, 增强网络议政、远程协商功能, 根据《中共广东省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》(粤府{2017}24号)、《广东“数字政府改革建设方案”(粤府{2017}133号)、《广东省“数字政府”建设规划(2019-2021年)》等文件要求, 按照省政协党组统一部署, 决定在全省政协系统推

### 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黄埔区委员会办公室

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			
								广应用“数字政协”平台。
设备购置 费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按需配置本单位的办公设备、办公用品,保障单位工作正常运转并提高工作效率。
课题研究	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强区政协的专题调研,加深对区有关工作的研究,提出有针对性的措施建议。
编制出版 《黄埔文史》	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记对文化遗产保护的重要讲话精神,发挥好政协文史资料存史,资政,团结,育人的重要作用,现编撰文史丛书。

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3,992.44万元,比上年减少581.64万元,下降12.7%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,压减项目预算支出,以及政策性调整了部分经费;支出预算3,992.44万元,比上年减少581.64万元,下降12.7%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,压减项目预算支出,以及政策性调整了部分经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.8万元,比上年减少0.36万元,下降1.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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10.8万元(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10.8万元,比上年减少0.36万元。)比上年减少0.36万元,下降3.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格执行用车标准,严控车辆运行费用;公务接待费18万元,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147.45万元，比上年减少105.07万元，下降41.6%，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251.36万元，其中：货物类采购预算34.9万元，工程类采购预算32.93万元，服务类采购预算183.53万元等。

#### 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669.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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89.08万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、家具、会议室音响设备等。

#### 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
会议经费	112.78	依照中国人民政治协商会议章程规定，区政协在年初召开全会一次，政协委员把对政治、

		经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和政府提出意见和建议。
--	--	--

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。