

2024年  
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅  
(本级) 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 (本级) 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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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委员会办公厅（本级）概况

## 一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（以下简称：我厅）是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职能包括：1. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、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. 负责政协广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责省政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责在粤全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委会、省工商联及政协其他参加单位。8. 负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县（市、区）政协干部的培训。9. 承办全国政协办公厅、省政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我厅本级内设19个处（室），即：秘书处、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、老干部处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、联络工作委员会办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

## 第二部分 2024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委员会办公厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,699.68	一、一般公共服务支出	15,007.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	53.00
五、其他收入	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	2,847.83
		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
		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	791.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,699.68	本年支出合计	18,699.68
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	18,699.68	支出总计	18,699.68

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委员会办公厅（本级）

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	18,699.68	18,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	18,699.68	18,699.68	0.00	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委员会办公厅（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	18,699.68	12,139.73	6,559.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,007.44	8,500.49	6,506.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14,993.44	8,500.49	6,492.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9,584.99	8,500.49	1,084.50	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,361.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	930.45	0.00	930.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,847.83	2,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,847.83	2,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,653.81	1,653.81	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	1,194.02	1,194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	791.40	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.40	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	791.40	791.40	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委员会办公厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,699.68	一、一般公共服务支出	15,007.44
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	53.00
		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	2,847.83
		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
		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	791.40
		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	18,699.68	本年支出合计	18,699.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,699.68	支出总计	18,699.68

注：表中功能分类科目，根据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委员会办公厅（本级）

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	18,699.68	12,139.73	6,559.95
[201]一般公共服务支出	15,007.44	8,500.49	6,506.95
[20102]政协事务	14,993.44	8,500.49	6,492.95
[2010201]行政运行	9,584.99	8,500.49	1,084.50
[2010202]一般行政管理事务	304.00	0.00	304.00
[2010203]机关服务	1,420.00	0.00	1,420.00
[2010204]政协会议	965.00	0.00	965.00
[2010205]委员视察	1,361.00	0.00	1,361.00
[2010206]参政议政	428.00	0.00	428.00
[2010299]其他政协事务支出	930.45	0.00	930.45
[20111]纪检监察事务	14.00	0.00	14.00
[2011105]派驻派出机构	14.00	0.00	14.00
[204]公共安全支出	53.00	0.00	53.00
[20401]武装警察部队	53.00	0.00	53.00
[2040199]其他武装警察部队支出	53.00	0.00	53.00
[208]社会保障和就业支出	2,847.83	2,847.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,847.83	2,847.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,653.81	1,653.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194.02	1,194.02	0.00
[221]住房保障支出	791.40	791.40	0.00
[22102]住房改革支出	791.40	791.40	0.00
[2210201]住房公积金	791.40	791.40	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东省委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,139.73
[301]工资福利支出	9,510.24
[30101]基本工资	4,962.70
[30102]津贴补贴	2,514.12
[30112]其他社会保障缴费	1,194.02
[30113]住房公积金	791.40
[30199]其他工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	1,026.37
[30201]办公费	15.00
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	14.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	70.00
[30211]差旅费	100.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	12.89
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	170.00
[30229]福利费	230.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	117.35
[303]对个人和家庭的补助	1,603.11
[30301]离休费	151.50
[30302]退休费	1,451.61

注：无。

## 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委员会办公厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,559.95
[301]工资福利支出	560.00
[30199]其他工资福利支出	560.00
[302]商品和服务支出	5,561.95
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	285.00
[30203]咨询费	74.40
[30209]物业管理费	1,420.00
[30211]差旅费	299.00
[30212]因公出国（境）费用	107.50
[30213]维修（护）费	550.50
[30214]租赁费	26.00
[30215]会议费	1,015.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	45.11
[30227]委托业务费	1,054.95
[30231]公务用车运行维护费	251.96
[30299]其他商品和服务支出	416.53
[309]资本性支出（基本建设）	273.00
[30906]大型修缮	273.00
[310]资本性支出	165.00
[31002]办公设备购置	65.00
[31013]公务用车购置	65.96
[31099]其他资本性支出	34.04

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委员会办公厅（本级）

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	4,805.92	4,805.92	0.00	0.00
“三公”经费	483.42	483.42	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	107.50	107.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	317.92	317.92	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	65.96	65.96	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	251.96	251.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	58.00	58.00	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委员会办公厅（本级）

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委员会办公厅（本级）

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。



## 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委员会办公厅（本级）

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		
合计	12,139.73	12,139.73	12,139.73	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	12,139.73	12,139.73	12,139.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,510.24	9,510.24	9,510.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,026.37	1,026.37	1,026.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,603.11	1,603.11	1,603.11	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委员会办公厅（本级）

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	6,559.95	6,559.95	6,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅	6,559.95	6,559.95	6,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共外交协会对外交流及工作专项经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协研究咨询与提案购买服务及民主议事经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协委员视察调研费	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于办公厅委员的视察调研费用，临时工工资保障。包含省政协组织各个专委会及穗外省政协委员履行职能、深入实际、深入基层、深入现场，进行巡视查看、参观和调查等活动开展中所需的食宿、交通、差旅等费用，以及保障人员补助等。
政协事务专项经费	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关业务工作经费	1,084.50	1,084.50	1,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关印刷和复印纸充足，为机关大楼提供良好的办公环境等，在媒体广泛宣传文史成果，大力度开展调查研究。保障政协事业开展。
省政协外事接待经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中华诗词学会补助经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协会议费	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为政协全体会议、主席会议、常委会议等机关计划内会议从驻地食宿、会议场租、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等方面提供后勤服务，保障会议的顺利开展，使参会人员满意会议服务。
省政协宣传经费	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
大楼管理费	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
省政协办公厅民主党派大楼智能化等工程项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省民主党派大楼	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委派驻机构纪检专项工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省政协文史馆展陈项目	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警部队体制改革经费(2021年省级固定勤务保障经费)	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协办公厅政务信息系统运维2023-2024年项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字政协平台运营2023-2024年项目	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
协同办公平台软件升级改造2023-2024年项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字政协平台运营项目2024-2025年	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东政协官网官微、广东文史网运营（2024年）项目	109.55	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政协办公厅政务信息系统运维（2024-2025年）项目	157.06	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年地下车库优化项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,699.68万元，比上年减少2,805.75万元，下降13%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算18,699.68万元，比上年减少2,805.75万元，下降13%，主要原因是省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患整治项目从3315万元减少到0。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费483.42万元，比上年增加72.42万元，增长17.6%，主要原因是防疫措施解除，出访、接待、调研用车需求大幅增加。其中：因公出国（境）费107.5万元，比上年增加57.50万元，增长115%，主要原因是防疫措施解除，出访任务增加；公务用车购置及运行维护费317.92万元（公务用车购置费65.96万元，比上年减少34.04万元；公务用车运行维护费251.96万元，比上年增加51.96万元。）比上年增加17.92万元，增长6%，主要原因是机关公务用车数量增加；公务接待费58万元，比上年减少3万元，下降4.9%，主要原因是落实三公经费管理要求，压减预算。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排4,805.92万元，比上年增加652.50万元，增长15.7%，主要原因是人员增加，物价上涨。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3007.82万元，其中：货物类采购预算165万元，工程类采购预算550.5万元，服务类采购预算2292.32万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额33329.32万元，分布构成情况为：房屋68910.19平方米，车辆60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60万元，主要是办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
省政协委员视察调研费	1361	经费主要用于办公厅委员的视察调研费用，临时工工资保障。包含省政协组织各个专委会及穗外省政协委员履行职能、深入实际、深入基层、深入现场，进行巡视查看、参观和调查等活动开展中所需的食宿、交通、差旅等费用，以及保障人员补助等。
机关业务工作经费	1084.5	保障机关印刷和复印纸充足，为机关大楼提供良好的办公环境等，在媒体广泛宣传文史成果，大力度开展调查研究。保障政协事业开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省政协会议费	965	通过为政协全体会议、主席会议、常委会议等机关计划内会议从驻地食宿、会议场租、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等方面提供后勤服务，保障会议的顺利开展，使参会人员满意会议服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。