

2024年
中国人民政治协商会议广东省英德市委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省英德市委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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英德市委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省英德市委员会办公室是政治协商和民主监督,组织政协各界人士参政议政,并通过建议和批评进行监督。其主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商,是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商:亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛就政协全国委员会而言,国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署,政府工作报告、国家财政预算、经济与社会发展规划,国家政治生活方面的重大事项,国家的重要法律草案,中共中央提出的国家和其他重要领导人选,国家省级行政区划的变动,外交方面的重要方针政策,关于祖国统一的重要方针政策,群众生活的重大问题,各党派之间的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等,都是政治协商的重要内容。人民政协各级地方委员会则可参照上述内容的精神,结合本地区实际,确定政治协商的内容。

民主监督,是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政

策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强制性，不具有法律约束力，但由于人民政协的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一。

参政议政，是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协全国委员会八届二次会议通过的《政协章程》，把参政议政列为政协的主要职能之一，进一步强调了参政议政的重要性。李瑞环主席说：参政议政与政治协商、民主监督是一致的。人民政协参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。参政议政又不简单等同于政治协商、民主监督，而是它的拓展和延伸。一般说来，政治协商、民主监督以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。参政议政则不完全受上述条件的局限，对象更加广泛，内容更加丰富，形式更加多样，方法更加灵活。把参政议政列入政协的主要职能，拓宽了政协工作的渠道和领域，为广大政协委员及其所联系的各界人士参与国事、发挥专长提供了更多的机会，同时也为各级政协切实有效地组织政治协商、民主监督，从题目的选择、

信息的收集、材料的积累、人员的组织等方面创造了良好的条件。

二、部门机构设置

办公室：负责处理机关日常事务。负责文秘、综合信息、调研、宣传、新闻报道、报刊发行、文印、档案管理、来信来访。负责办会（全会、主席会、常委会、政联主任会及有关会议）。

提案委：搞好提案征集工作，为委员知情服务，确保提案质量的提高；加强与各职能部门的联系，搞好提案的办理工作；总结委员参政议政、反映社情民意的典型，开展评选优秀提案活动，较高质量的完成提案工作报告的起草。

文史委：负责英德市文史资料的征集、整理和研究工作。负责完成省、市政协交办的其他文史工作。负责文史资料刊物的编辑、出版、发行工作。负责组织政协委员就文史、学习方面开展的座谈讨论，调查研究，参观视察活动工作。

综合委：负责日常联系委员、委员培训。

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 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英德市委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,115.32	一、一般公共服务支出	715.28
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	8.00
		八、社会保障和就业支出	176.79
		九、卫生健康支出	25.06
		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	8.00
		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	182.19
		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	1,115.32	本年支出合计	1,115.32
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	1,115.32	支出总计	1,115.32

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省英德市委员会办公室

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			
	合计	1,115.32	1,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	563.96	563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.53	51.53	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	25.76	25.76	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	25.06	25.06	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	25.06	25.06	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	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	182.19	182.19	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	182.19	182.19	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	34.50	34.50	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	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省英德市委员会办公室

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	1,115.32	867.74	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.28	483.70	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	715.28	483.70	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	563.96	483.70	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.50	99.50	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	51.53	51.53	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.69	147.69	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英德市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,115.32	一、一般公共服务支出	715.28
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	8.00
		八、社会保障和就业支出	176.79
		九、卫生健康支出	25.06
		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	8.00
		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	182.19
		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	1,115.32	本年支出合计	1,115.32

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	1,115.32	支出总计	1,115.32

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英德市委员会办公室

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	1,115.32	867.74	247.58
[201]一般公共服务支出	715.28	483.70	231.58
[20102]政协事务	715.28	483.70	231.58
[2010201]行政运行	563.96	483.70	80.26
[2010202]一般行政管理事务	9.12	0.00	9.12
[2010204]政协会议	54.40	0.00	54.40
[2010205]委员视察	84.80	0.00	84.80
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[20701]文化和旅游	8.00	0.00	8.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	176.79	176.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.79	176.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.50	99.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00
[210]卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.06	25.06	0.00
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	182.19	182.19	0.00

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
[22102]住房改革支出	182.19	182.19	0.00
[2210201]住房公积金	34.50	34.50	0.00
[2210203]购房补贴	147.69	147.69	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英德市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	867.74
[301]工资福利支出	625.72
[30101]基本工资	131.82
[30102]津贴补贴	199.79
[30103]奖金	116.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.53
[30109]职业年金缴费	25.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.06
[30113]住房公积金	34.50
[30199]其他工资福利支出	40.38
[302]商品和服务支出	63.38
[30201]办公费	28.62
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30228]工会经费	5.48
[30229]福利费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	17.88
[303]对个人和家庭的补助	178.64
[30302]退休费	178.64

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英德市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	247.58
[302]商品和服务支出	247.58
[30201]办公费	52.00
[30215]会议费	57.60
[30299]其他商品和服务支出	137.98

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英德市委员会办公室

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	167.50	167.50	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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英德市委员会办公室

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东省英德市委员会办公室

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。

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英德市委员会办公室

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	867.74	867.74	867.74	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省英德市委员会办公室	867.74	867.74	867.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	625.72	625.72	625.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.64	178.64	178.64	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英德市委员会办公室

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	247.58	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关文件规定，履行市政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为开展政协工作、服务委员、服务各党派团体和各界人士服务。
中国人民政治协商会议广东省英德市委员会办公室	247.58	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关文件规定，履行市政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为开展政协工作、服务委员、服务各党派团体和各界人士服务。
党建工作经费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。提升党员党性修养，进一步加强党建工作。
政协委员专题调研经费	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。2024年组织委员开展外出专题调研活动。
文史经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。开展文史活动，促进英德文史工作发展。
市政协民主监督经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。进一步落实政协民主监督职能。
市政协常委会议费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排市政协委员会工作会议经费，确保政协会议正常召开。
政协委员学习资料费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。进一步提升政协委员综合素质，认真履行工作职责。
出席省、清远政协会议工作经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排出席省、清远政协会议工作经费，保障政协委员出席会议，提高经费使用率

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			
市政协之友联谊会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。进一步加强政协委员相互沟通、交流，实现合作共赢。
市政协港澳联谊活动经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。进一步加强与港澳政协委员、港澳商会（联谊会）的沟通交流合作，助推高质量发展。
政协两会会议费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。按要求召开中国人民政治协商会议，正确履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。正确履行退休党支部“三会一课”制度。
市政协机关工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关文件规定，履行市政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为开展政协工作、服务委员、服务各党派团体和各界人士服务。
驻镇帮扶工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、清远市和英德市驻镇帮扶工作文件要求，履行市政协驻镇帮扶工作职责。
英德市政协--市政协委员工作组履职活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员要密切联系群众，重点联系本界别群众，深入了解民情，充分体察民意，广泛集中民智，积极反映社情民意信息。反映社情民意信息工作应抓住重点，体现特色，真实准确，讲求实效。通过开展调研、视察活动反映社情民意信息。

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1,115.32万元，比上年减少34.15万元，下降2.97%，主要原因是减少办公费以及市政协委员专题调研等项目支出；支出预算1,115.32万元，比上年减少34.15万元，下降2.97%，主要原因是减少办公费以及市政协委员专题调研等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是厉行节约和严控“三公”经费：通过减少不必要的公务用车使用，实现经费的有效控制，从而降低运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2.00万元，下降100%，主要原因是本年度暂无因公出国出境等安排；公务用车购置及运行维护费1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约和严控“三公”经费：通过减少不必要的公务用车使用，实现经费的有效控制，从而降低运行维护费用；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排167.5万元，比上年增加0.12万元，增长0.07%，主要原因是增加了日常办公经费以及办公设备购置等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额69.50万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
市政协委员专题调研经费	84.8	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。2024年组织委员开展外出专题调研活动。
政协两会会议费	48	根据财政部预算管理一体化规范要求，结合实际分类设立一级项目。按要求召开中国人民政治协商会议，正确履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政协机关工作经费	52	依据相关文件规定，履行市政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为开展政协工作、服务委员、服务各党派团体和各界人士服务。

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。