

2025年
中国人民政治协商会议广东省清远市委员会
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清远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 2025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 2025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清远市委员会办公室概况

一、主要职责

承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《清远政协》会刊；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县(市、区)政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作；开展清远文史收集、整理、研究和编辑出版工作；承办各级领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室分别为：办公室(下设秘书科、综合科、人事科)；提案委员会(下设综合科)；经济委员会(下设综合科)；农业和农村委员会(下设综合科)；人口

和资源环境委员会(下设综合科);教科卫体委员会(下设综合科);
社会法制和文化文史委员会(下设综合科);港澳台侨民族宗教委员
会(下设综合科);联络工作委员会(下设综合科)。

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
清远市委员会办公室本级预算。

第二部分 2025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清远市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,526.45	一、一般公共服务支出	2,407.51
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	896.49
		九、卫生健康支出	64.11
		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	158.34
		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	3,526.45	本年支出合计	3,526.45
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	3,526.45	支出总计	3,526.45

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清远市委员会办公室

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	3,526.45	3,526.45	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	2,407.51	2,407.51	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	2,404.30	2,404.30	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	1,793.30	1,793.30	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	140.00	140.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	130.00	130.00	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	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21	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	896.49	896.49	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	896.49	896.49	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	665.83	665.83	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	153.77	153.77	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	76.89	76.89	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	64.11	64.11	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	64.11	64.11	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	64.11	64.11	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	158.34	158.34	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			
22102	住房改革支出	158.34	158.34	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室

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	3,526.45	2,912.24	614.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,407.51	1,793.30	614.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,404.30	1,793.30	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,793.30	1,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.49	896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.49	896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	665.83	665.83	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	153.77	153.77	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	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	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							
2210201	住房公积金	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,526.45	一、一般公共服务支出	2,407.51
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	896.49
		九、卫生健康支出	64.11
		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	158.34
		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	3,526.45	本年支出合计	3,526.45

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	3,526.45	支出总计	3,526.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会办公室

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	3,526.45	2,912.24	614.21
[201]一般公共服务支出	2,407.51	1,793.30	614.21
[20102]政协事务	2,404.30	1,793.30	611.00
[2010201]行政运行	1,793.30	1,793.30	0.00
[2010204]政协会议	140.00	0.00	140.00
[2010205]委员视察	42.00	0.00	42.00
[2010206]参政议政	130.00	0.00	130.00
[2010299]其他政协事务支出	299.00	0.00	299.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	0.00	3.21
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	0.00	3.21
[208]社会保障和就业支出	896.49	896.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	896.49	896.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	665.83	665.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89	0.00
[210]卫生健康支出	64.11	64.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.11	64.11	0.00
[221]住房保障支出	158.34	158.34	0.00
[22102]住房改革支出	158.34	158.34	0.00
[2210201]住房公积金	158.34	158.34	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,912.24
[301]工资福利支出	1,993.92
[30101]基本工资	288.24
[30102]津贴补贴	648.01
[30103]奖金	374.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.77
[30109]职业年金缴费	76.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.11
[30113]住房公积金	158.34
[30199]其他工资福利支出	229.90
[302]商品和服务支出	227.13
[30201]办公费	34.00
[30202]印刷费	8.00
[30206]电费	6.80
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	5.50
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	18.80
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	50.88
[30299]其他商品和服务支出	24.15

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	670.18
[30302]退休费	665.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.35
[310]资本性支出	21.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31013]公务用车购置	19.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	614.21
[302]商品和服务支出	614.21
[30202]印刷费	28.00
[30211]差旅费	170.40
[30212]因公出国（境）费用	35.00
[30215]会议费	140.00
[30216]培训费	38.00
[30239]其他交通费用	43.40
[30299]其他商品和服务支出	159.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会办公室

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	645.78	645.78	0.00	0.00
“三公”经费	86.80	86.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	35.00	35.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.80	18.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会办公室

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清远市委员会办公室

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清远市委员会办公室

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		
合计	2,912.24	2,912.24	2,912.24	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室	2,912.24	2,912.24	2,912.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,993.92	1,993.92	1,993.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	227.13	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	670.18	670.18	670.18	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清远市委员会办公室

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	614.21	614.21	614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省清远市委员会办公室	614.21	614.21	614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政协八届会议及政协专项会议经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。 2. 召集并主持地方委员会全体会议；执行地方委员会全体会议的决议；全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；决定地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。 3. 审议本届委员的增加或变更，提请常务委员会协商决定。对中共中央和国家的重大方针政策以及社会生活中的重大问题进行讨论，提出建议、意见或建议案。 4. 对参加政协的各党派、无党派人士、各人民团体共同关心的问题、共同事务和重要活动安排进行协商讨论；调查研究各级人民政协的工作经验和共同存在的问题，就加强和改进人民政协工作，向主席会议和常务委员会提出建议。 5. 为三省八市政协搭建工作交流、互学互鉴、互融互通的重要平台，为促进区域协作、推动政协工作、加快区域发展发挥重要作用。
招商引资及外事活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招商引资及外事活动，大力宣传推介清远，支持我市经济社会发展。

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			
老干活动、慰问工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有离退休领导干部71人，其中：厅级干部20人，处级干部43人，科级及以下干部8人。每年都要组织老干部外出活动，并定期慰问。
民主协商专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织委员通过对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普通关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行民主协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向上级机关提出意见和建议。
文史研究及资料编辑出版费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立清远文史研究项目库，打造一个清远历史公布和沉淀的权威平台，为后人积累真实全面的历史资料。政协文史资料是政协委员及其所联系的各方面人士对重要历史事件和历史人物的记述，是历史当事人、见证人和知情人亲历、亲见、亲闻的第一手资料。《清远政协》是市委批准保留的内部刊物，季刊。定期报道各民主党派、工商联和各人民团体的信息，紧紧围绕全市经济社会发展大局和政协重点工作来开展宣传信息工作，助推全市政协宣传工作的阵地不断拓展、形式不断改进、人民政协的社会影响力不断提升。
委员视察费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委员视察作为人民政协的一项基础性工作，是委员了解情况、研究问题、学习提高的重要方式；是委员有序参与国事，履行职责的重要渠道。

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			
公共外交及港澳台侨专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过通报我市经济社会发展情况及市政协工作情况，进一步加强与港澳乡亲和广大港澳热心人士的联系。让港澳区委员充分发挥委员优势，珍惜委员荣誉，爱港澳爱清远、积极建言献，大力宣传推介清远，支持我市经济社会发展。2. 不定期的组织并参加香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、归侨、侨眷和海外侨胞的联谊活动，邀请香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、归侨、侨眷和海外侨胞回清远调研、视察、投资置业。3. 人民政协的对外交往，作为国家总体外交的重要组成部分，是一项重要职能和经常性工作。清远毗邻港澳，与港澳台社团、各界人士和海外侨社联系广泛，交往密切。进一步了解党和国家的外交政策，提高公共外交理论素养和政治素质，开阔视野，掌握公共外交的基础知识，熟悉外事国际礼仪，增强对外交往能力，提高从事公共外交的自觉性，为更好地服务国家总体外交和我市经济社会发展做出更大贡献。4. 祖国统一、海外联谊和对外交往是人民政协肩负的神圣使命和光荣职责。加强同香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。
常务委员活动费及委员履职费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织常务委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。委员通过履职的方式，对政治、经济、文化和社会生活中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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

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			
专题议政及专题调研工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展有重点的专项调查研究，进行充分论证，形成意见建议，为政协履职提供坚实的基础和保证条件。
表彰优秀提案先进承办单位和个人	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例第十条：对于在经济、政治、文化、社会生活中发挥重大作用的提案，对于办理提案有显著成绩的承办单位，提案委员会可以报请主席会议审定，以适当方式给予表彰。
政协宣传及制度理论研究经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过多平台、多形式，加强政协宣传效能，充分发挥政协三大职能，不断提高人民政协协商民主制度化、规范化、程序化水平。
市直单位党员活动经费—市政协	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市政协党组织建设提供强有力的保障。
常务委员培训费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委员培训，让委员们对人民政协方针政策等有进一步的认识，政协委员能力有进一步的提升。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,526.45万元，比上年减少42.03万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，从严从细节约开支，压减政协专项会议、委员视察、民主协商等专项经费；支出预算3,526.45万元，比上年减少42.03万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，从严从细节约开支，减少政协专项会议、委员视察、民主协商等专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费86.8万元，比上年增加19万元，增长28%，主要原因是一辆商务车使用年限较长，车辆老化，设备性能逐年下降，使用和维护成本较高，存在一定安全隐患，计划购置一台新能源汽车。其中：因公出国（境）费35万元，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维护费33万元（公务用车购置费19万元，比上年增加19万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加0万元。）比上年增加19万元，增长135.7%，主要原因是计划购置一台新能源汽车；公务接待费18.8万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排645.78万元，比上年增加79.02万元，增长13.9%，主要原因是因退休人员增加退休费、以及计划购置一台新能源汽车等支出增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排74.5万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额289.2万元，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21万元，主要是购置新能源车、置换电脑、打印机、办公台凳、保密柜、书柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
市政协八届会议及政协专项会议经费	140	<p>1. 选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。 2. 召集并主持地方委员会全体会议；执行地方委员会全体会议的决议；全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；决定地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。 3. 审议本届委员的增加或变更，提请常务委员会协商决定。对中共中央和国家的重大方针政策以及社会生活中的重大问题进行讨论，提出建议、意见或建议案。 4. 对参加政协的各党派、无党派人士、各人民团体共同关心的问题、共同事务和重要活动安排进行协商讨论；调查研究各级人民政协的工作经验和共同存在的问题，就加强和改进人民政协工作，向主席会议和常务委员会提出建议。 5. 为三省八市政协搭建工作交流、互学互鉴、互融互通的重要平台，为促进区域协作、推动政协工作、加快区域发展发挥重要作用。</p>

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。