

2024年
中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市顺德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 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佛山市顺德区委员会办公室概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《〈关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（顺机编[2011]35），区政协办公室主要职责有：

（一）贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题，会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作，提高活动质量，促进我区决策的民主化、科学化。

（三）负责区政协各类会议的组织和筹备工作，协助主席决策，当好主席参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供区委作决策参考。

（五）负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势，结合政协工作的知识，进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造社会、政治安定团结的局面；协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工

作。

（六）负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。

（七）协同有关部门开展“三胞”联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（八）收集我区自一八四〇年以来的文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（九）承担各专门委员会的具体工作

（十）承办区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。根据上述主要职责，区政协办公室设3个职能科：

1、秘书科：

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作；负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作；负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作；负责机关后勤工作的协调、监督、服务和国有资产的管理工作；承担有关会议和活动的后勤保障工作；做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

2、综合调研科：

研究政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和重要问

题，为领导提供参考意见；起草区政协全体会议、常委会会议的重要文稿和领导讲话稿，跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动；制订常委会年度工作安排和办公室年度工作计划，负责起草综合性的汇报材料；编写政协学习资料，负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作，承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

3、组织联络科：

负责收集、整理、审查政协提案，做好提案的交办、跟踪、反馈等工作；负责专门委员会活动的组织实施工作，跟进各镇（街道）政协联委会的参政议政活动，加强与各党派、工商联和有关部门联系协调；负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作，编报《社情民意反映》，编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》；组织一年一度的政协联谊会会员大会。

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佛山市顺德区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,226.37	一、一般公共服务支出	1,700.88
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	394.55
		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	130.95
		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	2,226.37	本年支出合计	2,226.37
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	2,226.37	支出总计	2,226.37

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佛山市顺德区委员会办公室

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			
	合计	2,226.37	2,226.37	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	1,700.88	1,700.88	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	1,700.88	1,700.88	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	1,413.69	1,413.69	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	130.23	130.23	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	91.39	91.39	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	65.58	65.58	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	394.55	394.55	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	394.55	394.55	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	166.92	166.92	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	151.75	151.75	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	75.88	75.88	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	130.95	130.95	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	130.95	130.95	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	130.95	130.95	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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,226.37	1,939.18	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,700.88	1,413.69	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,700.88	1,413.69	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,413.69	1,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	130.23	0.00	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.55	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.55	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.92	166.92	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	151.75	151.75	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	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	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佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,226.37	一、一般公共服务支出	1,700.88
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	394.55
		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	130.95
		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	2,226.37	本年支出合计	2,226.37

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	2,226.37	支出总计	2,226.37

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佛山市顺德区委员会办公室

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	2,226.37	1,939.18	287.19
[201]一般公共服务支出	1,700.88	1,413.69	287.19
[20102]政协事务	1,700.88	1,413.69	287.19
[2010201]行政运行	1,413.69	1,413.69	0.00
[2010202]一般行政管理事务	130.23	0.00	130.23
[2010204]政协会议	91.39	0.00	91.39
[2010205]委员视察	65.58	0.00	65.58
[208]社会保障和就业支出	394.55	394.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.55	394.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	166.92	166.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.75	151.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.88	75.88	0.00
[221]住房保障支出	130.95	130.95	0.00
[22102]住房改革支出	130.95	130.95	0.00
[2210201]住房公积金	130.95	130.95	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佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,939.18
[301]工资福利支出	1,653.64
[30101]基本工资	190.77
[30102]津贴补贴	764.02
[30103]奖金	312.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.75
[30109]职业年金缴费	75.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.44
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	130.95
[30199]其他工资福利支出	16.10
[302]商品和服务支出	106.03
[30202]印刷费	0.80
[30203]咨询费	0.85
[30207]邮电费	1.48
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.40
[30217]公务接待费	13.10
[30228]工会经费	15.74
[30229]福利费	15.60
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	36.51
[30299]其他商品和服务支出	8.56
[303]对个人和家庭的补助	166.92
[30302]退休费	166.92

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	12.60
[31002]办公设备购置	12.60

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佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	287.19
[302]商品和服务支出	287.19
[30201]办公费	16.20
[30202]印刷费	12.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	29.50
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30215]会议费	86.39
[30216]培训费	11.08
[30226]劳务费	2.43
[30227]委托业务费	101.60
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	15.50

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佛山市顺德区委员会办公室

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	261.15	261.15	0.00	0.00
“三公”经费	31.10	31.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.10	13.10	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佛山市顺德区委员会办公室

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佛山市顺德区委员会办公室

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。

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佛山市顺德区委员会办公室

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	1,939.18	1,939.18	1,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室	1,939.18	1,939.18	1,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,653.64	1,653.64	1,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.03	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.92	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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佛山市顺德区委员会办公室

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	287.19	287.19	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室	287.19	287.19	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
订阅人民政协报经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学习是人民政协的永恒主题，重视学习，加强学习，是人民政协的优良传统，只有不断加强学习才能进一步提高委员的素质，才能更好地履行职能，才能推动工作新发展。《人民政协报》是全国政协指导地方政协的重要思想舆论工具，是各级政协组织和广大政协委员促进学习的助手、交流经验的参谋、推动工作的工具、获取信息的渠道。按全国政协办公厅的要求，各地政协都要为政协委员订阅《人民政协报》。
专项慰问经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步体现我党对政协委员、各民主党派、人民团体和无党派人士及老同志的关怀，营造社会各界人士通力合作的良好氛围；能进一步增强人民政协的凝聚力，扩大区政协在社会上的影响力，维护我区安定团结的政治局面；能进一步巩固和扩大爱国统一战线；能更加激发政协委员履行职能的热情。加强与离退休干部的联系，了解他们的生活情况，丰富老干部的老年生活，帮助解决生活上的困难。让离退休干部感受到党组织和政协机关对他们的关怀，更加拥护党的方针政策，支持政协各项工作的开展。发挥离退休干部的独特优势，促进我区社会各项事业的发展。通过联谊活动，通报情况，让老干部了解我区的经济社会情况，更加支持党委、政府的工作。

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			
宣传经费	83.03	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	加大宣传力度，扩大社会影响；注重与新闻单位的联系，在媒体及“互联网+”政协做好政协全会、常委会及调研视察、提案督办、社情民意信息反应等活动的宣传报道，反映政协工作动态，让群众更加了解政协，更加支持政协工作，在全社会营造民主团结的良好氛围。
区政协组织开展调研考察活动经费	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	一、1、履行政协职能，完成全会期间常委会制定的各项工作任务；2、政府有关部门就常委会专题议政意见和建议落实情况。3、常委对专题议政活动的满意度。4、通过常委专题议政，推动民生问题的解决，引起社会各界对政协的重视，提升政协的社会影响力。5、通过培训学习，提高常委参政议政能力。二、1、政协委员对政协领导各项工作的评价；2、区正副主席走访委员的情况；3、区政协工作取得的成绩。三、区政协7个专门工作委员会提交参政议政报告，为区委区政府决策提供参考依据，为党委政府建言献策；四、1、专题调研报告的意见和建议得到区政府有关部门的采纳；2、委员充分履行职能；3、完成常委会工作报告所制定的工作任务的情况；4、政协委员的社会信任度大大提高。五、加大区政协重点提案督办力度，以点带面，推进整体提案办理落实，为党委政府科学决策提供参考，促进社会热点、难点问题得以解决，发挥好人民政协参政议政职能作用。六、1、是否组织开展政协委员、政协参加单位的培训学习、调研考察、履职等活动。2、是否提升政协委员、政协参加单位的履职能力和水平，达到知情明政，议政建言有实效。

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			
区政协开展联系沟通工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便市政协委员履行职能，进一步加强区政协与市政协委员之间的沟通联系；圆满完成上级政协安排的任务，加强与市政协的沟通联系，学习市政协开展工作的有益经验，促进区政协各项工作的开展；通过市政协委员反映我区社会民生热点难点问题，引起市委市政府的重视，促进有关问题早日妥善得到解决。能进一步加强与老委员的联系沟通，发挥他们的余热，为我区社会教育卫生事业作出贡献。通过发挥联谊会的作用，更多地了解老年人的需要，丰富老年人的生活，有助于和谐社会的构建。通过发挥联谊会的作用，积极发挥会员的聪明才智，反映社情民意信息，为党委政府决策作参考。通过大会的祝寿活动，让老委员更加感受到政协组织的温暖，更加支持政协工作。增强委员的乡梓之情，激发港澳委员投资家乡建设和社会公益的热情，更多地支持家乡经济社会建设和慈善福利事业的发展。举办《论道顺德》、成立政协书画院、举办春节挥春义卖、与周边政协开展书画联展以及各类丰富的文体活动。通过广泛听取各界人士的声音，增加我区政协的话语权；加强文化艺术的交流、书画作品的展出，推动我区文化事业的进步，努力创作出更多的优秀作品，传递正能量、振奋精气神，团结群众，为全面建成高水平小康社会发挥好政协团结各界，凝聚人心的作用。进一步与社会各界人士的联系，团结港澳台胞人士，维护我区安定团结的和谐局面，促进我区经济社会又好又快发展；区主要领导出席活动并通报情况与各界人士共商地方发展大计，调动各界人士干事创业的热情；巩固和扩大爱国统一战线，维护我区稳定和谐政治局面。

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			
专项会议经费	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协十五届四次全体会议确定的各项议程全部完成；提案承办单位对政协委员提案的得到落实；党政领导对委员大会发言和全会意见综合的高度评价；新闻媒体对政协全会的报道，扩大社会影响。

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2,226.37万元，比上年减少207.62万元，下降8.53%，主要原因是单位在职人员减少；支出预算2,226.37万元，比上年减少207.62万元，下降8.53%，主要原因是单位在职人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.1万元，比上年增加3万元，增长10.68%，主要原因是本年度因公出国（境）增加6万元，公务接待费支出减少3万元。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加6万元，增长300%，主要原因是疫情防控工作逐步放松管理，社会经济恢复常态，与政协香港联委会、政协澳门联委会、港澳社团交流增多，因此调增了费用预算；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费13.1万元，比上年减少3万元，下降18.63%，主要原因是实行厉行节约。

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261.15万元，比上年减少23.64万元，下降8.30%，主要原因是厉行节约减少办公经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.70万元，其中：货物类采购预算13.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.30万元等。

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278.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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12.60万元，主要是采购电脑主机、打印机、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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区政协组织开展调研考察活动经费	65.58	一、1. 履行政协职能，完成全会期间常委会制定的各项工作任务；2. 政府有关部门就常委会专题议政意见和建议落实情况；3. 常委对专题议政活动的满意度；4. 通过常委专题议政，推动民生问题的解决，引起社会各界对政协的重视，提升政协的社会影响力；5. 通过培训学习，提高常委参政议政能力。二、1. 政协委员对政协领导各项工作的评价；2. 区正副主席走访委员的情况；3. 区政协工作取得的成绩。三、区政协7个专门工作委员会提交参政议政报告，为区委区政府决策提供参考依据，为党委政府建言献策。四、1. 专题调研报告的意见建议得到区政府有关部门的采纳；2. 委员充分履行职能；3. 完成常委会工作报告所制定的工作任务的情况；4. 政协委员的社会信任度大大提高。五、加大区政协重点提案督办力度，以点带面，推进整体提案办理落实，为党委政府科学决策提供参考，促进社会热点、难点问题得以解决，发挥好人民政协参政议政职能作用。六、1. 是否组织开展政协委员、政协参加单位的培训学习、调研考察、履职等活动；2. 是否提升政协委员、政协参加单位的履职能力和水平，达到知情明政，议政建言有实效。
专项会议经费	91.39	区政协十五届四次全体会议确定的各项议程全部完成；提案承办单位对政协委员提案的得到落实；党政领导对委员大会发言和全会意见综合的高度评价；新闻媒体对政协全会的报道，扩大社会影响。

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。