

2025年
中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会
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南海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 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佛山市南海区委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

(二) 组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。

(三) 组织、征集、交办委员提案。

(四) 负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

(五) 掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。

(六) 负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。

(七) 负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

(八) 负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

(九) 负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

(十) 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

(十一) 负责区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山市南海区政协机关设办公室、综合调研室、组织联络室3个正科级办事机构，办公室设秘书股、行政股2个内设机构。

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 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佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,060.78 | 一、一般公共服务支出 | 2,802.78 |
| 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 | 1,039.70 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.70 |
| | | 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 | 200.60 |
| | | 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 |

| 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 | 4,060.78 | 本年支出合计 | 4,060.78 |
| 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总额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,060.78 | 支出总计 | 4,060.78 |

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佛山市南海区委员会办公室

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 | 4,060.78 | 4,060.78 | 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 | 2,802.78 | 2,802.78 | 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 | 2,802.78 | 2,802.78 | 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 | 2,488.68 | 2,488.68 | 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 | 60.00 | 60.00 | 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 | 37.50 | 37.50 | 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 | 216.60 | 216.60 | 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 | 1,039.70 | 1,039.70 | 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 | 1,035.70 | 1,035.70 | 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 | 702.20 | 702.20 | 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 | 222.30 | 222.30 | 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 | 111.20 | 111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 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 | 17.70 | 17.70 | 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 | 17.70 | 17.70 | 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 | 17.70 | 17.70 | 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 | 200.60 | 200.60 | 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 | 200.60 | 200.60 | 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 | 200.60 | 200.60 | 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佛山市南海区委员会办公室

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 | 4,060.78 | 3,568.18 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,802.78 | 2,310.18 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2,802.78 | 2,310.18 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 2,488.68 | 2,310.18 | 178.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 216.60 | 0.00 | 216.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,039.70 | 1,039.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,035.70 | 1,035.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 702.20 | 702.20 | 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 | 222.30 | 222.30 | 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 | 111.20 | 111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 200.60 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 200.60 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.60 | 200.60 | 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南海区委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,060.78 | 一、一般公共服务支出 | 2,802.78 |
| 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 | 1,039.70 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.70 |
| | | 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 | 200.60 |
| | | 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 | 4,060.78 | 本年支出合计 | 4,060.78 |

| 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 | 4,060.78 | 支出总计 | 4,060.78 |

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南海区委员会办公室

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 | 4,060.78 | 3,568.18 | 492.60 |
| [201]一般公共服务支出 | 2,802.78 | 2,310.18 | 492.60 |
| [20102]政协事务 | 2,802.78 | 2,310.18 | 492.60 |
| [2010201]行政运行 | 2,488.68 | 2,310.18 | 178.50 |
| [2010204]政协会议 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [2010206]参政议政 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
| [2010299]其他政协事务支出 | 216.60 | 0.00 | 216.60 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,039.70 | 1,039.70 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,035.70 | 1,035.70 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 702.20 | 702.20 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.30 | 222.30 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.20 | 111.20 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 200.60 | 200.60 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 200.60 | 200.60 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 200.60 | 200.60 | 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南海区委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 3,568.18 |
| [301]工资福利支出 | 2,490.80 |
| [30101]基本工资 | 287.20 |
| [30102]津贴补贴 | 781.60 |
| [30103]奖金 | 468.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.30 |
| [30109]职业年金缴费 | 111.20 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 17.70 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 4.00 |
| [30113]住房公积金 | 200.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | 397.70 |
| [302]商品和服务支出 | 375.18 |
| [30201]办公费 | 103.58 |
| [30205]水费 | 1.60 |
| [30206]电费 | 36.40 |
| [30209]物业管理费 | 45.00 |
| [30217]公务接待费 | 45.50 |
| [30229]福利费 | 69.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 19.50 |
| [30239]其他交通费用 | 54.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 702.20 |
| [30302]退休费 | 702.20 |

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南海区委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 492.60 |
| [301]工资福利支出 | 41.40 |
| [30199]其他工资福利支出 | 41.40 |
| [302]商品和服务支出 | 376.20 |
| [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [30215]会议费 | 60.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 306.20 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 75.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 75.00 |

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南海区委员会办公室

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 | 751.38 | 751.38 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 65.00 | 65.00 | 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 | 19.50 | 19.50 | 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 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 45.50 | 45.50 | 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南海区委员会办公室

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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南海区委员会办公室

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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南海区委员会办公室

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 | | |
| 合计 | 3,568.18 | 3,568.18 | 3,568.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政协办 | 3,568.18 | 3,568.18 | 3,568.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | 2,490.80 | 2,490.80 | 2,490.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 375.18 | 375.18 | 375.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 702.20 | 702.20 | 702.20 | 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佛山市南海区委员会办公室

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 | 417.60 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政协办 | 417.60 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区政协办全域土地综合整治工作专班编外人员经费 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负责工作专班工作，统筹各工作组的材料收集、统计、整理、报送和有关协调工作等，保障工作专班规范、有序、高质量地开展工作。 |
| 区政协全会会议经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区政协全会会议如期顺利召开。全会期间，政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，民主协商，集思广益，充分发表意见和建议，围绕区委、区政府的发展战略，南海社会和经济发展的热点、难点问题出谋献策，为有关职能部门的决策提供依据。 |
| 修缮 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对办公大楼进行维护修缮、检修，减少安全隐患，进行地面维护翻新、外墙补漏工程、办公室修缮工程，改善办公环境。 |
| 应急值守服务 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）做好应急值守以及对区政协领导的值班服务； （二）归口整理挂钩镇（街）、村（居）上报的应急方面信息和报告材料；（三）协助区政协办公室落实区政协领导对应急工作、值班工作的有关批示、指示； （四）负责向区委办（区府办）总值班室报送紧急情况信息；（五）负责应急、值班相关材料的汇总、编印等工作；（六）协助做好应急处置和突发事件的联络、协调和检查工作；（七）负责处理区政协交办的其他事项。 |

| 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 | | | |
| 政协工作经费 | 206.60 | 206.60 | 206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目由政协专委会工作经费、政协镇（街道）工委工作经费、政协书画院经费三部分组成，绩效目标如下：1.政协专委会工作经费：开展形式多样的政治协商、民主监督、参政议政活动，包括日常业务经费；港澳台经费；调研、协商、议事经费；提案、信息经费，视实际工作情况调剂使用。2.政协镇（街道）工委工作经费：组织委员开展视察、调研、座谈会、学习交流、总结等活动；发动委员围绕区委、区政府的中心工作及民生热点问题积极撰写提案、信息。3.政协书画院经费：政协书画院作为办公室内设联谊平台，通过开展省内外交流，团结广大书画艺术家，以书画为媒介，介绍宣传南海，搭建与海外侨胞、港澳台乡亲、政协委员的沟通桥梁。 |
| 政协委员履职费 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职责；参加视察、调研、座谈会、学习交流等活动；围绕区委、区政府中心工作及民生热点问题撰写提案、信息，反映社情民意；担任人民监督员。 |
| 中巴司机经费 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障政协委员履职需要及机关日常公务出行。 |

注：无。

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4,060.78万元，比上年增加146.17万元，增长3.7%，主要原因是退休人员费用增加；支出预算4,060.78万元，比上年增加146.17万元，增长3.7%，主要原因是退休人员费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费65万元，比上年减少20.2万元，下降23.7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制2025年“三公”经费预算，比2024年“三公”经费预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，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19.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.1万元；公务用车运行维护费19.5万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少20.2万元，下降50.9%，主要原因是2025年不进行购置公务用车；公务接待费45.5万元，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751.38万元，比上年减少101.03万元，下降11.9%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费预算，比2024年机关运行经费预算有所节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排102.1万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算62.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额89.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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20万元，主要是办公设备购置及更新等。

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 |
|-----------|------------|---|
| 区政协全会会议经费 | 60 | 区政协全会会议如期顺利召开。全会期间，政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，民主协商，集思广益，充分发表意见和建议，围绕区委、区政府的发展战略，南海社会和经济发展的热点、难点问题出谋献策，为有关职能部门的决策提供依据。 |

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。