

2024年
中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会概 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佛山市委员会概况

一、主要职责

（一）县政协办公室

1. 负责制定和实施政协机关年度工作计划，做好本年度的工作总结，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作。

2. 根据县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的工作部署要求，协调各委做好宣传贯彻和落实工作，促进各项任务的完成。

3. 组织实施全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

4. 负责宣传报道、处理群众来信来访。

5. 联系省、市政协办公厅（室）和县委、县人大、县政府等有关部门，互相配合、协调工作。

6. 负责各种会议筹备，包括文件、资料、会务、生活等事务工作。

7. 负责政协机关的人事、行政和日常生活事务管理，做好文秘和档案管理工作。

8. 负责政协委员会的视察、考察、调研等重大活动的后勤保障工作。

9. 接受政协党组的委托，协同县委组织部、统战部和有关单位做好委员的推荐、调整、协商工作。

10. 调查研究、探讨统一战线和人民政协的理论政策、工作规

律、经验、共同性问题及解决问题办法。

（二）提案和文史工作委员会

1. 负责制定和实施本委年度工作计划，做好本年度的工作总结，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作。

2. 按规定的程序，负责委员提案的组织、征集、审查立案、交办、跟踪督办、意见反馈、协调服务及评优表彰工作。

3. 加强和县委、县政府有关部门的联系与协作，听取工作通报。负责主席会议建议案的起草、提交和督促落实。加强与县政府办公室、各承办单位的联系，共同做好提案的办理和落实工作。

4. 做好本县历史文化的挖掘、整理，研究佛冈历史文化并负责佛冈文史资料的征集、编撰和上报、出版工作。

5. 加强与上级政协、周边兄弟县（市、区）政协的联系，做好政协领导参加的宣传、文化、卫生、教育、文史方面的调研、会议或交流活动的组织协调工作。

6. 负责协调和指导各专门委员会开展各项参政议政活动。

7. 做好本委有关会议领导讲话和有关文字材料的起草撰写，协同办公室做好重要会议的会务工作。

8. 完成领导交办的其他工作。

（三）组织联络工作委员会

1. 负责制定和实施本委年度工作计划，做好本年度工作总结，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作。

2. 负责联系政协各专门委员会开展视察、调研、座谈、参观等活动。

3. 做好委员的走访工作，掌握和了解各专门委员会活动情

况，收集、反映专门委员会及委员的意见和建议。

4. 负责港、澳、台、侨胞及其亲属、民主党派、无党派人士、工商联的联系，互相沟通，协调、处理好有关共同事务，反映他们的意见和要求。

5. 负责县政协与港、澳、台胞、华侨的联络以及对外友好交往工作。

6. 负责历届政协委员联谊会开展各项活动和发展会员工作。

7. 做好本委有关会议领导讲话和有关文字材料的起草撰写。

8. 完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会设3个工作机构（设办公室、提案和文史工作委员会、组织联络工作委员会）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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佛冈县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	829.85	一、一般公共服务支出	596.92
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	170.51
		九、卫生健康支出	18.31
		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	44.11
		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	829.85	本年支出合计	829.85
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	829.85	支出总计	829.85

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佛冈县委员会

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	829.85	829.85	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	596.92	596.92	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	596.92	596.92	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	400.18	400.18	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	65.48	65.48	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	44.64	44.64	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	83.62	83.62	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
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51	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	170.51	170.51	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	111.91	111.91	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	39.07	39.07	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	19.53	19.53	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	18.31	18.31	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	18.31	18.31	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	18.31	18.31	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	44.11	44.11	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	44.11	44.11	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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佛冈县委员会

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	829.85	616.15	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.92	383.22	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	596.92	383.22	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	400.18	383.22	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	83.62	0.00	83.62	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
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.91	111.91	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	39.07	39.07	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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佛冈县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	829.85	一、一般公共服务支出	596.92
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	170.51
		九、卫生健康支出	18.31
		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	44.11
		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	829.85	本年支出合计	829.85

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	829.85	支出总计	829.85

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

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佛冈县委员会

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	829.85	616.15	213.70
[201]一般公共服务支出	596.92	383.22	213.70
[20102]政协事务	596.92	383.22	213.70
[2010201]行政运行	400.18	383.22	16.96
[2010204]政协会议	65.48	0.00	65.48
[2010205]委员视察	44.64	0.00	44.64
[2010206]参政议政	83.62	0.00	83.62
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	170.51	170.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.51	170.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.91	111.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
[210]卫生健康支出	18.31	18.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
[221]住房保障支出	44.11	44.11	0.00
[22102]住房改革支出	44.11	44.11	0.00
[2210201]住房公积金	44.11	44.11	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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佛冈县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	616.15
[301]工资福利支出	434.26
[30101]基本工资	87.91
[30102]津贴补贴	140.82
[30103]奖金	84.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.07
[30109]职业年金缴费	19.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.31
[30113]住房公积金	44.11
[302]商品和服务支出	69.98
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	6.50
[30226]劳务费	18.20
[30228]工会经费	6.58
[30229]福利费	4.47
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	13.16
[30299]其他商品和服务支出	8.78
[303]对个人和家庭的补助	111.91
[30302]退休费	111.91

注：本表金额转换为万元时，因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佛冈县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	213.70
[301]工资福利支出	16.96
[30199]其他工资福利支出	16.96
[302]商品和服务支出	196.74
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	0.50
[30211]差旅费	37.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	63.83
[30216]培训费	12.00
[30226]劳务费	3.80
[30239]其他交通费用	35.92
[30299]其他商品和服务支出	41.39

注：本表金额转换为万元时，因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佛冈县委员会

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	187.87	187.87	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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佛冈县委员会

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：本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

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佛冈县委员会

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：本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

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佛冈县委员会

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	616.15	616.15	616.15	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会	616.15	616.15	616.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	434.26	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.98	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.91	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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广东省佛冈县委员会

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	213.70	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会	213.70	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员履职费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，紧扣县委县政府中心任务建言献策，积极贡献政协力量。政协委员履行职责，引导广大委员有序参政议政，积极建言献策，组织不同层次的协商议政活动，开展专题调研视察，提交有针对性的调研、视察报告，为进一步提升政协工作水平，计划于2024年度外出学习考察12批次。
政协委员会提案调研费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，紧扣县委县政府中心任务建言献策，积极贡献政协力量。政协委员履行职责，引导广大委员有序参政议政，积极建言献策，组织不同层次的协商议政活动，开展专题调研视察，提交有针对性的调研、视察报告，为进一步提升政协工作水平，计划于2024年度外出学习考察12批次。

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			
政协委员交通调研费	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，紧扣县委县政府中心任务建言献策，积极贡献政协力量。政协委员履行职责，引导广大委员有序参政议政，积极建言献策，组织不同层次的协商议政活动，开展专题调研视察，提交有针对性的调研、视察报告，为进一步提升政协工作水平，计划于2024年度外出学习考察12批次。
政协委员调研视察活动经费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证委员正常履行职责，需组织委员学习交流座谈，积极参加政协会议调研视察、小组学习，充分发挥委员的桥梁纽带作用，积极建言献策，提出意见建议，围绕县委、县政府、县政协工作重点，选择我县经济发展的重点、难点问题组织开展专题调研视察和协商活动，积极发挥参政议政、建言献策作用，撰写提案报告。佛冈县政协十一届委员会有委员203名，工作人员按15%计算有31名，共234人次，按照每人每年1800元标准安排委员活动经费。
政协全体会议费	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作计划，全体政协委员组织和参加各项会议，提升和促进委员的履职能力。
政协常委会工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，紧扣县委县政府中心任务建言献策，积极贡献政协力量。政协委员履行职责，引导广大委员有序参政议政，积极建言献策，组织不同层次的协商议政活动，开展专题调研视察，提交有针对性的调研、视察报告，为进一步提升政协工作水平，计划于2024年度外出学习考察12批次。
专项工作聘员经费	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	解决专项工作聘员工作经费，提高工作效率和积极性。

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			
市政协委员工作组履职活动经费（佛冈）	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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829.85万元，比上年减少4.66万元，下降0.56%，主要原因是人员减少，基本工资支出、津贴补贴减少；支出预算829.85万元，比上年减少4.66万元，下降0.56%，主要原因是人员减少基本工资支出、津贴补贴减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增加2万元，增长18.18%，主要原因是新增因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因前几年新冠疫情原因，无出国（境）记录，2024年新增；公务用车购置及运行维护费4.5万元（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4.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费6.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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187.87万元，比上年增加58.68万元，增长45.42%，主要原因是由于外出培训和出差工作增加，今年培训经费、差旅费等预算支出较往年有所增加。

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86.16万元，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，主要是无采购预算等。

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
政协全体会议费	63.83	确保政协第十一届佛冈县委员会第四次会议顺利召开。
政协委员调研视察活动经费	44.64	为保证委员正常履行职责，需组织委员学习交流座谈，积极参加政协会议调研视察、小组学习，充分发挥委员的桥梁纽带作用，积极建言献策，提出意见建议，围绕县委、县政府、县政协工作重点，选择我县经济发展的重点、难点问题组织开展专题调研视察和协商活动，积极发挥参政议政、建言献策作用，撰写提案报告。佛冈县政协十一届委员会有委员203名，工作人员按15%计算有31名，共234人次，按照每人每年1800元标准安排委员活动经费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政协委员履职费、政协委员提案调研费、政协委员交通调研费、政协常委会工作经费	83.62	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，紧扣县委县政府中心任务建言献策，积极贡献政协力量。政协委员履行职责，引导广大委员有序参政议政，积极建言献策，组织不同层次的协商议政活动，开展专题调研视察，提交有针对性的调研、视察报告，为进一步提升政协工作水平，计划于2024年度外出学习考察12批次。
专项工作聘员经费	16.96	解决专项工作聘员工作经费，提高工作效率和积极性。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。