

2023 年
政治协商会议广东省东源县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 政协东源县委员会办公室 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协委员会全体会议、常委会议、主席办公会议的会务工作和常委会专题调研、专题视察的组织协调和文秘工作。

（二）组织委员视察。

（三）组织政协机关的政治理论业务学习。

（四）承办党政机关和其他团体组织邀请政协委员参加会议和活动的联系、组织工作。

（五）承办以县政协委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。

（六）负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、图书管理工作。

（七）拟定常委会年度工作计划并组织实施。

（八）负责政协机关人事工作和财务工作。

（九）代表政协机关出席各种会议。

（十）协调政协机关各专委会工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县政协机关设 1 个办事机构：政协东源县委员会办公室；设 6 个工作机构（专门委员会），分别是：提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委

员会、教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会、农业和农村委员会。下属事业单位 1 个，东源县政协委员活动中心。人员实有行政编制 17 名，工勤编制 2 名，事业编制 3 名，离退休人员 21 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县政协机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县政协委员活动中心。

第二部分 2023 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东源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1015. 53	一、一般公共服务支出	768. 65
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	171. 59
		九、卫生健康支出	26. 78
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

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东源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	48. 52
		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	1015. 53	本年支出合计	1015. 53

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东源县委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1015.53	支出总计	1015.53

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东源县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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东源县委员会办公室

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			
2210201	住房公积金	48.52	48.52	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东源县委员会办公室

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	1015.53	833.77	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.65	586.89	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	768.65	586.89	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	557.16	557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.52	85.52	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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东源县委员会办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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东源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1015. 53	一、一般公共服务支出	768. 65
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	171. 59
		九、卫生健康支出	26. 78
		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

表 4

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东源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	48. 52
		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	1015. 53	本年支出合计	1015. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1015. 53	支出总计	1015. 53

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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东源县委员会办公室

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	1015.53	833.77	181.76
[201]一般公共服务支出	768.65	586.89	181.76
[20102]政协事务	768.65	586.89	181.76
[2010201]行政运行	557.16	557.16	0.00
[2010204]政协会议	120.00	0.00	120.00
[2010206]参政议政	25.00	0.00	25.00
[2010250]事业运行	29.73	29.73	0.00
[2010299]其他政协事务支出	36.76	0.00	36.76
[208]社会保障和就业支出	171.59	171.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.52	85.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00

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东源县委员会办公室

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	26.78	26.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.15	25.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
[221]住房保障支出	48.52	48.52	0.00
[22102]住房改革支出	48.52	48.52	0.00
[2210201]住房公积金	48.52	48.52	0.00

注： 无

表 6

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东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	833.77
[301]工资福利支出	636.70
[30101]基本工资	140.82
[30102]津贴补贴	284.43
[30103]奖金	59.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.10
[30109]职业年金缴费	26.55
[30111]公务员医疗补助缴费	14.61
[30112]其他社会保障缴费	3.43
[30113]住房公积金	45.84
[30199]其他工资福利支出	8.00
[301]工资福利支出	40.47
[30101]基本工资	7.50
[30102]津贴补贴	17.73

表 6

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东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	4.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.83
[30109]职业年金缴费	1.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.62
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	3.33
[302]商品和服务支出	60.54
[30201]办公费	15.40
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	3.86
[30213]维修（护）费	0.28
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.40

表 6

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东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.06
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	23.48
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	96.06
[30302]退休费	96.06

注： 无

表 7

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东源县委员会办公室

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	85.64	85.64	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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东源县委员会办公室

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

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东源县委员会办公室

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
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	181.76
[302]商品和服务支出	181.76
[30201]办公费	4.00
[30211]差旅费	30.00
[30215]会议费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30239]其他交通费用	1.06
[30299]其他商品和服务支出	143.20

注： 无

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东源县委员会办公室

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	833.77	833.77	833.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	677.17	677.17	677.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	96.06	96.06	96.06	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广东省东源县委员会办公室

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	181.76	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协文史资料编辑出版费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文史资料收集整理及《东源县政协文史》办刊，让政协委员能更好地认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为东源县高质量发展作出更大的贡献。
委员活动经费	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	各委员活动组通过组织政协委员活动，为委员知情明政、履职尽职搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。
专委会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专门委员会组织委员认真学习、宣

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东源县委员会办公室

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			
								传国家的方针政策和法律;深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,促进祖国和平统一。
常委工作经费 (预列)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县政协常委 47 名,组织常务委员会认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案。
委员报刊经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为政协委员征订报刊,加强人民政协新闻宣传工作,落实政协委员政治待遇,丰富委员学习途径。

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东源县委员会办公室

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			
县政协常委 履职补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县政协常委有效履行职能,撰写高质量提案、调研、视察报告在服务东源高质量发展上作出新贡献。
县政协例会会 议费 (预列)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协全会全体政协委员参加,完成听取和审议政协常务委员会工作报告、提案工作情况报告;听取和讨论县政府工作报告及其他报告等议程。更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,更好地协调关系、汇聚力量、建议献策、服务大局,切实提升履职能力和水平,为助推东源现代化建设开好局、起好步,当好建设幸福和谐美丽河源的主力军作出新的更大贡献。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1015.53 万元,比上年增长 23.09 万元,增长 2.33%,主要原因是机关人员增加,导致工资福利支出增加;支出预算 1015.53 万元,比上年增长 23.09 万元,增长 2.33%,主要原因是机关人员增加,导致工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元,比上年减少 1.66 万元,下降 29.33%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 3 万元,比上年减少 1.64 万元。)比上年减少 1.64 万元,下降 35.34%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费;公务接待费 1.02 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 1.96%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 85.64 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 59.00%，主要原因是机关人员增多，导致运行经费增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.78 万元，其中：货物类采购预算 0.78 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 19.28 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 0.4 万元，主要是多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
县政协例会会议费（预列）	120.00	政协全会全体政协委员参加，听取和审议政协第九届东源县委员会常务委员会工作报告、提案工作情况报告；听取和讨论县政府工作报告及其他报告。通过这一次大会，进一步发挥政协职能作用，团结和带动全县政协委员和社会各界人士，在中共县委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量

		新发展。
--	--	------

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。