

2022 年
中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员
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蕉岭县委员会办公室 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 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 蕉岭县委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政，是对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为经济社会发展献计献策等。

二、部门机构设置

本部门下设办公室，七个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、台港澳侨外事和联络委员会。

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 2022 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蕉岭县委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	737. 49	一、一般公共服务支出	621. 90
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	61. 56
		九、卫生健康支出	15. 20
		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蕉岭县委员会办公室

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	38.82
		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	737.49	本年支出合计	737.49

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蕉岭县委员会办公室

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	737.49	支出总计	737.49

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。

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蕉岭县委员会办公室

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蕉岭县委员会办公室

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			
22102	住房改革支出	38.82	38.82	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	38.82	38.82	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蕉岭县委员会办公室

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	737.49	591.61	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.90	476.03	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	621.90	476.03	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	476.14	476.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	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	41.55	41.55	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蕉岭县委员会办公室

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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	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蕉岭县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	737. 49	一、一般公共服务支出	621. 90
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	61. 56
		九、卫生健康支出	15. 20
		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蕉岭县委员会办公室

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	38. 82
		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	737. 49	本年支出合计	737. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	737. 49	支出总计	737. 49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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蕉岭县委员会办公室

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	737. 49	591. 61	145. 87
[201]一般公共服务支出	621. 90	476. 03	145. 87
[20102] 政协事务	621. 90	476. 03	145. 87
[2010201]行政运行	476. 14	476. 03	0. 11
[2010204]政协会议	30. 16	0. 00	30. 16
[2010205]委员视察	25. 00	0. 00	25. 00
[2010206]参政议政	12. 10	0. 00	12. 10
[2010299]其他政协事务支出	78. 50	0. 00	78. 50
[208]社会保障和就业支出	61. 56	61. 56	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	60. 10	60. 10	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 55	41. 55	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18. 55	18. 55	0. 00
[20807]就业补助	1. 47	1. 47	0. 00
[2080799] 其他就业补助支出	1. 47	1. 47	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蕉岭县委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
[221]住房保障支出	38.82	38.82	0.00
[22102]住房改革支出	38.82	38.82	0.00
[2210201]住房公积金	38.82	38.82	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	591.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	397.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	105.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	106.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 20
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	79.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.08
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.08
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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蕉岭县委员会办公室

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	113.20	113.20	0.00	0.00
“三公”经费	31.46	31.46	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	24.96	24.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.96	6.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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蕉岭县委员会办公室

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
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

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蕉岭县委员会办公室

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
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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算737.49万元,比上年减少140.23万元,下降15.98%,主要原因是减少了会议支出和社保费用;支出预算737.49万元,比上年减少140.23万元,下降15.98%,主要原因是减少了会议支出和社保费用。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费31.46万元,比上年增加15万元,增长91.13%,主要原因是增加公务用车购置费。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费24.96万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费6.96万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长258.62%,主要原因是增加公务用车购置费;公务接待费6.50万元,比上年减少3万元,下降31.58%,主要原因是减少公务接待量。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 113.2 万元，比上年减少 22.18 万元，下降 16.38%，主要原因是受新冠疫情影响，减少对外交流活动，精简机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 25.08 万元，其中：货物类采购预算 25.08 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29.10 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 25.08 万元，主要是办公设备和公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注： 本部门本年度无重点项目预算绩效目标情况

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。