

2024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 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蕉岭县委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室的主要职责是：

（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

本部门内设办公室、机关服务中心，7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 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	790.86	一、一般公共服务支出	539.55
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	198.96
		九、卫生健康支出	15.46
		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	36.89
		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	790.86	本年支出合计	790.86
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	790.86	支出总计	790.86

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			
	合计	790.86	790.86	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	539.55	539.55	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	539.55	539.55	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	381.55	381.55	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	61.00	61.00	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	15.89	15.89	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	23.00	23.00	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	12.10	12.10	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	46.00	46.00	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	198.96	198.96	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	194.95	194.95	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	133.09	133.09	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	41.24	41.24	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	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.01	4.01	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	15.46	15.46	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	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	36.89	36.89	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	36.89	36.89	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	36.89	36.89	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	790.86	632.87	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.55	381.55	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	539.55	381.55	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	23.00	0.00	23.00	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	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.09	133.09	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	41.24	41.24	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	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.89	36.89	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	790.86	一、一般公共服务支出	539.55
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	0.00
		九、卫生健康支出	198.96
		十、节能环保支出	15.46
		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	36.89
		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	790.86	本年支出合计	790.86

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	790.86	支出总计	790.86

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	790.86	632.87	157.99
[201]一般公共服务支出	539.55	381.55	157.99
[20102]政协事务	539.55	381.55	157.99
[2010201]行政运行	381.55	381.55	0.00
[2010202]一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00
[2010204]政协会议	15.89	0.00	15.89
[2010205]委员视察	23.00	0.00	23.00
[2010206]参政议政	12.10	0.00	12.10
[2010299]其他政协事务支出	46.00	0.00	46.00
[208]社会保障和就业支出	198.96	198.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.95	194.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.09	133.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00
[20811]残疾人事业	4.01	4.01	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.01	4.01	0.00
[210]卫生健康支出	15.46	15.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
[221]住房保障支出	36.89	36.89	0.00
[22102]住房改革支出	36.89	36.89	0.00
[2210201]住房公积金	36.89	36.89	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	预算
合计	632.87
[301]工资福利支出	419.92
[30101]基本工资	107.74
[30102]津贴补贴	153.58
[30103]奖金	33.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.24
[30109]职业年金缴费	20.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.46
[30112]其他社会保障缴费	4.27
[30113]住房公积金	36.89
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	78.66
[30201]办公费	13.50
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	1.80
[30226]劳务费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	6.96
[30239]其他交通费用	13.32
[30299]其他商品和服务支出	7.08
[303]对个人和家庭的补助	134.29

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	133.09
[30305]生活补助	1.20

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	预算
合计	157.99
[302]商品和服务支出	157.99
[30201]办公费	12.10
[30215]会议费	15.89
[30217]公务接待费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	124.00

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	78.66	78.66	0.00	0.00
“三公”经费	12.96	12.96	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	6.96	6.96	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	6.96	6.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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。

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。

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蕉岭县委员会办公室

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	632.86	632.86	632.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010201]行政运行	381.55	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.09	133.09	133.09	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	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	36.89	36.89	36.89	0.00	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广东省蕉岭县委员会办公室

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	157.99	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升参政议政水平、服务能力，进一步促进政协工作的影响力。2024年目标设置为完成接待次数≤20次，接待人数≤200人。
政协一室七专委工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作，保障政协领导外出参加会议、调研、活动，保障政协委员参加调研、视察、会议活动。
委员工作室经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协委员参加调研、视察、会议活动。
委员活动费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作，保障政协领导外出参加会议、调研、活动，保障政协委员参加调研、视察、会议活动。2024年目标设置为完成会议、调研、活动次数≥10次，会议、调研、活动参与率≥90%。
政协委员履职补助	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作，保障政协领导外出参加会议、调研、活动，保障政协委员参加调研、视察、会议活动。2024年目标设置为参加会议、调研、活动人数≥160人，会议、调研、活动覆盖率≥90%。
文史费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文史资料征集整理，编辑出版《桂岭风》等。
政协第十二届四次会议	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协会议顺利召开，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。2024年目标设置为完成召开政协会议次数≤1次，会议的委员参与率≥90%。
领导工作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	领导工作经费
（授回额度）政协第十二届三次会议	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

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790.86万元，比上年减少103.86万元，下降11.6%，主要原因是减少机关运行费用和购置公车费用；支出预算790.86万元，比上年减少103.86万元，下降11.6%，主要原因是减少机关运行费用和购置公车费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.96万元，比上年减少18万元，下降58.14%，主要原因是减少了公务车辆购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），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6.96万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费6.96万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降72.12%，主要原因是减少了公务车辆购置费用；公务接待费6万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排78.66万元，比上年减少58.22万元，下降42.53%，主要原因是本部门厉行勤俭节约，缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月4日，本部门固定资产金额113.19万元，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20万元，主要是计算机、打印机、空调及家具装备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。