

2023 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 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 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

办公室

- 1、负责组织协调政协机关各委员会实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决定或决议；
- 2、组织起草政协文件、常委会工作报告和领导讲话稿等；
- 3、筹备政协全体委员会议、常委会议、主席会议等各种会议的会务工作；
- 4、处理来往公文和文件的收发、送阅、保密、归档工作；
- 5、负责机关党的建设、挂钩扶贫、综治信访等工作，组织机关干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、政协章程和有关文件；
- 6、负责政协的宣传报道工作；
- 7、负责机关人事工作，办理干部职工的调配、培训、考核、奖惩、退休及工资福利等有关手续；
- 8、负责机关工会、计育、离退休干部、行政后勤事务、财务、车辆管理等工作；
- 9、认真完成领导交办的其他工作。

提案委员会

- 1、负责做好政协委员提案的收集、审查、立案、交办、督

办和归档工作；

2、起草政协全体会议提案工作报告和提案审查工作报告；

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作；

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议；

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等；

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议；

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

经济委员会

1、学习贯彻经济方面的方针政策、法律法规，帮助委员和各界人士了解我县经济发展的情况；

2、增进经济(工商)界人士的联系和友谊，推动和服务县城经济发展，促进区域经贸合作，协助引进资金、技术、人才；

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作；

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议；

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等；

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见

建议；

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

农业和农村委员会

1、负责组织农业和农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；

2、围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；

3、围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；

4、对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；

5、听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；配合县委、县政府和有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；

6、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

文化和文史资料委员会

1、负责拟定全县文史工作计划和制发文史征集提纲，组织近现代重大历史事件和历史人物回忆资料的征集、整理、撰写、编辑工作，出版和发行《蕉岭文史》等专辑；

2、加强与文化艺术界人士的沟通联系，做好海内外文史资料的交流，充分利用文史资料服务于经济建设；

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作；

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议；

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等；

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议；

7 认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

科教卫体委员会

1、学习贯彻教育、科技、医药卫生、体育事业方面的方针政策、法律法规，帮助委员和各界人士了解我县民生和社会事业发展的情况；

2、充分发挥本专委会委员的智力优势，积极开展教育、科技、卫生、体育工作交流，为促进本县社会各项事业和精神文明建设的发展献计出力；

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作；

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议；

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等；

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议；

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

社会法制和人口资源环境委员会

1、协助有关部门做好普法宣传教育工作，促进社会主义法制建设。对党政机关及检察、法院等部门在廉政建设和政务活动中的透明度，以及在执法、护法等方面的情况进行民主监督；

2、组织本专委会委员深入学习贯彻落实党和国家关于优化人口结构、提高人口素质，节约资源、保护环境的决策部署和政策措施，促进全县经济社会可持续发展；

3、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作；

4、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议；

5、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等；

6、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议；

7、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

台港澳侨外事和联络委员会

1、负责调查了解华侨和台港澳委员办实业、捐建公益事业等情况，做好华侨和台港澳委员来信来访和联谊工作，并向有关部门提出意见建议；

2、协助外事侨务部门做好华侨和台港澳委员工作政策落实；

3、做好华侨、台港澳委员、外地委员的联络接待工作；

4、负责本专委会的有关专题材料、调研视察报告等起草工作；

5、组织本专委会开展协商议政、调研视察、参观学习等履职活动，向相关领导和部门提出意见建议；

6、建立和管理本专委会委员档案、履职情况记录等；

7、负责收集本专委会社情民意，反映相关界别群众的意见建议；

8、认真完成县政协全体委员会议、常委会议、主席会议提出的各项任务以及领导交办或政协机关需要协助的其他工作。

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 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	894.72	一、一般公共服务支出	636.90
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	195.30
		九、卫生健康支出	19.50
		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	43. 02
		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	894. 72	本年支出合计	894. 72

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	894.72	支出总计	894.72

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			
221	住房保障支出	43.02	43.02	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	43.02	43.02	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	43.02	43.02	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	894.72	752.85	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.90	495.03	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	636.90	495.03	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	448.14	448.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	89.00	47.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.79	120.79	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.02	43.02	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	894.72	一、一般公共服务支出	636.90
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	195.30
		九、卫生健康支出	19.50
		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	43. 02
		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	894. 72	本年支出合计	894. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	894. 72	支出总计	894. 72

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	894. 72	752. 85	141. 87
[201]一般公共服务支出	636. 90	495. 03	141. 87
[20102] 政协事务	636. 90	495. 03	141. 87
[2010201]行政运行	448. 14	448. 03	0. 11
[2010202]一般行政管理事务	89. 00	47. 00	42. 00
[2010204]政协会议	15. 24	0. 00	15. 24
[2010205]委员视察	36. 95	0. 00	36. 95
[2010206]参政议政	0. 92	0. 00	0. 92
[2010299]其他政协事务支出	46. 65	0. 00	46. 65
[208]社会保障和就业支出	195. 30	195. 30	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	193. 83	193. 83	0. 00
[2080501]行政单位离退休	120. 79	120. 79	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 70	48. 70	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24. 35	24. 35	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
[20811]残疾人事业	1. 47	1. 47	0. 00
[2081199] 其他残疾人事业支出	1. 47	1. 47	0. 00
[210]卫生健康支出	19. 50	19. 50	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	19. 50	19. 50	0. 00
[2101101]行政单位医疗	19. 50	19. 50	0. 00
[221]住房保障支出	43. 02	43. 02	0. 00
[22102]住房改革支出	43. 02	43. 02	0. 00
[2210201]住房公积金	43. 02	43. 02	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	752.85
[301]工资福利支出	493.98
[30101]基本工资	129.77
[30102]津贴补贴	179.92
[30103]奖金	40.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.70
[30109]职业年金缴费	24.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.50
[30112]其他社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	43.02
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	136.88
[30201]办公费	21.60
[30202]印刷费	6.00

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
[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	16. 44
[30299]其他商品和服务支出	54. 08
[303]对个人和家庭的补助	121. 99
[30302]退休费	120. 79
[30305]生活补助	1. 20

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	136.88	136.88	0.00	0.00
“三公”经费	30.96	30.96	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	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	6.00	6.00	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

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	141.87
[301]工资福利支出	0.11
[30102]津贴补贴	0.11
[302]商品和服务支出	123.75
[30201]办公费	8.92
[30213]维修(护)费	10.00
[30215]会议费	15.24
[30217]公务接待费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	83.59
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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	752. 85	752. 85	752. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	493. 98	493. 98	493. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30101]基本工资	129. 77	129. 77	129. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30102]津贴补贴	179. 92	179. 92	179. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30103]奖金	40. 03	40. 03	40. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48. 70	48. 70	48. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30109]职业年金缴费	24. 35	24. 35	24. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	19. 50	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	1. 77	1. 77	1. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
[30113]住房公积金	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
[30226]劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	1.20	1.20	1.20	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	141.87	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
[301]工资福利支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
[30102]津贴补贴	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作。
[302]商品和服务支出	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
[30201]办公费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作。
[30213]维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电梯工程尾款、车棚工程尾款
[30215]会议费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各类会议顺利进行,深入推进政协各项工作顺利实施,提高实效。
[30217]公务接待费	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。

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			
[30299]其他商品和服务支出	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协领导外出参加党派会议、调研、活动，保障政协委员参加调研、视察、会议活动。
[310]资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[31013]公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 1 辆公务用车

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 894.72 万元,比上年增加 157.23 万元,增长 21.32%,主要原因是增加了社会保障方面的人员经费支出;支出预算 894.72 万元,比上年增加 157.23 万元,增长 21.32%,主要原因是增加了社会保障方面的人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.96 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 1.59%,主要原因是减少公务接待费用。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 0 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 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 6 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 7.69%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 136.88 万元，比上年增加 23.68 万元，增长 20.92%，主要原因是增加部门机关运行费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 18 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 37.92 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 18 万元，主要是公务用车等。

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
无	无	无
无	无	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。