

2023 年

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 海丰县委员会概况

一、主要职责

(一)中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会主要负责政协海丰县委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

(二)组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定工作。

(三)组织、征集、交办政协提案。

(四)负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系,及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

(五)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,协调和组织人民政协的宣传工作。

(六)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;收集反映各界人士的意见和建议,处理群众来访及信息工作。

(七)联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门,互相配合,协调工作。

(八)联系各民主党派县委(支部)、县工商联等有关

团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好交往工作。

（十）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（十一）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（十二）承办领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会内设正科级工作机构 3 个，分别是县政协办公室、组织联络室、综合室；专门委员会 8 个，分别是提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、学习和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台侨外事委员会，各专委会不定行政级别，不定人员编制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1230.91	一、一般公共服务支出	891.02
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	264.97
		九、卫生健康支出	22.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	52.55
		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	1230.91	本年支出合计	1230.91

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	1230.91	支出总计	1230.91

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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			
2080501	行政单位离退休	156.44	156.44	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	72.35	72.35	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	36.17	36.17	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	22.37	22.37	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	22.37	22.37	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	22.37	22.37	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	52.55	52.55	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	52.55	52.55	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	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	1230.91	916.92	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.02	577.03	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	891.02	577.03	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	577.03	577.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政（政协事务）	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	172.40	0.00	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.44	156.44	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	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1230.91	一、一般公共服务支出	891.02
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	264.97
		九、卫生健康支出	22.37
		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

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海丰县委员会

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	52.55
		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	1230.91	本年支出合计	1230.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1230.91	支出总计	1230.91

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海丰县委员会

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	1230.91	916.92	313.99
[201]一般公共服务支出	891.02	577.03	313.99
[20102]政协事务	891.02	577.03	313.99
[2010201]行政运行	577.03	577.03	0.00
[2010204]政协会议	78.59	0.00	78.59
[2010205]委员视察	28.00	0.00	28.00
[2010206]参政议政	35.00	0.00	35.00
[2010299]其他政协事务支出	172.40	0.00	172.40
[208]社会保障和就业支出	264.97	264.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.97	264.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.44	156.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00
[210]卫生健康支出	22.37	22.37	0.00

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海丰县委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.37	22.37	0.00
[221]住房保障支出	52.55	52.55	0.00
[22102]住房改革支出	52.55	52.55	0.00
[2210201]住房公积金	52.55	52.55	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	916.92
[301]工资福利支出	706.39
[30101]基本工资	171.53
[30102]津贴补贴	158.53
[30103]奖金	123.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.35
[30109]职业年金缴费	36.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.37
[30112]其他社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	52.55
[30199]其他工资福利支出	69.03
[302]商品和服务支出	54.08
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	0.60

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海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	7.20
[30213]维修（护）费	0.20
[30226]劳务费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	22.08
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	156.44
[30301]离休费	19.89
[30302]退休费	136.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰县委员会

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	241.67	241.67	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰县委员会

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海丰县委员会

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海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	313.99
[302]商品和服务支出	252.59
[30201]办公费	57.00
[30202]印刷费	14.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	64.59
[30216]培训费	45.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	8.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40
[310]资本性支出	53.00

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海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	53.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰县委员会

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	916.92	916.92	916.92	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商 会议广东省海丰县 委员会	916.92	916.92	916.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	706.39	706.39	706.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	156.44	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰县委员会

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	313.99	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治 协商会议广东 省海丰县委员 会	313.99	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭困难的离退休干部遗属给予补助。
政协会议	78.59	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度海丰县十届第三次会议顺利召开，进一步发挥人民政协专门协商机构作用。
委员视察	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发挥人民政协专门协商机构作用，开展政协委员视察活动，全面了解掌握情况，促进新时代政协委员视察工作提质增效，进一步发挥人民政协专门协商机构作用。
参政议政	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行参政议政职能，积极参政议政，发挥参政议政为国、参政议政为民作用。
委员履职费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全政协组织体系，提升政协委员履职能力，进一步发挥人民政协专门协商机构作用。

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海丰县委员会

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			
政协办公室保洁员劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会办公室保洁员劳务费，确保办公环境干净整洁。
驻村第一书记补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求，健全常态好选派驻村第一书记工作机制的同时加强对驻村第一书记的关心关爱，如驻村第一书记工作补贴。
委员考察学习经费	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	促进新时代政协委员考察工作提质增效，进一步发挥人民政协专门协商机构作用。
会议室修缮及设备经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县政协会议室因年久失修，墙体渗水、地板破旧、设备老化等问题，为改善会场环境，提高会务质量。为改善会场环境，提高会务质量，对会议室进行修缮并配套有关设施。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1230.91万元，比上年增加211.21万元，增长20.71%，主要原因是行政单位离退休经费增加；支出预算1230.91万元，比上年增加211.21万元，增长20.71%，主要原因是行政单位离退休经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是临时借给县关工委的公务用车已归还，现有两辆公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加2.00万元。）比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是临时借给县关工委的公务用车已归还，现有两辆公务用车；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年,本部门机关运行经费安排241.67万元,比上年增加164.17万元,增长211.83%,主要原因是本年度机关运行经费统计包含项目支出类。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.02万元,其中:货物类采购预算13.72万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算18.30万元等。

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121.10万元,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3.10万元,主要是台式计算机、复印机等。

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
政协会议	78.59	为政协全体会议、主席会议、常委会议、专委会会议等圆满完成提供后勤保障
委员视察	28.00	深入实际、联系群众,了解党和国家方针政策落实情况,收集和反映社情民意
参政议政	35.00	为县政协委员进行参政议

		政、调查研究、提案督办检查等工作提供保障
其他政协事务支出	109.40	鼓励委员们更积极，深入地了解社情民意、开展调查研究，委员履职费用，组织 8 个专委会考察学习

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。