

2023 年
中国人民政治协商会议广东省五华县委员
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五华县委员会办公室 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 五华县委员会办公室 概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省五华县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和其他会议的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责宣传信息报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（四）组织、征集、交办委员提案。

（五）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。

（六）联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（七）征集、组织撰写、整理、研究、编辑、出版《五华文史》资料，并做好发行工作。

（八）负责与本会港澳政协委员的联络工作。

（九）负责本会与华侨、港澳台同胞、民间企业家、国内外名人、社团的联络和友好交往工作。

（十）承办省政协办公厅、市政协办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

政协五华县委员会机关设二室一科和七个专门委员会。二室一科分别是：办公室、文史研究室、联络工作科；七个专门委员会分别是：提案委员会、经济委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制委员会、农业和农村工作委员会、港澳台侨委员会。

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五华县委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	929.72	一、一般公共服务支出	615.25
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	173.21
		九、卫生健康支出	31.78
		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五华县委员会办公室

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	109. 48
		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	929. 72	本年支出合计	929. 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五华县委员会办公室

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	929.72	支出总计	929.72

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。

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五华县委员会办公室

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五华县委员会办公室

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			
210	卫生健康支出	31.78	31.78	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	31.78	31.78	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	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	109.48	109.48	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	62.25	62.25	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	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.23	47.23	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五华县委员会办公室

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	929.72	856.25	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.25	543.17	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	615.25	543.17	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	472.68	465.68	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.21	171.82	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	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五华县委员会办公室

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	52.05	52.05	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.48	109.48	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五华县委员会办公室

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							
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.23	47.23	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五华县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	929.72	一、一般公共服务支出	615.25
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	173.21
		九、卫生健康支出	31.78
		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五华县委员会办公室

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	109. 48
		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	929. 72	本年支出合计	929. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	929. 72	支出总计	929. 72

注： 无

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五华县委员会办公室

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	929.72	856.25	73.47
[201]一般公共服务支出	615.25	543.17	72.08
[20102]政协事务	615.25	543.17	72.08
[2010201]行政运行	472.68	465.68	7.00
[2010202]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2010204]政协会议	47.00	47.00	0.00
[2010205]委员视察	3.00	0.00	3.00
[2010206]参政议政	20.00	0.00	20.00
[2010250]事业运行	30.49	30.49	0.00
[2010299]其他政协事务支出	41.08	0.00	41.08
[208]社会保障和就业支出	173.21	171.82	1.39
[20805]行政事业单位养老支出	169.42	169.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	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五华县委员会办公室

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
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	91.35	91.35	0.00
[20808]抚恤	2.40	2.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
[20811]残疾人事业	1.39	0.00	1.39
[2081105]残疾人就业	1.39	0.00	1.39
[210]卫生健康支出	31.78	31.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.11	30.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
[221]住房保障支出	109.48	109.48	0.00
[22102]住房改革支出	62.25	62.25	0.00
[2210201]住房公积金	62.25	62.25	0.00
[22103]城乡社区住宅	47.23	47.23	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	47.23	47.23	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五华县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	856.25
[301]工资福利支出	674.86
[30101]基本工资	206.81
[30102]津贴补贴	162.13
[30103]奖金	105.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.05
[30109]职业年金缴费	26.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.78
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	62.25
[30199]其他工资福利支出	27.84
[301]工资福利支出	11.64
[30107]绩效工资	11.64
[302]商品和服务支出	76.00

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五华县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1. 44
[30202]印刷费	0. 20
[30204]手续费	0. 36
[30207]邮电费	2. 00
[30215]会议费	47. 00
[30217]公务接待费	3. 00
[30231]公务用车运行维护费	22. 00
[303]对个人和家庭的补助	93. 75
[30302]退休费	91. 35
[30305]生活补助	2. 40

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五华县委员会办公室

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	76.00	76.00	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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五华县委员会办公室

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五华县委员会办公室

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。

表 10

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五华县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73.47
[301]工资福利支出	35.08
[30199]其他工资福利支出	35.08
[302]商品和服务支出	38.39
[30299]其他商品和服务支出	30.39
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	7.00

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五华县委员会办公室

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	856. 25	856. 25	856. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国人民政治协商会议广东省五华县委员会办公室	856. 25	856. 25	856. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	686. 5	686. 5	686. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	76. 00	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	93. 75	93. 75	93. 75	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五华县委员会办公室

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	73.47	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省五华县委员会办公室	73.47	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年度残疾人就业保障金	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障残疾人权益,残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。
2023 年政协临聘人员经费	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤保障人员,从事司机、保洁、门卫等后勤保障岗位,保障政协机关事务服务。
2023 年政协专项业务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协专项业务费,为了支持政协委员更好地完成每年度的调研视察、提案等工作,完成当年政协业务工

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五华县委员会办公室

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			
								作。
2023 年参政议政	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了让政协委员更好的做好县政协参政议政,做好县政协参政议政工作。
2023 年政协视察	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协专项视察经费,为了支持政协委员更好地完成每年度的调研视察工作。
2023 年文史印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县政协年度文史印刷费工作,政协文史和文化研究室每年都出版《五华政协》等书刊。
政协水电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障县政协大楼水电费基本运转,保障县政协大楼的水费、电费。

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 929.72 万元，比上年增加 194.15 万元，增长 26%，主要原因是人员增加，致使人员经费增加；支出预算 929.72 万元，比上年增加 194.15 万元，增长 26%，主要原因是人员增加，致使人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 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。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 22 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 22 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 3 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 76 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 3.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 1168.47 万元，分布构成情况为：房屋 1154 平方米，车辆 5 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 8 万元，主要是电脑、打印机、办公书桌椅等。

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

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。