

2022 年
政治协商会议广东省东源县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 政协东源县委员会办公室 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 政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协委员会全体会议、政协常务委员会会议、主席办公会议的会务工作和常委会专题调研、专题视察的组织协调和文秘工作。

（二）组织委员视察。

（三）组织政协机关的政治理论业务学习。

（四）承办党政机关和其他团体组织邀请政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作。

（五）承办以县政协委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。

（六）负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、图书管理工作。

（七）拟定常委会年度工作计划并组织实施。

（八）负责政协机关人事工作和财务工作。

（九）代表政协机关出席各种会议。

（十）协调政协机关各专委会工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县政协机关设 1 个办

事机构：办公室；设6个工作机构（专门委员会），分别是：提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会、农业和农村委员会。下属事业单位1个，东源县政协委员活动中心。人员共有行政编制19名，工勤编制2名，事业编制3名，离退休人员20人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：东源县政协机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县政协委员活动中心。东源县政协委员活动中心为非独立核算单位，编制年度预算时，预算收支并入部门本级编列，进行预算公开时，相关预算信息一同并入部门本级公开。

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东源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	992.44	一、一般公共服务支出	811.63
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	125.26
		九、卫生健康支出	20.94
		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东源县委员会办公室

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	34.62
		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	992.44	本年支出合计	992.44

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	992.44	支出总计	992.44

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	34.62	34.62	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	34.62	34.62	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	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	992.44	609.98	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.63	429.17	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	811.63	429.17	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	409.14	409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	320.00	0.00	320.00	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
2010250	事业运行	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.07	54.07	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	47.26	47.26	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东源县委员会办公室

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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	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东源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	992.44	一、一般公共服务支出	811.63
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	125.26
		九、卫生健康支出	20.94
		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东源县委员会办公室

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	34.62
		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	992.44	本年支出合计	992.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	992.44	支出总计	992.44

注：表中功能分类科目，根据本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东源县委员会办公室

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	992.44	609.98	382.46
[201]一般公共服务支出	811.63	429.17	382.46
[20102]政协事务	811.63	429.17	382.46
[2010201]行政运行	409.14	409.14	0.00
[2010204]政协会议	320.00	0.00	320.00
[2010205]委员视察	25.00	0.00	25.00
[2010250]事业运行	20.03	20.03	0.00
[2010299]其他政协事务支出	37.46	0.00	37.46
[208]社会保障和就业支出	125.26	125.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.97	124.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.07	54.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	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东源县委员会办公室

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	20.94	20.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
[221]住房保障支出	34.62	34.62	0.00
[22102]住房改革支出	34.62	34.62	0.00
[2210201]住房公积金	34.62	34.62	0.00

注：无

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东源县委员会办公室

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	609.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	475.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	123.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	217.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.98

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东源县委员会办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.37
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.30
[30215]会议费	[50202]会议费	2.20
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.02
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.42

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东源县委员会办公室

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.07

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东源县委员会办公室

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	53.86	53.86	0.00	0.00
“三公”经费	5.66	5.66	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	4.64	4.64	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	4.64	4.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.02	1.02	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东源县委员会办公室

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
无	无	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东源县委员会办公室

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
无	无	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992.44万元，比上年增加268.15万元，增长37.02%，主要原因是预列政协例会会议费（预列）导致收入增加；支出预算992.44万元，比上年增加268.15万元，增长37.02%，主要原因是年度需多次召开政协例会，导致支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.66万元，比上年减少2.34万元，下降29.25%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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4.64万元（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4.64万元，比上年减少0.36万元。）比上年减少0.36万元，下降7.20%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费；公务接待费1.02万元，比上年减少1.98万元，下降66.0%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

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53.86万元，比上年减少7.91万元，下降12.81%，主要原因是厉行节约，节减开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排18.12万元，其中：货物类采购预算0.7万元，工程类采购预算3.89万元，服务类采购预算13.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额24.32万元，分布构成情况为：房屋600.80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0万元，主要是暂无购置固定资产需求等。

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
县政协例会会议费（预列）	320.00	政协全会全体政协委员参加，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商讨论县政府工作报告及其他工作报告，审议常委会工作报告、提案工作报告，收集提案、社情民意。通过这一次大会，进一步发挥政协职能作用，团结和带动全县政协委员和社会各界人士，在中共县委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，

		开创政协工作新局面。
--	--	------------

注： 金额单位为万元

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：指县直行政（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。