

2023 年

中国人民政治协商会议饶平县委员会办公  
室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议饶平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 政协饶平县委员会办公室概况

## 一、主要职责

根据宪法和政协章程规定及饶机编〔2003〕13号文件精神，政协饶平县委员会主要职能是围绕全县大政方针、重要事务以及群众生活等重要问题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；坚持团结民主主题，广泛开展民主联谊工作，为完成党政各阶段的政治经济任务、巩固和发展爱国统一战线作出贡献。县政协办公室主要职责是：负责协调机关综合办事机构日常工作；负责政协委员会党组会议、全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会等会务工；组织实施全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定；研究统一战线和人民政协的理论政策，围绕县政协中心工作，深入调查研究，及时提出工作意见和建议，当好政协领导的参谋；负责组织、征集委员提案；负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作等。

## 二、部门机构设置

根据《饶平县政协机关机构改革方案》“三定”核定，饶平县政协机关核定行政编制 16 名、机关后勤服务人员 5 名，其中正副主席单列行政编制 6 名、机关行政编制 10 名；机关设办公室、综合科、组织联络科 3 个正科级办事机构，负责贯彻落实政协饶平县委员会日常工作。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 920.74 | 一、一般公共服务支出    | 656.31 |
| 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   | 196.23 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 27.79  |
|          |        | 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：政协饶平县委员会办公室

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       | 40.40  |
|        |        | 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 | 920.74 | 本年支出合计          | 920.74 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：政协饶平县委员会办公室

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          | 920.74 | 支出总计          | 920.74 |

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：政协饶平县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

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 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.24 | 39.24  | 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   | 49.05 | 49.05  | 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           | 27.79 | 27.79  | 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         | 27.79 | 27.79  | 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           | 27.79 | 27.79  | 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           | 40.40 | 40.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房保障支出           | 40.40 | 40.40  | 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            | 40.40 | 40.40  | 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： 政协饶平县委员会办公室

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               | 920.74 | 648.90 | 271.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 656.31 | 384.83 | 271.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20102   | 政协事务             | 656.31 | 384.83 | 271.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 425.61 | 384.83 | 40.78  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议             | 45.60  | 0.00   | 45.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察             | 19.65  | 0.00   | 19.65  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 165.45 | 0.00   | 165.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196.23 | 195.87 | 0.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196.23 | 195.87 | 0.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 107.94 | 107.58 | 0.36   | 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 | 39.24  | 39.24  | 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   | 49.05  | 49.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |       |       |      |              |               |        |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 40.40 | 40.40 | 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： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 920.74 | 一、一般公共服务支出    | 656.31 |
| 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   | 196.23 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 27.79  |
|            |        | 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： 政协饶平县委员会办公室

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       | 40. 40  |
|        |         | 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 | 920. 74 | 本年支出合计          | 920. 74 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 920. 74 | 支出总计            | 920. 74 |

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： 政协饶平县委员会办公室

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                       | 920. 74  | 648.90  | 271. 48 |
| [201]一般公共服务支出             | 656. 31  | 384. 83 | 271. 48 |
| [20102]政协事务               | 656. 31  | 384. 83 | 271. 48 |
| [2010201]行政运行             | 425. 61  | 384. 83 | 271. 48 |
| [2010204]政协会议             | 45. 60   | 0. 00   | 45. 60  |
| [2010205]委员视察             | 19. 65   | 0. 00   | 19. 65  |
| [2010299]其他政协事务支出         | 165. 45  | 0. 00   | 165. 45 |
| [208]社会保障和就业支出            | 196. 23  | 195. 87 | 0. 36   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 196. 23  | 195. 87 | 0. 36   |
| [2080501]行政单位离退休          | 107. 94  | 107. 58 | 0. 36   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 24   | 39. 24  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 49. 05   | 49. 05  | 0. 00   |
| [210]卫生健康支出               | 27. 79   | 27. 79  | 0. 00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 27. 79   | 27. 79  | 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： 政协饶平县委员会办公室

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 |
| [2101101]行政单位医疗 | 27.79    | 27.79   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 40.40    | 40.40   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 40.40    | 40.40   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 40.40    | 40.40   | 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： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 648.90 |
| [301]工资福利支出           | 497.67 |
| [30101]基本工资           | 116.06 |
| [30102]津贴补贴           | 139.31 |
| [30103]奖金             | 86.61  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.24  |
| [30109]职业年金缴费         | 49.05  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 26.99  |
| [30113]住房公积金          | 40.40  |
| [302]商品和服务支出          | 37.33  |
| [30201]办公费            | 3.00   |
| [30205]水费             | 1.00   |
| [30207]邮电费            | 0.60   |
| [30211]差旅费            | 2.00   |

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： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | 4.89   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 4.50   |
| [30239]其他交通费用      | 16.38  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 4.96   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 113.90 |
| [30301]离休费         | 35.74  |
| [30302]退休费         | 71.84  |
| [30307]医疗费补助       | 0.80   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.52   |

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： 政协饶平县委员会办公室

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             | 184.83 | 184.83 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 8.50   | 8.50   | 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 | 4.50   | 4.50   | 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     | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     |

注： “无”

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

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： “无”

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

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： “无”

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： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 271.84 |
| [301]工资福利支出      | 5.28   |
| [30199]其他工资福利支出  | 5.28   |
| [302]商品和服务支出     | 246.50 |
| [30201]办公费       | 6.00   |
| [30202]印刷费       | 2.00   |
| [30211]差旅费       | 4.00   |
| [30213]维修（护）费    | 6.50   |
| [30215]会议费       | 45.60  |
| [30216]培训费       | 68.75  |
| [30217]公务接待费     | 4.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 109.65 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 0.36   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| [30302]退休费    | 0. 36  |
| [310]资本性支出    | 19. 70 |
| [31002]办公设备购置 | 19. 70 |

注： “无”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

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            | 648.90 | 648.90 | 648.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 497.67 | 497.67 | 497.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 37.33  | 37.33  | 37.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 113.90 | 113.90 | 113.90 | 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： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                        |
| 合 计                             | 271.84 | 271.84 | 271.84 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                        |
| 领导直联帮扶<br>经费                    | 42.00  | 42.00  | 42.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成县委、县政府中心任务，做好挂点帮扶村各项民生保障等专项工作。       |
| 后勤服务人员<br>经费                    | 5.28   | 5.28   | 5.28   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据政协机关工作需要，后勤人员经费申请，能更好服务机关工作。         |
| 委员视察                            | 19.50  | 19.50  | 19.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据全国政协章程要求，组织政协委员培训，提高政协委员参政议政能力       |
| 政协委员及机<br>关专委联络人<br>到外地学习交<br>流 | 68.75  | 68.75  | 68.75  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据全国政协章程要求，组织政协委员培训，提高政协委员参政议政能力       |
| 省市政协部门<br>及驻外商会莅<br>饶视察工作经      | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为更好和其他市、县政协开展工作，政协外地委员相关工作交流，确保工作顺利开展。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                           |
| 费                  |       |       |        |             |              |        |      |                                           |
| 组织专题调研             | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展政协委员专题视察调研工作，更好完成县委、县政府相关政策制定。          |
| 政协信息印刷费            | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据政协 2023 年度工作安排和视察任务，完成委员视察信息印刷，确保及时发放。  |
| 网络管护维修费            | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。          |
| 政府采购               | 19.70 | 19.70 | 19.70  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据政协机关 2023 年度工作安排，通过采购相关办公设备，有效保证机关工作运行。 |
| 政协十一届三次会议          | 45.60 | 45.60 | 45.60  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据全国政协章程规定，每年举办一次例会，为县委、县政府提供政策参考。        |
| 2023 年增加工          | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门                           |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协饶平县委员会办公室

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                     |
| 作经费                |       |       |        |             |              |        |      | (单位)正常运转、正常履职的绩效目标。                                 |
| 委员工作联络室            | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 在相关镇探索设立政协委员联络室,为区域内政协委员参与基层建设和社会治理提供平台和载体          |
| 离退休党支部书记补贴         | 0.36  | 0.36  | 0.36   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 补助离退休党支部书记工作发生的各项费用,进一步激励离退休党支部书记更好履职尽责,推动离退休党支部工作。 |

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 920.74 万元，比上年增加 102.90 万元，增长 11%，主要原因是增加人员工资和委员联络室建设等；支出预算 920.74 万元，比上年增加 102.90 万元，增长 11%，主要原因是增加人员工资和委员联络室建设等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 58%，主要原因是认真执行各项规章制度。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 4.50 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 4.50 万元，比上年增加 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；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 125%，主要原因是认真执行各项规章制度。

### 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 184.83 万元，比上年减少 66.22 万元，下降 35%，主要原因是减少办公楼维修项目和政府采购项目等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 19.70 万元，其中：货物类采购预算 19.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 94.50 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 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 19.70 万元，主要是电脑、空调和办公家具等。

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  | 0.00        | 无    |
| 无  | 0.00        | 无    |

注： “2023 年本部门没有开展重点项目绩效评价”

## 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。