

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	769.79	一、一般公共服务支出	528.76
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	180.62
		九、卫生健康支出	23.95
		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
		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	36.47
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	769.79	本年支出合计	769.79
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	769.79	支出总计	769.79

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			
	合计	769.79	769.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	413.76	413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.97	111.97	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	45.41	45.41	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	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	23.95	23.95	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	23.95	23.95	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	23.95	23.95	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	36.47	36.47	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	36.47	36.47	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	36.47	36.47	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	769.79	585.08	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.76	344.04	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	528.76	344.04	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	413.76	344.04	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.97	111.97	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	45.41	45.41	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.47	36.47	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	769.79	一、一般公共服务支出	528.76
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	180.62
		九、卫生健康支出	23.95
		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
		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	36.47
		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	769.79	本年支出合计	769.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	769.79	支出总计	769.79

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	769.79	585.08	184.71
[201]一般公共服务支出	528.76	344.04	184.71
[20102]政协事务	528.76	344.04	184.71
[2010201]行政运行	413.76	344.04	69.71
[2010204]政协会议	30.00	0.00	30.00
[2010205]委员视察	12.00	0.00	12.00
[2010299]其他政协事务支出	73.00	0.00	73.00
[208]社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.17	180.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.97	111.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	23.95	23.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.95	23.95	0.00
[221]住房保障支出	36.47	36.47	0.00
[22102]住房改革支出	36.47	36.47	0.00
[2210201]住房公积金	36.47	36.47	0.00

注：“无”。

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	585.08
[301]工资福利支出	433.82
[30101]基本工资	102.15
[30102]津贴补贴	126.18
[30103]奖金	77.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.41
[30109]职业年金缴费	22.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.15
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	36.47
[302]商品和服务支出	33.45
[30201]办公费	7.20
[30211]差旅费	3.20
[30228]工会经费	1.23
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	14.10
[30299]其他商品和服务支出	3.22
[303]对个人和家庭的补助	117.81
[30301]离休费	36.68
[30302]退休费	75.29
[30307]医疗费补助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04

注：“无”。

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	184.71
[301]工资福利支出	5.35
[30199]其他工资福利支出	5.35
[302]商品和服务支出	153.90
[30201]办公费	7.08
[30202]印刷费	2.90
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	30.00
[30216]培训费	35.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	1.92
[30299]其他商品和服务支出	66.50
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30302]退休费	0.36
[310]资本性支出	25.10
[31002]办公设备购置	7.10
[31013]公务用车购置	18.00

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	140.38	140.38	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	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	2.50	2.50	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：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：本表本年无发生额。

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		
合计	585.08	585.08	585.08	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议饶平县委员会办公室	585.08	585.08	585.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	433.82	433.82	433.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.81	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：中国人民政治协商会议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	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	184.71	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议饶平县委员会办公室	184.71	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
领导直联帮扶经费	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。
后勤服务人员经费	5.35	5.35	5.35	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国政协章程，委员调研视察为县委、县政府重大决策提供依据。
政协委员及机关专委联络人到外地学习交流	35.00	35.00	35.00	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。
省市政协部门及驻外商会莅饶视察工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展和其他市、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。
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。
政协信息及资料印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协2023年度工作安排的视察任务，完成委员视察信息印刷，确保及时发放。
网络管护维修费	2.00	2.00	2.00	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	8.00	8.00	8.00	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。
政协十一届四次会议	30.00	30.00	30.00	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。

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			
增加工作经费	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（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
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，推动离退休支部工作。
采购公务车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算769.79万元，比上年减少150.95万元，下降16.39%，主要原因是认真执行各项规章制度，减少开支。；支出预算769.79万元，比上年减少150.95万元，下降16.39%，主要原因是认真执行各项规章制度，减少开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年增加16.5万元，增长194.11%，主要原因是本年度增加公务车采购。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加/下降0.00万元。）比上年增加18万元，增长400%，主要原因是本年度增加公务车采购）；公务接待费2.5万元，比上年减少1.5万元，下降37.5%，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。2024年，本部门机关运行经费安排140.38万元，比上年减少44.45万元，下降24.05%，主要原因是认真执行各项规章制度，减少开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.10万元，其中：货物类采购预算25.10万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额100.87万元，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25.10万元，主要是购买公务车和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
本年度无重点项目	0.00	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。