

2023 年  
政协广东省和平县委员会办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 政协广东省和平县委员会办公室 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 政协广东省和平县委员会办公室 概况

## 一、主要职责

政协广东省和平县委员会办公室的主要职责是：

1. 负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员“五专”活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协的宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动计划和开展机关活动的组织、服务工作、负责整理、报送政协组织和委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言材料；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5. 负责在和平的省政协委员、市政协委员和县政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6. 负责政协委员提案的政绩、初审、交办、协调和服务具体工作。

7. 参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8. 负责与县机关有关职能部门和市政协、本市县区政协的工

作联系；负责联系无党派、工商联及政协其他参加单位。

9. 负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作和政协干部的培训工作。

10. 负责《和平文史》的编辑、出版工作。

11. 承办省市政协、县委、县政府和县政协领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

政协机关共设立办公室 1 个办事机构，提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、农业农村委员会、学习文史与民族宗教委员会等 6 个工作机构，共 7 个正科级编制。对外统称政协和平县委员会办公室。本部门无下属预算单位，部门预算为县本级预算。各委员会及委员活动中心经费由办公室统一支配。

县政协机关实有在职人数 37 名。其中行政编制 34 名，后勤编制 2 名，事业编制 1 名，政协正、副主席不列编。离退休人员 23 名，由财政统发工资。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为政协广东省和平县委员会办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1135. 58 | 一、一般公共服务支出    | 835. 87 |
| 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   | 208.42  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 34. 1   |
|          |          | 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： 政协广东省和平县委员会办公室

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       | 57.19   |
|        |         | 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 | 1135.58 | 本年支出合计          | 1135.58 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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          | 1135.58 | 支出总计          | 1135.58 |

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： 政协广东省和平县委员会办公室

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 | 71.72 | 71.72  | 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   | 35.86 | 35.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 0.96  | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.96  | 0.96   | 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           | 34.10 | 34.10  | 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         | 34.10 | 34.10  | 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           | 33.52 | 33.52  | 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           | 0.58  | 0.58   | 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           | 57.19 | 57.19  | 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           | 57.19 | 57.19  | 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            | 57.19 | 57.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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               | 1135.58 | 902.96 | 232.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 835.87  | 603.25 | 232.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20102   | 政协事务             | 835.87  | 603.25 | 232.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 658.25  | 603.25 | 55.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议             | 80.00   | 0.00   | 80.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察             | 37.00   | 0.00   | 37.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政             | 35.00   | 0.00   | 35.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 25.62   | 0.00   | 25.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.42  | 208.42 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207.46  | 207.46 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 99.87   | 99.87  | 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 | 71.72   | 71.72  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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           |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 0.96  | 0.96  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 0.96  | 0.96  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.58  | 0.58  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 支出总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1135.58 | 一、一般公共服务支出    | 835.87 |
| 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   | 208.42 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 34.10  |
|            |         | 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： 政协广东省和平县委员会办公室

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       | 57. 19   |
|        |          | 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 | 1135. 58 | 本年支出合计          | 1135. 58 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1135. 58 | 支出总计            | 1135. 58 |

注： 财政拨款收支总体情况表

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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                      | 1135.58  | 902.96  | 232.62 |
| 201 一般公共服务支出             | 835.87   | 603.25  | 232.62 |
| 20102 政协事务               | 835.87   | 603.25  | 232.62 |
| 2010201 行政运行             | 658.25   | 603.25  | 55.00  |
| 2010204 政协会议             | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| 2010205 委员视察             | 37.00    | 0.00    | 37.00  |
| 2010206 参政议政             | 35.00    | 0.00    | 35.00  |
| 2010299 其他政协事务支出         | 25.62    | 0.00    | 25.62  |
| 208 社会保障和就业支出            | 208.42   | 208.42  | 0.00   |
| 20805 行政事业单位养老支出         | 207.46   | 207.46  | 0.00   |
| 2080501 行政单位离退休          | 99.87    | 99.87   | 0.00   |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.72    | 71.72   | 0.00   |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.86    | 35.86   | 0.00   |
| 20808 抚恤                 | 0.96     | 0.96    | 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： 政协广东省和平县委员会办公室

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 |
| 2080801 死亡抚恤   | 0.96     | 0.96    | 0.00 |
| 210 卫生健康支出     | 34.10    | 34.10   | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 34.10    | 34.10   | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 33.52    | 33.52   | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 0.58     | 0.58    | 0.00 |
| 221 住房保障支出     | 57.19    | 57.19   | 0.00 |
| 22102 住房改革支出   | 57.19    | 57.19   | 0.00 |
| 2210201 住房公积金  | 57.19    | 57.19   | 0.00 |

注： 一般公共预算支出情况表

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： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 902. 96 |
| [301]工资福利支出           | 706. 28 |
| [30101]基本工资           | 214. 23 |
| [30102]津贴补贴           | 306. 53 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 70. 56  |
| [30109]职业年金缴费         | 35. 28  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 20. 41  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2. 99   |
| [30113]住房公积金          | 56. 28  |
| [301]工资福利支出           | 12. 10  |
| [30101]基本工资           | 2. 59   |
| [30102]津贴补贴           | 5. 70   |
| [30107]绩效工资           | 0. 60   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1. 16   |

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： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算    |
|-------------------|-------|
| [30109]职业年金缴费     | 0.58  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.57  |
| [30113]住房公积金      | 0.90  |
| [302]商品和服务支出      | 39.66 |
| [30201]办公费        | 14.06 |
| [30202]印刷费        | 0.80  |
| [30204]手续费        | 0.10  |
| [30205]水费         | 0.60  |
| [30207]邮电费        | 1.50  |
| [30211]差旅费        | 2.30  |
| [30213]维修（护）费     | 2.00  |
| [30215]会议费        | 0.50  |
| [30217]公务接待费      | 1.30  |
| [30226]劳务费        | 1.95  |

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： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | 9.55   |
| [30229]福利费         | 3.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 2.00   |
| [302]商品和服务支出       | 29.45  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 1.80   |
| [30239]其他交通费用      | 27.65  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 112.96 |
| [30301]离休费         | 26.77  |
| [30302]退休费         | 30.62  |
| [30304]抚恤金         | 0.96   |
| [30307]医疗费补助       | 13.18  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 41.43  |
| [310]资本性支出         | 2.50   |
| [31002]办公设备购置      | 2.50   |

注： 一般公共预算基本支出情况表

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： 政协广东省和平县委员会办公室

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             | 71.61 | 71.61  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.1   | 3.1    | 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 | 1.8   | 1.8    | 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     | 1.8   | 1.8    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.3   | 1.3    | 0.00    | 0.00     |

注：三公经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 232. 62 |
| [302]商品和服务支出     | 147. 00 |
| [30201]办公费       | 13. 00  |
| [30202]印刷费       | 16. 59  |
| [30211]差旅费       | 91. 80  |
| [30214]租赁费       | 6. 80   |
| [30215]会议费       | 6. 00   |
| [30226]劳务费       | 2. 00   |
| [30227]委托业务费     | 3. 00   |
| [30239]其他交通费用    | 1. 31   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6. 50   |
| [302]商品和服务支出     | 80. 00  |
| [30215]会议费       | 80. 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： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 5.62 |
| [30304]抚恤金     | 5.62 |

注： 一般公共预算项目支出情况表。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 902. 96 | 902. 96 | 902. 96 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出             | 718. 40 | 718. 40 | 718. 40 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 69. 11  | 69. 11  | 69. 11  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 112. 95 | 112. 95 | 112. 95 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出              | 2. 50   | 2. 50   | 2. 50   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 部门预算基本支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |      |
| 合 计                | 232.69 | 232.62 | 232.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 委员视察培训             | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 联络视察调研及宣传          | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 政协会议               | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 文史编辑               | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 工作协调经费             | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 参政议政民主协商           | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 参加市政协全体会议          | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 残疾人抚恤金             | 5.62   | 5.62   | 5.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |

注： 部门预算项目支出。

## 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 1135.58 万元，比上年增加 348.42 万元，增长 44.26%，主要原因是增加工资福利支出；支出预算 718.38 万元，比上年增加 303.36 万元，增长 73.09%，主要原因是增加工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.1 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 1.8 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 1.8 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 1.3 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 71.61 万元，比上年减少 10.93 万元，下降 15.26%，主要原因是履行节约开支，减少商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.5 万元，其中：货物类采购预算 2.5 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 95.6 万元，分布构成情况为：房屋 431.71 平方米，车辆 1 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 2.5 万元，主要是办公设备购置 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           | 无    |
| 无  | 0           | 无    |

注： 本年度无重点预算项目。

## 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。