

2023 年

中国人民政治协商会议连平县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议连平县委员会办公室 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 中国人民政治协商会议连平县 委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规；认真贯彻人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施。

（二）对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（三）对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（四）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

（五）代表并维护我县委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。

（六）调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，为促进我县各项事业发展作出积极贡献。

（七）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力。

（八）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

（九）加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，团结宗教界爱国人士共同为促进经济社会发展贡献力量。

（十）团结联络民主党派、工商联、各人民团体、各界别，收集反映各界各方面人士的意见，组织开展县历届政协委员联谊会的活动。

（十一）参与县委、县政府中心工作，全面完成上级政协下达的各项工作任务。

二、部门机构设置

县政协机关共有 7 个正科级内设机构，即：办公室、提案和法制委员会、经济（港澳台侨）委员会、文史和学习委员会、人口资源环境和社会委员会、教科文卫体和民族宗教委员会、农业和农村委员会。

办公室下属共有 1 个正股制事业单位，即：县政协委员活动

中心（加挂连平县政协书画院）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：县政协委员活动中心（加挂连平县政协书画院）、镇政协联络工委。

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连平县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1105.82	一、一般公共服务支出	942.61
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	117.25
		九、卫生健康支出	0.00
		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连平县委员会办公室

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	45. 96
		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	1105. 82	本年支出合计	1105. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议连平县委员会办公室

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	1105.82	支出总计	1105.82

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连平县委员会办公室

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			
2080599	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	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	45.96	45.96	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	45.96	45.96	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	45.96	45.96	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连平县委员会办公室

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	1105.82	963.82	142	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.66	800.66	142	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	政协事务	942.66	800.66	142	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	942.66	800.66	142	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.96	45.96	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连平县委员会办公室

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							
2210201	住房公积金	45.96	45.96	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连平县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1105.82	一、一般公共服务支出	942.61
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	117.25
		九、卫生健康支出	0.00
		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连平县委员会办公室

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	45.96
		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	1105.82	本年支出合计	1105.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1105.82	支出总计	1105.82

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：中国人民政治协商会议连平县委员会办公室

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	1105.82	963.82	142
[201]一般公共服务支出	942.66	800.66	142
[20101]政协事务	942.66	800.66	142
[2010101]行政运行	942.66	800.66	142
[208]社会保障和就业支出	117.25	117.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.25	117.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.72	6.72	0.00
[2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00
[2080599]其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00
[221]住房保障支出	45.96	45.96	0.00
[22102]住房改革支出	45.96	45.96	0.00
[2210201]住房公积金	45.96	45.96	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连平县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	963.82
[301]工资福利支出	852.97
[30101]基本工资	466.91
[30102]津贴补贴	102.38
[30103]奖金	50.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.05
[30109]职业年金缴费	36.52
[30112]其他社会保障缴费	32.78
[30113]住房公积金	45.96
[30199]其他工资福利支出	45.3
[302]商品和服务支出	61.34
[30201]办公费	22.54
[30202]印刷费	3
[30204]手续费	0.1

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连平县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.8
[30207]邮电费	1.5
[30211]差旅费	7.5
[30213]维修（护）费	0.8
[30216]培训费	5.6
[30217]公务接待费	1
[30226]劳务费	1.5
[30228]工会经费	15
[30229]福利费	2
[303]对个人和家庭的补助	45.01
[30302]退休费	6.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.29
[310]资本性支出	4.5
[31002]办公设备购置	4.5

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连平县委员会办公室

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	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1. 00	1. 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	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 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连平县委员会办公室

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。

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连平县委员会办公室

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。

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连平县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	142
[201]一般公共服务支出	142
[20102]政协事务支出	142

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连平县委员会办公室

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	963. 82	963. 82	963. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	852. 97	852. 97	852. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30101]基本工资	466. 91	466. 91	466. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30102]津贴补贴	102. 38	102. 38	102. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30103]奖金	50. 07	50. 07	50. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30108]机关事业单 位基本养老保险缴 费	73. 05	73. 05	73. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30109]职业年金缴 费	36. 52	36. 52	36. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30112]其他社会保 障缴费	32. 78	32. 78	32. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30113]住房公积金	45. 96	45. 96	45. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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连平县委员会办公室

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		
[30199]其他工资福利支出	45.3	45.3	45.3	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	61.34	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	5.6	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00

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连平县委员会办公室

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		
[30226]劳务费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
[30229]福利费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[31002]办公设备购置	4.5	4.5	4.5	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连平县委员会办公室

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	142	142	142	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协会议、委员履职、视察调研、培训等
[201]一般公共服务支出	142	142	142	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协会议、委员履职、视察调研、培训等
[20102]政协事务支出	142	142	142	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协会议、委员履职、视察调研、培训等
[2010202]一般行政事务支出	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协相关活动、委员履职、视察调研等
[2010204]政协会议	38	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议顺利进行等
[2010205]委员视察	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障委员开展各类视察
[2010206]参政议政	51	51	51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障委员为参政议政进行的调研、检查等
[2010299]其他政协事务支出	23	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障委员培训、履职等其他活动经费

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 1105.82 万元，比上年增加 207.47 万元，增长 18.76%，主要原因是人员及工资福利增加；支出预算 1105.82 万元，比上年增加 207.47 万元，增长 18.76%，主要原因是人员及工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 0 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 0 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 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。

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 69.34 万元，比上年增加 11.96 万元，增长 17.25%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 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 39.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 4.5 万元，主要是办公电脑、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	0

注： 无

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。