

2022 年
中国人民政治协商会议广东省惠东委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会办公室 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 中国人民政治协商会议广东省 惠东委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协惠东县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。

（二）负责政协惠东县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。

（四）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告，大会发言、建议案；收集、反映社情民意。

（五）负责与县委、县人大、县政府等有关部门和省政协办公厅、市政府办公室的工作联系；负责联系各民主党派县委会、县工商联及政协其他参加单位。

（六）负责处理县政协的公文和日常事务，落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

（七）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（八）负责权限范围内的人事工作。

（九）承办市政协办公室、县政协领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，县政协办公室内设 3 个科室：

（一）办公室：

负责拟定机关工作各项制度和工作计划，组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议。负责组织学习、综合协调、行政事务、业务经费开支、车辆管理、文件收发、接待、会务、政治思想和来信来访工作等。

（二）宣传信息科：

负责起草政协会议会议的各项文件、报告、经验材料，办好《政协动态》和《政协建议》，以及加强对委员的联络，反映委员的意见要求，宣传委员发挥作用的事迹，收集并反映社情民意和信息工作等。

（三）工作联络科：

负责政协常委会和各专委会以及驻镇委员的视察活动的组织安排，综合和撰写视察的意见和建议，收集、转办、催办委员的提案和征集、撰写、出版文史资料等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广东省惠东委员会办公室本级预算。

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惠东县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1207.40	一、一般公共服务支出	834.65
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	145.09
		九、卫生健康支出	19.28
		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惠东县委员会办公室

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	208.39
		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	1207.40	本年支出合计	1207.40

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会办公室

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	1207.40	支出总计	1207.40

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惠东县委员会办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	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	19.28	19.28	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	19.28	19.28	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	19.28	19.28	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	208.39	208.39	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	208.39	208.39	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	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.77	115.77	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惠东县委员会办公室

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	1207.40	860.46	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.65	487.70	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	834.65	487.70	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	489.98	487.70	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	344.67	0.00	344.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.83	49.83	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	63.50	63.50	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	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	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惠东县委员会办公室

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							
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.77	115.77	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惠东县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1207.40	一、一般公共服务支出	834.65
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	145.09
		九、卫生健康支出	19.28
		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惠东县委员会办公室

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	208.39
		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	1207.40	本年支出合计	1207.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1207.40	支出总计	1207.40

注：表中功能分类科目，根据各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惠东县委员会办公室

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	1207.40	860.46	346.95
[201]一般公共服务支出	834.65	487.70	346.95
[20102]政协事务	834.65	487.70	346.95
[2010201]行政运行	489.98	487.70	2.28
[2010299]其他政协事务支出	344.67	0.00	344.67
[208]社会保障和就业支出	145.09	145.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.09	145.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.83	49.83	0.00
[2080505]机关事务单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	0.00
[210]卫生健康支出	19.28	19.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.28	19.28	0.00
[221]住房保障支出	208.39	208.39	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惠东县委员会办公室

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
[22102]住房改革支出	208.39	208.39	0.00
[2210201]住房公积金	92.62	92.62	0.00
[2210203]购房补贴	115.77	115.77	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惠东县委员会办公室

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	860.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	604.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	374.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	206.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.30

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惠东县委员会办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	115.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.83

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惠东县委员会办公室

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	290.63	290.63	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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惠东县委员会办公室

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广东省惠东县委员会办公室

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

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1207.40万元,比上年减少27.65万元,下降2.24%,主要原因是业务费、大型会议经费等专项经费减少;支出预算1207.40万元,比上年减少27.65万元,下降2.24%,主要原因是业务费、大型会议经费等专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元,比上年减少4万元,下降18.18%,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费2万元,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10万元(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10万元,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6万元,比上年减少4万元,下降40%,主要原因是根据上年公务接待费实际支出情况调整本年预算。

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 290.63 万元，比上年增加 13.43 万元，增长 4.84%，主要原因是福利费从专项经费转为机关运作经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 48 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 38.96 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 5 万元，主要是购置办公设备等。

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
大型会议经费	50 万元	申请大型会议经费 50 万元，主要用于会议前期筹备工作，按照《政协章程》规定，提高会议效率，确保县政协十届六次会议圆满召开。
政协履职经费	32.4 万元	根据《增拨委员履职经费的请示》，为提高县政协参政议政水平，提高政协委员参加活动的积极性，保障日常工作的正常开展，按标准每名委员 1000 元/年将委员履职经费发放到位，确保县政协委员履行职能。

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：指省直行政（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。