

2023 年

中国人民政治协商会议广东省连州市委员

会 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省连州市委员会概况

- 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广东省 连州市委员会概况

一、主要职责

（一）负责全体政协委员会议、常务委员会会议、主席办公会议、座谈会等会议的会务工作。

（二）组织实施全体会议、常务会议、主席办公会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办、跟踪督办委员提案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调研、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）负责宣传报道，收集社情民意、反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（六）联系上级政协和市委、市人大、市政府有关部门及其各民主党派、人民团体、工商联等有关团体，相互配合、协调、沟通工作。

（七）负责本会与港澳台侨同胞的联络及对外友好交往工作。

（八）负责市政协重大活动的后勤保障工作及离退休人员的服务、经费管理工作。

（九）承办市政协主席、副主席和市委、市政府领导及上级领导交办的其它工作。

(十) 负责权限范围内的人事任免、调整、落实工作。

二、部门机构设置

办公室、综合委、提案委、文史委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	926.48	一、一般公共服务支出	579.12
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	149.21
		九、卫生健康支出	26.02
		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连州市委员会

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	172.13
		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	926.48	本年支出合计	926.48

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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	926.48	支出总计	926.48

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广东省连州市委员会

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	行政事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	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	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	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	0.62	0.62	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	26.02	26.02	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	26.02	26.02	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	26.02	26.02	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	172.13	172.13	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	172.13	172.13	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	41.63	41.63	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	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会

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	926.48	0765.91	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.12	419.18	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	579.12	419.18	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	419.18	419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其它政协事务支出	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.21	148.59	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	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	55.51	55.51	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	27.76	27.76	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连州市委员会

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							
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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连州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	926.48	一、一般公共服务支出	579.12
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	149.21
		九、卫生健康支出	26.02
		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连州市委员会

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	172.13
		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	926.48	本年支出合计	926.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	926.48	支出总计	926.48

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；2. 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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连州市委员会*

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	926.48	765.91	160.56
[201]一般公共服务支出	579.12	419.18	159.94
[20102]政协事务	579.12	419.18	159.94
[2010201]行政运行	419.18	419.18	0.00
[2010201]行政会议	37.00	0.00	37.00
[2010299]其他政协事务支出	86.14	0.00	86.14
[208]社会保障和就业支出	149.21	148.59	0.62
[20805]行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00
2080501]行政单位离退休	65.32	65.32	0.00
2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.00	0.62
[210]卫生健康支出	26.02	26.02	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连州市委员会*

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
[21011]行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.02	26.02	0.00
[221]住房保障支出	172.13	172.13	0.00
[22102]住房改革支出	172.13	172.13	0.00
2210201]住房公积金	41.63	41.63	0.00
[2210203]购房补贴	130.49	130.49	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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广东省连州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	765.91
[301]工资福利支出	619.28
[30101]基本工资	133.98
[30102]津贴补贴	245.45
[30103]奖金	88.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.51
[30109]职业年金缴费	27.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.02
[30113]住房公积金	41.63
[302]商品和服务支出	43.78
[30201]办公费	8.18
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	6.00

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广东省连州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	17.40
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[303]对个人和家庭的补助	102.85
[30301]离休费	37.54
[30302]退休费	65.32

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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连州市委员会

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	115.58	115.58	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	25.18	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.40	18.58	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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连州市委员会

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：本表本年度无发生额。

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连州市委员会

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：本表本年度无发生额。

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广东省连州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	160.56
[301]工资福利支出	6.14
[30199]其它工资福利支出	6.14
[302]商品和服务支出	153.80
[30215]会议费	73.80
[30299]其它商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	0.62
[30305]生活补助	0.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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广东省连州市委员会

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	765.91	765.91	765.91	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省连州市委员会	765.91	765.91	765.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	619.28	619.28	619.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.85	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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广东省连州市委员会

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	160.56	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	多人受益
中国人民政治 协商会议广东 省连州市委员 会	160.56	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	委员履职费、会议费
遗属补助费(特 定人群补助类)	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	特定群 1 人受益
聘用人员司机 工资(人员补助 类)	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	司机工资
委员专项经费 (大型会议)	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	232 人受益
清远政协会议 费(大型会议)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	多人受益
政协会议费(大 型会议)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多人受益

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广东省连州市委员会

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			
工作经费(部门 运转类)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多人受益

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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926.48万元,比上年增加164.97万元,增长21.66%,主要原因是加人员方面的工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费;支出预算926.48万元,比上年增加164.97万元,增长21.66%,主要原因是加人员方面的工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.18万元,比上年减少3.14万元,下降11.09%,主要原因是培训费不计算在内。其中:因公出国(境)费2.00万元,比上年增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是疫情平稳,因公需要出境;公务用车购置及运行费4.60万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元;公务用车运行维护费4.60万元,比上年减少0.00万元。)比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费18.58万元,比上年减少0.42万元,下降2.21%,主要原因是进一步压缩经费,减少支出。

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115.58万元，比上年增加4.71万元，增长4.25%，主要原因是上一年因为疫情原因无因公出国（境）费用，今年因疫情平稳，因工作需要因公出境增加费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.16万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.16万元等。

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14.16万元，分布构成情况为：房屋0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4万元，主要是台式电脑等。

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
本部门本年度无重点项目	0	无

注： 本部门本年度无重点项目。

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。