

2023 年
中国人民政治协商会议广东省大埔委员会
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大埔县委员会办公室 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广东省 大埔县委员会办公室 概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议大埔县委员会办公室的主要职责是：

（一）政治协商逐步规范。政治协商被县委、县政府作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推进决策民主化的重要环节纳入了决策程序。本县的大政方针及政治、经济、文化、社会生活等各个方面的重大问题和重要人事任免，在决策之前和就决策执行过程中的重大问题，县委、县政府都能与政协进行协商。政协主席参加县主要领导碰头会，主席、副主席、办公室主任列席县委常委会会议。在具体工作中，我们充分利用政协全体会议整体协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会会议对口协商等各种形式，对全县改革发展稳定过程中的重大问题进行协商讨论。

（二）民主监督不断深化。在监督效果上，坚持从务求实效出发，不搞花架子；在监督内容的选择上，紧抓那些事关全局，党和政府关心、人民群众关注的问题；在监督对象的确立上，重点对管人、管钱的部门和执法执纪部门进行监督；在监督的方式方法上，充分运用政协例会、委员提案、民主评议等多种形式，采取提出批评和建议的方式，采用全程跟

踪问政的方法，保证监督工作取得实效。

(三)参政议政日趋活跃。重点围绕人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织委员视察调研,积极向党政机关提出建设性的意见,为推动大埔决胜全面建成小康社会、加快实现振兴发展献计献策。

二、部门机构设置

(一) 部门机构设置

大埔县政协机关内设办公室、提案委员会、文史和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、科教文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、农村和农业委员会等7个工作机构。

(二) 人员构成情况

大埔县政协机关现为正处级行政单位，共有18名行政编制，3名后勤编制，6名事业编制。实有在职行政人员18名，在职后勤人员5名，在职事业人员6名，共有29名。

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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大埔县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1021.28	一、一般公共服务支出	697.98
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	256.86
		九、卫生健康支出	20.38
		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广东省大埔县委员会办公室

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	46.05
		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	1021.28	本年支出合计	1021.28

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大埔县委员会办公室

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	1021.28	支出总计	1021.28

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室

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			
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门本年度支出总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室

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	1021.28	886.28	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.98	562.98	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	697.98	562.98	135.00	0	0	0	0
2010201	行政运行	539.46	539.46	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	50	0	50	0	0	0	0
2010206	参政议政	30	0	30	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	78.52	23.52	55	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	256.86	256.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	255.65	255.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	180.84	180.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度支出总体情况。

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广东省大埔县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1021.28	一、一般公共服务支出	697.98
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	256.86
		九、卫生健康支出	20.38
		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广东省大埔县委员会办公室

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	46. 05
		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	1021. 28	本年支出合计	1021. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1021. 28	支出总计	1021. 28

注： 本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。

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广东省大埔县委员会办公室

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	1021.28	886.28	135.00
[201]一般公共服务支出	697.98	562.98	135.00
[20102]政协事务	697.98	562.98	135.00
[2010201]行政运行	539.46	539.46	0
[2010204]政协会议	50	0	50
[2010206]参政议政	30	0	30
[2010299]其他政协事务支出	78.52	23.52	55
[208]社会保障和就业支出	256.86	256.86	0
[20805]行政事业单位养老支出	255.65	255.65	0
[2080501]行政单位离退休	180.84	180.84	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0
[20899]其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0

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广东省大埔县委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	20.38	20.38	0
[21011]行政事业单位医疗	20.38	20.38	0
[2101101]行政单位医疗	18.21	18.21	0
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0
[221]住房保障支出	46.05	46.05	0
[22102]住房改革支出	46.05	46.05	0
[2210201]住房公积金	46.05	46.05	0

注： 本表反映部门本年度支出总体情况。

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广东省大埔县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	886.28
[301]工资福利支出	619.35
[30101]基本工资	136.28
[30102]津贴补贴	173.16
[30103]奖金	145.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.88
[30109]职业年金缴费	24.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.38
[30113]住房公积金	46.05
[30199]其他工资福利支出	23.52
[302]商品和服务支出	84.88
[30201]办公费	10
[30203]咨询费	0.5
[30204]手续费	0.26

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广东省大埔县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.1
[30206]电费	2
[30207]邮电费	3
[30211]差旅费	1
[30213]维修（护）费	2
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	10
[30228]工会经费	3
[30231]公务用车运行维护费	46
[30299]其他商品和服务支出	5
[303]对个人和家庭的补助	182.04
[30301]离休费	37.84
[30302]退休费	142.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.2

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

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广东省大埔县委员会办公室

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	697.98	697.98	0.00	0.00
“三公”经费	56.00	56.00	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	46.00	46.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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广东省大埔县委员会办公室

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

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

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广东省大埔县委员会办公室

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

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： 中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.00
[302]商品和服务支出	135.00
[30201]办公费	75.00
[30202]印刷费	10.00
[30215]会议费	50.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

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大埔县委员会办公室

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	886.28	886.28	886.28	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	801.4	801.4	801.4	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

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广东省大埔县委员会办公室

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	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公用经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

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 1021.28 万元，比上年增加 147.54 万元，增长 16%，主要原因是人员增加；支出预算 1021.28 万元，比上年增加 147.54 万元，增长 16%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56 万元，比上年减少 10.18 万元，下降 15.38%，主要原因是减少公务用车运行维护费用。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 46 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 46 万元，比上年减少 8.68 万元。）比上年增加 8.68 万元，下降 15.87%，主要原因是减少公务用车运行维护费用；公务接待费 10 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 13.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制开支。

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 697.98 万元，比上年增加 88.55 万元，增长 14.5%，主要原因是调入人员，机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 36 万元，其中：货物类采购预算 36 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 662.33 万元，分布构成情况为：房屋 2195 平方米，车辆 8 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 36 万元，主要是根据上级要求，逐步更换电脑购置等。

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
0	0	0
无	0	0

注： 本年度未设置重点项目绩效。

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。