

2023 年
中国人民政治协商会议广东省河源市委员
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河源市委员会办公室 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 河源市委员会办公室 概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室是市政协的办事机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：

（一）负责政协河源市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（二）负责政协河源市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、秘书长会议、委员“五专”（专题调研、专题视察、专题协商、专题议政、专题研讨）活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件。协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）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。负责市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。

（五）负责驻河源的省政协委员和市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。

(六) 参与市政协委员的协商推荐、增补提名等有关人事工作。

(七) 负责与市直机关有关职能部门和省政协办公厅、本市县区政协的工作联系。负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

(八) 负责市政协和省政协办公厅交办的其他任务。

河源市政协委员活动中心(下属事业单位)主要职能:加强政协委员之间的联系;团结热心政协工作的各界人士;开展各种联谊和咨询活动;组织政协委员参加各项活动。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:办公室内设机构 12 个,分别是:秘书科、综合科、行政科、组织人事科、提案法制委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、港澳台侨外事委员会办公室、学习文史民族宗教委员会办公室、联络工作委员会办公室;中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室、以及下属单位河源市政协委员活动中心实有人数共 54 人,其中行政编制 30 人,事业编制 3 人,后勤服务人员 7 人,不占编的专委会领导、专职常委和临聘人员有 14 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室、以及下属单位河源市政协委员活动中心

的预算。

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河源市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2017.65	一、一般公共服务支出	1722.26
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	178.10
		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

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室

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	117.29
		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	2017.65	本年支出合计	2017.65

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室

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	2017.65	支出总计	2017.65

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河源市委员会办公室

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	117.29	117.29	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河源市委员会办公室

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	2017.65	1724.98	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1722.26	1429.59	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1722.26	1429.59	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1374.76	1350.36	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	268.27	0.00	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.29	117.29	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河源市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2017.65	一、一般公共服务支出	1722.26
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	178.10
		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

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河源市委员会办公室

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	117.29
		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	2017.65	本年支出合计	2017.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2017.65	支出总计	2017.65

注：表中功能分类科目，根据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河源市委员会办公室

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	2017.65	1724.98	292.67
[201]一般公共服务支出	1722.26	1429.59	292.67
[20102]政协事务	1722.26	1429.59	292.67
[2010201]行政运行	1374.76	1350.36	24.40
[2010250]事业运行	79.24	79.24	0.00
[2010299]其他政协事务运行	268.27	0.00	268.27
[208]社会保障和就业支出	178.10	178.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.10	178.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.10	178.10	0.00
[221]住房保障支出	117.29	117.29	0.00
[22102]住房改革支出	117.29	117.29	0.00
[2210201]住房公积金	117.29	117.29	0.00

注：无。

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河源市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1724.98
[301]工资福利支出	1325.97
[30101]基本工资	299.75
[30102]津贴补贴	513.96
[30103]奖金	137.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.34
[30109]职业年金缴费	63.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.02
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	111.17
[30199]其他工资福利支出	27.60
[301]工资福利支出	80.96
[30101]基本工资	15.59
[30102]津贴补贴	10.56

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河源市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	7.04
[30107]绩效工资	20.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.97
[30109]职业年金缴费	3.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.16
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	6.12
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	150.63
[30201]办公费	57.57
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30228]工会经费	18.00

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河源市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费	54.06
[302]商品和服务支出	4.40
[30201]办公费	3.10
[30228]工会费	1.30
[303]对个人和家庭的补助	163.02
[30302]退休费	162.54
[30305]生活补助	0.48

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河源市委员会办公室

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	372.06	372.06	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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河源市委员会办公室

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河源市委员会办公室

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广东省河源市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	292.67
[302]商品和服务支出	239.43
[30201]办公费	225.05
[30215]会议费	14.38
[302]商品和服务支出	53.24
[30201]办公费	53.24

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广东省河源市委员会办公室

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	1724.98	1724.98	1724.98	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室 小计	1639.63	1639.63	1639.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1325.97	1325.97	1325.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.63	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.02	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市政协委员活动中心 小计	85.36	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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河源市委员会办公室

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	292.67	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
中国人民政治 协商会议广东 省河源市委员 会办公室 小计	239.43	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
《口述河源文 史》栏目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协《河源日 报》文史专版宣 传费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协宣传费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协学习培 训经费	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
网站二级等保 差额整改	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上

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河源市委员会办公室

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			
市政协参加省政协全会河源代表团经费(含省政协委员专项经费)	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协各民主党派调研经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
副秘书长专项经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
政协理论研究(含政协讲堂)工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
政协委员提案动态系统及网站维护费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
政协委员专项费	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上

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河源市委员会办公室

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			
市政协专职常委工作经费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协会议费	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协调研视察费	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协委员报刊、杂志费	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协编辑出版费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协看望、慰问费	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
河源市政协委员活动中心 小计	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市历届政协委员活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上
市政协委员活	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算 90%以上

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河源市委员会办公室

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			
动专项经费								

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2017.65万元,比上年增加453.6万元,增长29.00%,主要原因是基本支出增加,人员工资增加;支出预算1722.26万元,比上年增加458.21万元,增长36.25%,主要原因是基本支出增加,人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少11万元,下降100%,主要原因是厉行节俭,减少经费支出。其中:因公出国(境)费6万元,比上年减少6万元,下降100%,主要原因是厉行节俭,减少经费支出;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%,主要原因是厉行节俭,减少经费支出。

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1374.76万元，比上年增加172.09万元，增长14.31%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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363.02万元，分布构成情况为：房屋5576.19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24万元，主要是办公家具等。

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
市历届政协委员活动工作经费	50.00	为市历届政协委员、政协离退休干部和市政协干部职工提供挥舞，活动等场所，加强政协委员之间的联系，团结热心政协工作的各界人士。

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。