

2023 年

中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 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韶关市 浈江区委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）负责政协韶关市浈江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定及起草区政协的重要文稿。

（三）研究人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研、视察报告、大会发言、建议案；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）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府的有关部门和市政协办公室、以及各县（市、区）政协的工作联系；负责与各民主党派、区工商联等单位的联系。

（七）完成区委、市政协办公室、区政协领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

区政协机关内设：办公室、组织联络科、宣教提案科。

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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	584.79	一、一般公共服务支出	382.48
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	150.05
		九、卫生健康支出	22.25
		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韶关市浈江区委员会办公室

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	30.01
		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	584.79	本年支出合计	584.79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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	584.79	支出总计	584.79

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韶关市浈江区委员会办公室

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韶关市浈江区委员会办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	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	20.15	20.15	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	22.25	22.25	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	22.25	22.25	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	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	30.01	30.01	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	30.01	30.01	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	30.01	30.01	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韶关市浈江区委员会办公室

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	584.79	540.99	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.48	338.68	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	382.48	338.68	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.59	89.59	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	40.31	40.31	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韶关市浈江区委员会办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.01	30.01	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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	584.79	一、一般公共服务支出	382.48
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	150.05
		九、卫生健康支出	22.25
		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韶关市浈江区委员会办公室

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	30.01
		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	584.79	本年支出合计	584.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	584.79	支出总计	584.79

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韶关市浈江区委员会办公室

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	584. 79	540. 99	43. 80
[201]一般公共服务支出	382. 48	338. 68	43. 80
[20102]政协事务	382. 48	338. 68	43. 80
[2010201]行政运行	334. 38	334. 38	0. 00
[2010203]机关服务	4. 30	4. 30	0. 00
[2010204]政协会议	28. 00	0. 00	28. 00
[2010205]委员视察	14. 00	0. 00	14. 00
[2010299]其他政协事务支出	1. 80	0. 00	1. 80
[208]社会保障和就业支出	150. 05	150. 05	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	150. 05	150. 05	0. 00
[2080501]行政单位离退休	89. 59	89. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 31	40. 31	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 15	20. 15	0. 00
[210]卫生健康支出	22. 25	22. 25	0. 00

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韶关市浈江区委员会办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.88	16.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
[221]住房保障支出	30.01	30.01	0.00
[22102]住房改革支出	30.01	30.01	0.00
[2210201]住房公积金	30.01	30.01	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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	540.99
[301]工资福利支出	432.70
[30101]基本工资	84.21
[30102]津贴补贴	161.35
[30103]奖金	62.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.31
[30109]职业年金缴费	20.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.88
[30111]公务员医疗补助缴费	5.06
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	30.01
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	18.70
[30201]办公费	9.55

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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	3.85
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	89.59
[30302]退休费	89.06
[30305]生活补助	0.53

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韶关市浈江区委员会办公室

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	53.35	53.35	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。

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韶关市浈江区委员会办公室

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韶关市浈江区委员会办公室

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： 本表本年无发生额。

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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	43.80
[302]商品和服务支出	43.80
[30211]差旅费	14.00
[30215]会议费	28.00
[30216]培训费	1.80

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韶关市浈江区委员会办公室

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	540.99	540.99	540.99	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商 会议韶关市浈江区 委员会办公室	432.70	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	432.70	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支 出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭 的补助	89.59	89.59	89.59	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韶关市浈江区委员会办公室

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	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实习近平总书记在中央政协工作会议上提出的新要求,紧紧围绕区第十届党代会的部署,动员组织全体政协委员,自觉维护核心,倾力服务,不断提升政治协商、民主监督、参政议政水平,推动区委、区政府相关决策部署落实落细。组织开展协商议政和民主监督活动,推动我区十四五规划顺利实施,实现经济社会高质量发展。
政协例会	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕深化改革攻坚规范治理、推动浈江区建设上新水平等区委区政府中心工作,深入开展调研和建言献策。扎实开展模范机关创建活动,不断提高政协机关服务保障能

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韶关市浈江区委员会办公室

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			
								力和水平。保障中国人民政治协商会议第十届韶关市浈江区委员会第三次会议顺利召开。
政协履职协商活动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。 2. 做好政协的调研及宣传工作,及时介绍和报道政协各项工作,充分反映政协委员履行职能、关注民生、反映社情民意的活动,扩大政协工作的社会影响。 3. 为委员履职、参政议政做好服务,宣传浈江区政协在我区民主政治建设中发挥的作用,展示委员参政议政的履职风采。
国家省市组织的学习培训费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障主席、副主席等领导新在一届任期内每人至少参加学习培训一次。

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 584.79 万元,比上年增加 172.51 万元,增长 41.84%,主要原因是一是相较上年,本单位有新增人员;二是调整了养老保险、职业年金、社保等缴费基数;支出预算 584.79 万元,比上年增加 172.51 万元,增长 41.84%,主要原因是一是相较上年,本单位有新增人员;二是调整了养老保险、职业年金、社保等缴费基数。

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,比上年增加 0 万元,增长--%,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--%,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--%,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--%,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 53.35 万元，比上年增加 16.13 万元，增长 43.34%，主要原因是由于十届一次（2021 年底）、二次会议（2022 年初）时间接近，十届一次会议已发放政协委员履职费，故 2022 年十届二次会议未发放会议履职费，2023 年需正常发放政协委员履职费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 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 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 14.11 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 2 万元，主要是办公电脑、打印机等。

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	无

注：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。