

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、建议书；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、市政协办公室的工作联系；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，中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会办公室内设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 2024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	1,637.48	一、一般公共服务支出	1,205.75
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	293.09
		九、卫生健康支出	35.07
		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
		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	103.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,637.48	本年支出合计	1,637.48
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	1,637.48	支出总计	1,637.48

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惠东委员会办公室

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			
	合计	1,637.48	1,637.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,205.75	1,205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,205.75	1,205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,027.91	1,027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98.45	98.45	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	49.23	49.23	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	35.07	35.07	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	35.07	35.07	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	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	103.57	103.57	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	103.57	103.57	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	103.57	103.57	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	1,637.48	1,328.25	309.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,205.75	896.52	309.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,205.75	896.52	309.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,027.91	868.08	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42	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	98.45	98.45	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	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.57	103.57	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	1,637.48	一、一般公共服务支出	1,205.75
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	293.09
		九、卫生健康支出	35.07
		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
		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	103.57
		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	1,637.48	本年支出合计	1,637.48

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,637.48	支出总计	1,637.48

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惠东委员会办公室

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	1,637.48	1,328.25	309.23
[201]一般公共服务支出	1,205.75	896.52	309.23
[20102]政协事务	1,205.75	896.52	309.23
[2010201]行政运行	1,027.91	868.08	159.83
[2010250]事业运行	28.44	28.44	0.00
[2010299]其他政协事务支出	149.40	0.00	149.40
[208]社会保障和就业支出	293.09	293.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.09	293.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.42	145.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.23	49.23	0.00
[210]卫生健康支出	35.07	35.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.07	35.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.91	33.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
[221]住房保障支出	103.57	103.57	0.00
[22102]住房改革支出	103.57	103.57	0.00
[2210201]住房公积金	103.57	103.57	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惠东委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,328.25
[301]工资福利支出	1,099.72
[30101]基本工资	214.44
[30102]津贴补贴	418.44
[30103]奖金	166.99
[30107]绩效工资	13.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.45
[30109]职业年金缴费	49.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.07
[30113]住房公积金	103.56
[302]商品和服务支出	83.12
[30201]办公费	20.28
[30207]邮电费	16.00
[30211]差旅费	5.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	17.26
[30229]福利费	21.58
[303]对个人和家庭的补助	145.42
[30302]退休费	145.42

注：无。

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惠东委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	309.23
[302]商品和服务支出	255.00
[30201]办公费	75.90
[30202]印刷费	21.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	36.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	53.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	29.60
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	48.23
[30305]生活补助	0.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.40
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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	279.26	279.26	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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。

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惠东委员会办公室

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		
合计	1,328.25	1,328.25	1,328.25	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,245.13	1,245.13	1,245.13	0.00	0.00	0.00
公用经费	83.12	83.12	83.12	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惠东委员会办公室

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	309.23	309.23	309.23	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕惠东县委中心工作和县政协年度工作计划，推动各项工作落实。
《惠东政协》《惠东文史》编辑出版费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑出版书籍≥2本，加强政协文化建设。
业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效使用经费，保障机关正常运作。
县府小车经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效使用经费，保障机关正常运作。
大型会议经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《政协章程》规定，每年至少召开一次全体会议。申请大型会议经费50万元，主要用于会议前期筹备工作，提高会议效率，确保县政协十一届四次会议圆满召开。
政协委员工作站创建和运作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《县政府在〈关于将惠东县政协委员工作站创建和运作经费纳入财政预算的请示〉的批复》，按时足额向17个乡镇发放工作站运作经费，保障各镇（街道办、度假区、旅游区）政协联络组高效运作。
政协委员调研视察经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动，开展≥15次协商议政活动、≥15次调研视察活动，使协商议政活动交流更深入、众智更聚合、建言更精准。
政协履职经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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，根据《增拨委员履职经费的请示》，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。

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			
政协提案基金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。开展重点提案督办≥6次，促进提案成果转化。
遗属补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按时申请并发放遗属补助。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,637.48万元，比上年减少260.12万元，下降13.71%，主要原因是本年度机关在职人员数量减少，部门预算基本支出中人员经费相应减少，部门预算项目支出中“政协委员调研视察经费”“业务费”项目经费减少43.59万元；支出预算1,637.48万元，比上年减少260.12万元，下降13.71%，主要原因是本年度机关在职人员数量减少，部门预算基本支出中人员经费相应减少，部门预算项目支出中“政协委员调研视察经费”“业务费”项目经费减少43.59万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加2.00万元，增长15.38%，主要原因是因新冠疫情防控转段，本年度恢复编制因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因新冠疫情防控转段，本年度恢复编制因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排279.26万元，比上年减少71.19万元，下降20.31%，主要原因是本年度机关在职人员数量减少，部门预算基本支出中公用经费相应减少，部门预算项目支出中“政协委员调研视察经费”“业务费”项目经费减少43.59万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排41.38万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算35.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额30.99万元，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6.00万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
大型会议经费	50	按照《政协章程》规定，每年至少召开一次全体会议。申请大型会议经费50万元，主要用于会议前期筹备工作，提高会议效率，确保县政协十一届四次次会议圆满召开。
政协履职经费	32.4	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，根据《增拨委员履职经费的请示》，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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。