

2023 年

政协云浮市云安区委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室 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 政协云浮市云安区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工

作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作，负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

（九）负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的相关事项。

二、部门机构设置

政协云浮市云安区委员会办公室是政协云浮市云安区委员会的工作机构，属于行政机关，内设机构为 1 个室 4 个委，分别是办公室、联络和港澳台侨外事委员会、提案和法制委员会、农业农村和经济委员会、环境资源和社会事务委员会。为加强基层委员的组织、联络工作，在七个乡镇设立委员联络工作办公室。人员构成情况如下：区政协领导和区四级调研员在职人员 8 人，区政协机关一室四委在职人员 14 人，退休人员 7 人，经费来源为财政拨款。

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： 政协云浮市云安区委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	915.27	一、一般公共服务支出	719.10
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	139.91
		九、卫生健康支出	10.76
		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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	45. 50
		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	915. 27	本年支出合计	915. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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	915.27	支出总计	915.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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	71.90	71.90	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	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	10.76	10.76	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	10.76	10.76	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	10.76	10.76	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	45.50	45.50	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	45.50	45.50	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	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

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	915.27	754.27	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.10	558.10	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	719.10	558.10	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	558.10	558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.53	31.53	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	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	915.27	一、一般公共服务支出	719.10
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	139.91
		九、卫生健康支出	10.76
		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： 政协云浮市云安区委员会办公室

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	45. 50
		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	915. 27	本年支出合计	915. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	915. 27	支出总计	915. 27

注： 本表反映本部门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： 政协云浮市云安区委员会办公室

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	915. 27	754. 27	161. 00
[201]一般公共服务支出	719. 10	558. 10	161. 00
[20102]政协事务	719. 10	558. 10	161. 00
[2010201]行政运行	558. 10	558. 10	0. 00
[2010204]政协会议	60. 00	0. 00	60. 00
[2010205]委员视察	18. 00	0. 00	18. 00
[2010206]参政议政	28. 00	0. 00	28. 00
[2010299]其他政协事务	55. 00	0. 00	55. 00
[208]社会保障和就业支出	139. 91	139. 91	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	139. 38	139. 38	0. 00
[2080501]行政单位离退休	31. 53	31. 53	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 90	71. 90	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35. 95	35. 95	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	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： 政协云浮市云安区委员会办公室

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	10.76	10.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.76	10.76	0.00
[221]住房保障支出	45.50	45.50	0.00
[22102]住房改革支出	45.50	45.50	0.00
[2210201]住房公积金	45.50	45.50	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出情况。

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：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	754. 27
[301]工资福利支出	686. 72
[30101]基本工资	125. 00
[30102]津贴补贴	238. 04
[30103]奖金	125. 47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71. 90
[30109]职业年金缴费	35. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 76
[30112]其他社会保障缴费	0. 53
[30113]住房公积金	45. 50
[30199]其他工资福利支出	33. 57
[302]商品和服务支出	36. 02
[30201]办公费	13. 00
[30231]公务用车运行维护费	2. 40

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： 政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	20.62
[303]对个人和家庭的补助	31.53
[30302]退休费	31.53

注： 本表反映本部门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： 政协云浮市云安区委员会办公室

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	36.02	36.02	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

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： 本部门本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

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： 本部门本表本年无发生额。

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： 政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	161. 00
[302]商品和服务支出	161. 00
[30201]办公费	35. 00
[30202]印刷费	18. 00
[30215]会议费	60. 00
[30218]专用材料费	30. 00
[30299]其他商品和服务支出	18. 00

注： 本表反映本部门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： 政协云浮市云安区委员会办公室

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	754.27	754.27	754.27	0.00	0.00	0.00	0.00
政协云浮市云安区 委员会办公室	754.27	754.27	754.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	686.72	686.72	686.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门预算基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神和重要指示批示精神，围绕区委、区政府奋力开创县域高质量发展新局面工作目标，不断提高服务水平和提高履职水平。
政协云浮市云安区委员会办公室	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神和重要指示批示精神，围绕区委、区政府奋力开创县域高质量发展新局面工作目标，不断提高服务水平和提高履职水平。
2023 年专门委员会活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织委员开展交流学习联谊、考察、调研活动，进一步提高委员思想政治素质和业务水平，提升履职能力，提高工作成效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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			
2023 年参政议政经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开参政议政会议经费、课题调研与信息收集工作费用、提案督办工作费用、督导检查工作经费等。
2023 年各镇政协委员联络办公室工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于六个乡镇（不含都杨镇）政协委员联络办公室工作组织本镇委员开展活动经费，向党委政府提出意见和建议，协助党委政府不断完善发展思路。
2023 年政协会议经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障政协七届四次会议资料费、委员交通费和履职费等，确保会议顺利进行以及委员调研、考察、协商等主业顺利开展，为区委区政府作出决策提供参考。
2023 年文史资料编辑出版经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安文史资料征集和出版，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，提升政协工作影响力
2023 年组织委员视察经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对政治、经济、文化和社会生活中 的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究。

注： 部门预算项目支出及其他支出预算表，根据本部门预算编制情况编制。

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915.27万元,比上年增加104.29万元,增长12.86%,主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费;支出预算915.27万元,比上年增加104.29万元,增长12.86%,主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元,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)。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2.40万元(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2.40万元,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/%,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 36.02 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.08%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 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 20 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 86.37 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 3 万元，主要是办公设备等。

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
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。