

2024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 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 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15人，退休人员6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：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	889.39	一、一般公共服务支出	704.89
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	116.38
		九、卫生健康支出	10.58
		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	57.54
		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

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	889.39	本年支出合计	889.39
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	889.39	支出总计	889.39

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：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			
	合计	889.39	889.39	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	704.89	704.89	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	704.89	704.89	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	539.89	539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	45.00	45.00	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	25.00	25.00	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	116.38	116.38	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	115.83	115.83	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	26.82	26.82	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	59.34	59.34	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	29.67	29.67	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	0.55	0.55	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	0.55	0.55	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	10.58	10.58	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	10.58	10.58	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	10.58	10.58	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	57.54	57.54	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	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	57.54	57.54	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。

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	889.39	724.39	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.89	539.89	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	704.89	539.89	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	539.89	539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	77.00	0.00	77.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.82	26.82	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	59.34	59.34	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。

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	889.39	一、一般公共服务支出	704.89
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	116.38
		九、卫生健康支出	10.58
		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	57.54
		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	889.39	本年支出合计	889.39

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	889.39	支出总计	889.39

注：表中功能分类科目，根据本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：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	889.39	724.39	165.00
[201]一般公共服务支出	704.89	539.89	165.00
[20102]政协事务	704.89	539.89	165.00
[2010201]行政运行	539.89	539.89	0.00
[2010204]政协会议	77.00	0.00	77.00
[2010205]委员视察	18.00	0.00	18.00
[2010206]参政议政	45.00	0.00	45.00
[2010299]其他政协事务支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	116.38	116.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.83	115.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.82	26.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	10.58	10.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
[221]住房保障支出	57.54	57.54	0.00
[22102]住房改革支出	57.54	57.54	0.00
[2210201]住房公积金	57.54	57.54	0.00

注：反映本部门一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

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	724.39
[301]工资福利支出	660.30
[30101]基本工资	123.71
[30102]津贴补贴	234.04
[30103]奖金	122.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.34
[30109]职业年金缴费	29.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.58
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	57.54
[30199]其他工资福利支出	22.23
[302]商品和服务支出	37.27
[30201]办公费	14.95
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	19.92
[303]对个人和家庭的补助	26.82
[30302]退休费	26.82

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。

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	165.00
[302]商品和服务支出	165.00
[30215]会议费	77.00
[30299]其他商品和服务支出	88.00

注：本表反映本部门一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）。

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	37.27	37.27	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. 公务用车购置费	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。

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2024年无政府性基金预算支出，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：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2024年无国有资本经营预算支出，本表本年无发生额。

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		
合计	724.39	724.39	724.39	0.00	0.00	0.00
政协云浮市云安区委员会办公室	724.39	724.39	724.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	660.30	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门基本支出预算。

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	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协云浮市云安区委员会办公室	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年协商议政活动经费（参政议政经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于围绕协商议政，完成区政协主席会议、常委会议、界别协商工作，开展政协提案办理、社情民意调查收集工作。
2024年召开区政协七届五次全体会议经费（政协会议费）	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，完成召开区政协全体会议会议实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，同时保障区政协委员本年度履职活动的开展，为我区发展建言献策的工作目标。
2024年各专门委员会活动经费（参政议政经费）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各个专委会开展调研考察活动的经费。
2024年各镇政协委员联络办公室工作经费（参政议政经费）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于七个乡镇（含都杨镇）政协委员联络办公室工作组组织本镇委员开展活动经费，每个镇5万元。
2024年政协委员区内外视察的经费（委员视察经费）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于组织政协委员每年不少于2次在区内开展调研视察活动，为全区经济社会发展建言献策。包括参加活动委员的住宿费、交通费等。

注：本表反映本部门项目支出及其他支出预算。

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889.39万元，比上年减少25.88万元，下降2.83%，主要原因是人员变动，基本支出减少等；支出预算889.39万元，比上年减少25.88万元，下降2.83%，主要原因是人员变动，基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.4万元（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2.4万元，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--（基数为0，不可比），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37.27万元，比上年增长1.25万元，增长3.47%，主要原因是开展调研活动次数增多，运行费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19万元等。

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86.49万元，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20万元，主要是办公设备购置等。

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
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。