

2024年
中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省海丰委员会概况

- 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海丰县委员会概况

一、主要职责

（一）中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会主要负责政协海丰县委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定工作。

（三）组织、征集、交办政协提案。

（四）负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系，以及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）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，协调和组织人民政协的宣传工作。

（六）负责协调、保障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；收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来访及信息工作。

（七）联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系各民主党派县委（支部）、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好交往工作。

（十）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（十一）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（十二）承办领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会内设机构有3个，分别为：县政协办公室、组织联络室、综合室；专门委员会8个，分别是提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、学习和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台侨外事委员会，各专委会不定行政级别，不定人员编制。

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 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海丰县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,088.90	一、一般公共服务支出	757.02
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	261.38
		九、卫生健康支出	20.99
		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	49.51
		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	1,088.90	本年支出合计	1,088.90
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	1,088.90	支出总计	1,088.90

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海丰委员会

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	1,088.90	1,088.90	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	757.02	757.02	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	753.42	753.42	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	517.13	517.13	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	78.59	78.59	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	10.00	10.00	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	28.00	28.00	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	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	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	261.38	261.38	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	261.38	261.38	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	159.19	159.19	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	68.13	68.13	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	34.06	34.06	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	20.99	20.99	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	20.99	20.99	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	20.99	20.99	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	49.51	49.51	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	49.51	49.51	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	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰委员会

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	1,088.90	849.01	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.02	517.13	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	753.42	517.13	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	517.13	517.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	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	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.19	159.19	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	68.13	68.13	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	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,088.90	一、一般公共服务支出	757.02
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	261.38
		九、卫生健康支出	20.99
		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	49.51
		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	1,088.90	本年支出合计	1,088.90

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	1,088.90	支出总计	1,088.90

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海丰委员会

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	1,088.90	849.01	239.89
[201]一般公共服务支出	757.02	517.13	239.89
[20102]政协事务	753.42	517.13	236.29
[2010201]行政运行	517.13	517.13	0.00
[2010204]政协会议	78.59	0.00	78.59
[2010205]委员视察	10.00	0.00	10.00
[2010206]参政议政	28.00	0.00	28.00
[2010299]其他政协事务支出	119.70	0.00	119.70
[20132]组织事务	3.60	0.00	3.60
[2013299]其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	261.38	261.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.38	261.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.19	159.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00
[210]卫生健康支出	20.99	20.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
[221]住房保障支出	49.51	49.51	0.00
[22102]住房改革支出	49.51	49.51	0.00
[2210201]住房公积金	49.51	49.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	849.01
[301]工资福利支出	642.71
[30101]基本工资	158.20
[30102]津贴补贴	194.17
[30103]奖金	117.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.13
[30109]职业年金缴费	34.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.99
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	49.51
[302]商品和服务支出	42.13
[30201]办公费	5.80
[30207]邮电费	1.89
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	0.68
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	20.76
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	162.69
[30302]退休费	159.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.50
[310]资本性支出	1.48
[31002]办公设备购置	1.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	239.89
[302]商品和服务支出	208.29
[30201]办公费	17.00
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	73.00
[30216]培训费	15.00
[30226]劳务费	37.70
[30299]其他商品和服务支出	57.59
[303]对个人和家庭的补助	31.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰委员会

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	150.43	150.43	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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海丰委员会

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。

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海丰委员会

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。

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海丰委员会

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	849.01	849.01	849.01	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省海丰委员会	849.01	849.01	849.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	642.71	642.71	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	162.69	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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广东省海丰委员会

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	239.89	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省海丰委员会	239.89	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请临时工劳务费等。
政协会议	78.59	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度海丰县政协十届四次会议顺利召开，进一步发挥人民政协专门协商机构作用。
委员视察	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委员视察是人民政协的一项基础性工作；是履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式。为进一步发挥人民政协专门协商机构作用，开展政协委员视察活动，全面了解掌握情况，促进新时代政协委员视察工作提质增效，达到发挥人民政协专门协商机构的作用。
参政议政	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行参政议政职能，积极参政议政，发挥参政议政为国、参政议政为民作用。为切实履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能，政协全国委员会要通过各种形式帮助委员了解有关情况，为委员参政议政创造良好的条件；政协委员要努力学习，深入实际，调查研究，密切联系自己所代表的党派、团体及有关方面的群众，积极反映群众的意见和要求，在参政议政中更好地发挥应有的作用。
委员履职费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员是政协工作的主体，在履职中应当认真行使权利，积极履行义务。健全政协组织体系，提升政协委员履职能力，高效发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

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			
驻村第一书记补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求和《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作的通知》（海乡振组[2021]1号文）文件精神，健全常态好选派驻村第一书记工作机制的同时加强对驻村第一书记的关心关爱，如驻村第一书记工作补贴。
政协委员履职能力提升费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进新时代政协委员履职能力提升和考察工作提质增效，进一步发挥人民政协专门协商机构作用。
优才人力资源劳务费	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位根据政治协商、民主监督、参政议政职能职能和工作需要，按照科学合理、精简效能原则，设置辅助管理岗，确保单位业务顺利开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,088.9万元，比上年减少142.01万元，下降11.54%，主要原因是严格落实过紧日子要求；支出预算1,088.9万元，比上年减少142.01万元，下降11.54%，主要原因是严格落实过紧日子要求。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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150.43万元，比上年减少91.24万元，下降37.75%，主要原因是本年机关运行经费不含项目支出类。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排38.98万元，其中：货物类采购预算19.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额145.00万元，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5.88万元，主要是台式计算机、复印机等。

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	0.00	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。