

2024年  
中国人民政治协商会议广东省阳山县委员会  
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阳山县委员会办公室概况**

- 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阳山县委员会办公室概况

## 一、主要职责

(一) 负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议的会务工作。

(二) 负责组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三) 组织、征集、交办委员提案。

(四) 负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。

(五) 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法。

(六) 负责宣传、收集反映社会各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

(七) 联系省、市政协机关和本县县委、县人大、县政府各有关部门，互相配合、协调工作。

(八) 联系各民主党派、县工商联等团体机关、互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

(九) 负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、招商工作。

(十) 开展阳山文史资料收集、整理、研究和编辑出版工作。

(十一) 参与县政协委员的协商推荐，届中增补等人事工作。

(十二) 负责机关干部、职工考核以及人事劳动工资管理等工作。

(十三) 承办省、市政协及县政协领导交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构有3个，分别是：办公室，组织联络委员会和提案工作委员会。

## **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阳山县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,023.63	一、一般公共服务支出	838.30
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	123.46
		九、卫生健康支出	7.14
		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	54.73
		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	1,023.63	本年支出合计	1,023.63
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	1,023.63	支出总计	1,023.63

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阳山县委员会办公室

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	1,023.63	1,023.63	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	838.30	838.30	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	838.30	838.30	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	582.47	582.47	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	100.00	100.00	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	29.40	29.40	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	126.44	126.44	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	123.46	123.46	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	123.46	123.46	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	49.93	49.93	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	49.02	49.02	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	24.51	24.51	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	7.14	7.14	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	7.14	7.14	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	7.14	7.14	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	54.73	54.73	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	54.73	54.73	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	54.73	54.73	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省阳山县委员会办公室

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	1,023.63	667.90	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.30	482.57	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	838.30	482.57	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	582.47	482.57	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	126.44	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.93	49.93	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	49.02	49.02	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 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阳山县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,023.63	一、一般公共服务支出	838.30
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	123.46
		九、卫生健康支出	7.14
		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	54.73
		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	1,023.63	本年支出合计	1,023.63

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	1,023.63	支出总计	1,023.63

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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阳山县委员会办公室

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	1,023.63	667.90	355.74
[201]一般公共服务支出	838.30	482.57	355.74
[20102]政协事务	838.30	482.57	355.74
[2010201]行政运行	582.47	482.57	99.90
[2010204]政协会议	100.00	0.00	100.00
[2010205]委员视察	29.40	0.00	29.40
[2010299]其他政协事务支出	126.44	0.00	126.44
[208]社会保障和就业支出	123.46	123.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.46	123.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.93	49.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00
[210]卫生健康支出	7.14	7.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
[221]住房保障支出	54.73	54.73	0.00
[22102]住房改革支出	54.73	54.73	0.00
[2210201]住房公积金	54.73	54.73	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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阳山县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	667.90
[301]工资福利支出	566.61
[30101]基本工资	122.55
[30102]津贴补贴	209.17
[30103]奖金	92.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.02
[30109]职业年金缴费	24.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.14
[30113]住房公积金	54.73
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	51.36
[30201]办公费	14.71
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	4.83
[30229]福利费	6.04
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	16.86
[30299]其他商品和服务支出	5.82
[303]对个人和家庭的补助	49.93
[30302]退休费	49.93

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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阳山县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	355.74
[302]商品和服务支出	355.74
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	45.80
[30213]维修（护）费	24.90
[30215]会议费	100.00
[30216]培训费	13.81
[30226]劳务费	19.20
[30239]其他交通费用	7.53
[30299]其他商品和服务支出	134.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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阳山县委员会办公室

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	242.74	242.74	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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阳山县委员会办公室

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。

### 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阳山县委员会办公室

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。



## 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阳山县委员会办公室

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	667.90	667.90	667.90	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省阳山县委员会办公室	667.90	667.90	667.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	566.61	566.61	566.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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阳山县委员会办公室

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	355.74	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省阳山县委员会办公室	355.74	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县政协办县政协十届四次会议经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开县政协十届四次会议，推进政协各项工作顺利实施，提高实效。
2024年县政协办《阳山文史》编印经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文史资料搜集、整理、编辑、出版工作，充分发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。
2024年县政协办《政协志》编印经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进政协事业发展提供宝贵的文献资料，通过收集整理阳山县政协履职成果，编印出版《政协志》。
2024年县政协办县政协第十届委员工作组履职经费	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据委员工作组活动安排，组织调研视察、撰写提案等，发挥委员主题作用，推动政协工作。
2024年县政协办县政协第十届常委会组成人员履职经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	促进县政协常委会组成人员更好地履行职责开展履职活动，提高履职能力，为我县社会经济发展建言献策。
2024年县政协办县政协常委会组成人员外出学习考察经费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥县政协常委会组成人员履职作用，借鉴学习各地先进经验，为助推我县经济社会发展作贡献。
2024年县政协办县政协第十届委员培训经费	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展多形式、多层次的学习培训，提高委员综合素质，提升委员履职能力。
2024年县政协办政协委员联系基层工作室建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立政协委员联系基层工作室，有利于充分发挥委员主体作用，密切与基层群众的联系，创新性地推进政协工作。

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			
2024年县政协办县政协第十届委员日常履职活动交通费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高政协委员履职服务能力；2、2024年12月前完成履职活动；3、保障政协委员开展调研视察、撰写提案等活动经费。
2024年县政协办县政协机关自身建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县政协机关自身建设，提升工作效能，推动政协工作高质量发展。
2024年县政协办“数字政协”平台建设经费	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升各级政协信息化水平，增强网络议政，远程协商实效，完成广东“数字政协”平台运营维护。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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1,023.63万元，比上年增加0.79万元，增长0.08%，主要原因是住房公积金调整，人员经费增加；支出预算1,023.63万元，比上年增加0.79万元，增长0.08%，主要原因是住房公积金调整，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.1万元，比上年减少0.1万元，下降3.13%，主要原因是进一步加强管理，严格执行有关制度，厉行节约。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3万元（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3万元，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0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是进一步加强管理，严格执行有关制度，厉行节约。

### 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242.74万元，比上年减少63.51万元，下降20.74%，主要原因是进一步规范支出管理，办公经费支出减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额74.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是本年无采购计划等。

#### 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
2024年县政协办县政协十届四次会议经费	100	召开县政协十届四次会议，推进政协各项工作顺利实施，提高实效。
2024年县政协办县政协第十届委员工作组履职经费	50.2	根据委员工作组活动安排，组织调研视察、撰写提案等，发挥委员主题作用，推动政协工作。
2024年县政协办《政协志》编印经费	50	促进政协事业发展提供宝贵的文献资料，通过收集整理阳山县政协履职成果，编印出版《政协志》。
2024年县政协办政协委员联系基层工作室建设经费	50	建立政协委员联系基层工作室，有利于充分发挥委员主体作用，密切与基层群众的联系，创新性地推进政协工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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。