

2023 年  
政协陆河县委员会办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 政协陆河县委员会办公室 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 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 政协陆河县委员会办公室概况

## 一、主要职责

- 1、“参谋、协调、联络和服务”；
- 2、负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会及其他有关会议的准备工作和会务工作；
- 3、负责组织实施全国政协、省政协和县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；
- 4、负责驻县省政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的协调和服务工作；
- 5、负责县政协及其机关公文拟稿、校对和印发工作；文件的收发、处理、归档、保管、保密工作；公章的保管、使用工作、新闻报道工作；
- 6、负责与县政协参加单位、政协各专委会、政协委员和县委、县人大、县政府有关部门的联系、协调工作；
- 7、负责县政协开展活动的协调、联络、服务工作；
- 8、负责县政协及其机关经费的编制、申请、收支和保管；
- 9、负责组织机关工作人员执行和完成县委、县政府、县政协交给的工作任务；
- 10、负责办理县政协领导同志交办的有关工作。

## **二、部门机构设置**

政协陆河县委员会办公室设置综合办事机构 1 个、工作委员会 5 个，办公室内设机构 3 个：文秘股、联络股、行政股；另县政协办公室属下机关服务中心事业编制 1 名；工作委员会 5 个：提案工作委员会、学习和文史工作委员会、经济和对外联络工作委员会、科教文卫体和社会法制工作委员会、农业和农村工作委员会。

## **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 政协陆河县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	836.59	一、一般公共服务支出	661.62
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	138.25
		九、卫生健康支出	6.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 政协陆河县委员会办公室

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	29.85
		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	836.59	本年支出合计	836.59

## 收支总体情况表

单位名称： 政协陆河县委员会办公室

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	836.59	支出总计	836.59

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。





## 收入总体情况表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	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	6.87	6.87	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	6.87	6.87	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	6.57	6.57	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	0.30	0.30	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	29.85	29.85	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	29.85	29.85	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	29.85	29.85	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。

## 支出总体情况表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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	836.59	645.59	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.62	470.62	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	661.62	470.62	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	470.62	470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.62	64.62	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	48.16	48.16	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 政协陆河县委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	836.59	一、一般公共服务支出	661.62
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	138.25
		九、卫生健康支出	6.87
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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	29.85
		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	836.59	本年支出合计	836.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	836.59	支出总计	836.59

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：政协陆河县委员会办公室

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	836.59	645.59	191.00
[201]一般公共服务支出	661.62	470.62	191.00
[20102]政协事务	661.62	470.62	191.00
[2010201]行政运行	470.62	470.62	0.00
[2010204]政协会议	28.00	0.00	28.00
[2010299]其他政协事务支出	163.00	0.00	163.00
[208]社会保障和就业支出	138.25	138.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.62	64.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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
[2101101]行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
[221]住房保障支出	29.85	29.85	0.00
[22102]住房改革支出	29.85	29.85	0.00
[2210201]住房公积金	29.85	29.85	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协陆河县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	645.59
[301]工资福利支出	544.37
[30101]基本工资	117.42
[30102]津贴补贴	183.35
[30103]奖金	121.95
[30107]绩效工资	1.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.16
[30109]职业年金缴费	24.08
[30112]其他社会保障缴费	6.88
[30113]住房公积金	28.66
[30199]其他工资福利支出	12.47
[302]商品和服务支出	36.60
[30207]邮电费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	18.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协陆河县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	15.90
[303]对个人和家庭的补助	64.62
[30302]退休费	64.62

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：政协陆河县委员会办公室

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	179.10	179.10	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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
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：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 政协陆河县委员会办公室

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
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： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协陆河县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191.00
[302]商品和服务支出	182.00
[30201]办公费	63.00
[30202]印刷费	8.50
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	21.00
[30215]会议费	28.00
[30228]工会经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	35.50
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30306]救济费	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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	国有资本 经营预算		
合 计	645.59	645.59	645.59	0.00	0.00	0.00	0.00
政协陆河县委员会 办公室	645.59	645.59	645.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	544.37	544.37	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	64.62	64.62	64.62	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协陆河县委员会办公室	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协机关、委员 学习培训	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织委员视察、考察和调查，就各项事业和群众生活的重点问题进行研究。
政协会议经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建议和批评进行监督开展调查研究，通过调研报告、提案或其他形式向县委县政府提出意见和建议。
委员履职经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决政协委员后顾之忧，以期达到政协委员参政议政质量的提高和工作效率的高效。
政协办公大楼 管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协招待所服务人员工资需要及时发放，政协办公楼日常维护，保障机关正常运转。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协陆河县委员会办公室

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			
政协办公楼装修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协大楼维修改造墙体油漆铲除和翻新重刷、楼顶防水补漏等。
镇政协联络工作室经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用，围绕基层治理、乡村振兴重点工作、热点问题，高质量参政议政。
业务工作保障费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，更好地完成各项工作任务。
工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年春节前慰问政协退休领导及困难职工，让退休人员和困难职工感到党委、政府的关怀。
其他专项业务费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位正常运转经费，保障机关正常运转。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 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836.59万元，比上年增加40.15万元，增长5.04%，主要原因是人员增加；支出预算836.59万元，比上年增加40.15万元，增长5.04%，主要原因是人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年增加2.50万元，增长16.67%，主要原因是2022年新购入一辆公务车，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费18.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费18.00万元，比上年增加2.50万元。）比上年增加2.50万元，增长16.67%，主要原因是2022年新购入一辆公务车，车辆运行维护费增加；公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100%，主要原因是因编制失误，没做到接待费。

### 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179.10万元，比上年增加85.10万元，增长90.53%，主要原因是科目变动。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排14.50万元，其中：货物类采购预算14.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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486.95万元，分布构成情况为：房屋2213.00平方米，车辆4.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产4.00万元，主要是办公家具等。

#### 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	0.00	无
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。