

2023 年

中国人民政治协商会议广东省

云浮市云城区委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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 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 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

概况

一、主要职责

区政协机关是区政协工作机构和办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

1、负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的工作方法，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的有关文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、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；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言稿、建议案；收集、反映社会民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、负责参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系，以及本会与华侨港澳台胞的联络和对外友好交往工作。

8、负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、承办上级政协和区政协领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

区政协内设办公室、提案和社会法制委员会、农业农村和经济委员会、科教卫体和文化文史委员会、委员联络和港澳台侨外事委员会。

2023 年初，本部门实有在职人员 20 名，退休人员 23 名。行政编制数 17 人，实有人数 20 人，其中区政协领导 6 名，机关人员 11 名；工勤编制数 3 名，实有工勤人员 3 名。

三、部门预算构成

本单位预算为独立编制预算、经本级财政单位批复、独立公开预算。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1003.30	一、一般公共服务支出	693.38
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	158.50
		九、卫生健康支出	15.44
		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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	135. 98
		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	1003. 30	本年支出合计	1003. 30

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云浮市云城区委员会

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	1003.30	支出总计	1003.30

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：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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			
22102	住房改革支出	135.98	135.98	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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云浮市云城区委员会

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	1003.30	853.30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.38	543.38	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	693.38	543.38	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	543.38	543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	68.00	0.00	68.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.83	71.83	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	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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云浮市云城区委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映的是各项预算支出的总体情况。

表 4

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云浮市云城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1003.30	一、一般公共服务支出	693.38
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	158.50
		九、卫生健康支出	15.44
		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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	135.98
		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	1003.30	本年支出合计	1003.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1003.30	支出总计	1003.30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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云浮市云城区委员会

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	1003.30	853.30	150.00
[201] 一般公共服务支出	693.38	543.38	150.00
[20102] 政协事务	693.38	543.38	150.00
[2010201] 行政运行	543.38	543.38	0.00
[2010204] 政协会议	68.00	0.00	68.00
[2010205] 委员视察	18.00	0.00	18.00
[2010206] 参政议政	15.00	0.00	15.00
[2010299] 其他政协事务支出	49.00	0.00	49.00
[208] 社会保障和就业支出	158.50	158.50	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	157.05	157.05	0.00
[2080501] 行政单位离退休	71.83	71.83	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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
[20808] 抚恤	1. 45	1. 45	0. 00
[2080801] 死亡抚恤	1. 45	1. 45	0. 00
[210] 卫生健康支出	15. 44	15. 44	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	15. 44	15. 44	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	11. 16	11. 16	0. 00
[2101103] 公务员医疗补助	4. 28	4. 28	0. 00
[221] 住房保障支出	135. 98	135. 98	0. 00
[22102]住房改革支出	135. 98	135. 98	0. 00
[2210201] 住房公积金	44. 19	44. 19	0. 00
[2210203] 购房补贴	91. 79	91. 79	0. 00

注： 本表反映的是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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	853.30
[301]工资福利支出	764.36
[30101]基本工资	257.76
[30102]津贴补贴	140.54
[30103]奖金	31.29
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.81
[30109]职业年金缴费	28.41
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	44.19
[30114]医疗费	15.44
[30199]其他工资福利支出	189.92
[302]商品和服务支出	15.66
[30201]办公费	13.68

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：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

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：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	73.28
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	71.83
[30304]抚恤金	1.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映的是一般公共预算基本支出情况表。

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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	15.66	15.66	0.00	0.00
“三公”经费	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映的是财政拨款的行政经费及“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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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
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： 本表本年无发生额。

表 9

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云浮市云城区委员会

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
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： 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	150.00
[302]商品和服务支出	150.00
[30299]其他商品和服务支出	150.00

注： 本表反映的是一般公共预算项目支出情况表。

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云浮市云城区委员会

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	853. 30	853. 30	853. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
104001-中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会	853. 30	853. 30	853. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映的是部门预算基本支出预算表。

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云浮市云城区委员会

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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
104001-中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

注： 本表反映的是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

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1003.3 万元,比上年增加 193.69 万元,增长 24%,主要原因是人员增加,工资福利支出有所增加;支出预算 1003.3 万元,比上年增加 193.69 万元,增长 24%,主要原因是人员增加,工资福利支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.98 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。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 1.98 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 1.98 万元,比上年增加 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

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.98万元，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。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1.98万元（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1.98万元，比上年增加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15.66万元，比上年减少2.16万元，下降12%，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩办公经费支出

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 124.82 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 0 万元，主要是本期无发生额 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	0.00
无	0.00	0.00

注： 2023 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。