

2023 年
中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自
治县委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 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 连南瑶族自治县委员会概况

一、主要职责

（一）负责政协连南瑶族自治县委员会全体委员会议、常委会议、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、参观、调查、座谈等活动的组织、具体服务工作。

（五）负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（六）负责与港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞的联络以及对外友人交往工作。

（七）联系清远市政协办公室和县委、县人大、县政府有关部门，相互配合，协调工作。

（八）联系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）负责县政协各项活动的后勤保障工作。

（十）承办上级政协机关、县政协领导以及县委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连南瑶族自治县委员会机关设一室两委一中心 4 个内设机构，即办公室、提案委、文史和民族社会委、委员事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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连南瑶族自治县委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	741. 29	一、一般公共服务支出	465. 68
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	131. 20
		九、卫生健康支出	26. 36
		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连南瑶族自治县委员会

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	118.05
		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	741.29	本年支出合计	741.29

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连南瑶族自治县委员会

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	741.29	支出总计	741.29

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。

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连南瑶族自治县委员会

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			
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	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	118.05	118.05	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	118.05	118.05	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	53.16	53.16	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	64.89	64.89	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。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

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连南瑶族自治县委员会

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	741.29	645.14	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.68	370.80	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	465.68	370.80	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	341.27	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.20	129.93	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.83	64.83	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	43.01	43.01	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连南瑶族自治县委员会

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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	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连南瑶族自治县委员会

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							
2210203	购房补贴	64.89	64.89	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，可能存在误差。

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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	741.29	一、一般公共服务支出	465.68
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	131.20
		九、卫生健康支出	26.36
		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连南瑶族自治县委员会

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	118. 05
		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	741. 29	本年支出合计	741. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	741. 29	支出总计	741. 29

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连南瑶族自治县委员会

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	741. 29	645. 14	96. 15
[201]一般公共服务支出	465. 68	370. 80	94. 88
[20102]政协事务	465. 68	370. 80	94. 88
[2010201]行政运行	341. 27	341. 27	0. 00
[2010204]政协会议	20. 00	0. 00	20. 00
[2010205]委员视察	46. 40	0. 00	46. 40
[2010250]事业运行	29. 53	29. 53	0. 00
[2010299]其他政协事务支出	28. 48	0. 00	28. 48
[208]社会保障和就业支出	131. 20	129. 93	1. 26
[20805]行政事业单位养老支出	129. 34	129. 34	0. 00
[2080501]行政单位离退休	64. 83	64. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 01	43. 01	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 50	21. 50	0. 00
[20808]抚恤	1. 26	0. 00	1. 26

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连南瑶族自治县委员会

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
[2080801]死亡抚恤	1. 26	0. 00	1. 26
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00
[210]卫生健康支出	26. 36	26. 36	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	26. 36	26. 36	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 61	18. 61	0. 00
[2101102]事业单位医疗	1. 55	1. 55	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	6. 20	6. 20	0. 00
[221]住房保障支出	118. 05	118. 05	0. 00
[22102]住房改革支出	118. 05	118. 05	0. 00
[2210201]住房公积金	53. 16	53. 16	0. 00
[2210203]购房补贴	64. 89	64. 89	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，可能存在误差。

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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	645.14
[301]工资福利支出	490.38
[30101]基本工资	92.90
[30102]津贴补贴	172.92
[30103]奖金	90.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.69
[30109]职业年金缴费	19.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.61
[30111]公务员医疗补助缴费	6.20
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	49.15
[301]工资福利支出	40.26
[30101]基本工资	7.86
[30102]津贴补贴	6.59

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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	7.59
[30107]绩效工资	7.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.31
[30109]职业年金缴费	1.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.55
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	4.01
[302]商品和服务支出	46.68
[30201]办公费	5.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	10.52
[30229]福利费	3.00
[30239]其他交通费用	12.36

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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	64.83
[30302]退休费	64.83

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，可能存在误差。

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连南瑶族自治县委员会

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	50.36	50.36	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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，可能存在误差。

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连南瑶族自治县委员会

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。

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连南瑶族自治县委员会

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。

表 10

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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	96.15
[301]工资福利支出	8.18
[30101]基本工资	7.44
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[301]工资福利支出	3.00
[30112]其他社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	0.98
[302]商品和服务支出	83.70
[30215]会议费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	63.70
[303]对个人和家庭的补助	1.26
[30304]抚恤金	1.26

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，可能存在误差。

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连南瑶族自治县委员会

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	645.14	645.14	645.14	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商 会议广东省连南瑶 族自治县委员会	645.14	645.14	645.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	530.63	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	64.83	64.83	64.83	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，可能存在误差。

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连南瑶族自治县委员会

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	96.15	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治 协商会议广东 省连南瑶族自 治县委员会	96.15	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤金	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协常委经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员履职经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员视察经费	31.40	31.40	31.40	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，可能存在误差。

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741.29万元，比上年增加64.88万元，增长9.59%，主要原因是在职人员工资、医保社保、公积金缴费等增加和离退休人员工资增加；支出预算741.29万元，比上年增加64.88万元，增长9.59%，主要原因是在职人员工资、医保社保、公积金缴费等增加和离退休人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加1万元，增长33.33%，主要原因是上级单位及周边县市单位到我县调研、考察、学习增多。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费2万元（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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是上级单位及周边县级单位到我县调研、考察、学习增多。

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 50.36 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 18.80%，主要原因是 2023 年省市政协来我县调研增多，导致公务接待、会议费增多。

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 121.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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，主要是无采购计划等。

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
本部门无重点绩效项目	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。