

2023 年
中国人民政治协商会议广东省东莞市委员
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东莞市委员会办公室 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 中国人民政治协商会议广东省 东莞市委员会办公室概况

一、主要职责

市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关内设机构统属中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室，其主要职责是：负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、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；负责市政协委员会全体会议、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；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；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市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、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访；负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作；参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与市委、市人大、市政府等

有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系各民主党派、市委会、市工商联及政协其他参加单位等。

二、部门机构设置

部门内设科室 10 个，分别是：秘书联络科、综合宣传科、组织人事科、行政事务科、提案委员会工作科、经济委员会工作科、教科卫体委员会工作科、社会法制和人口资源环境委员会工作科、港澳台侨外事委员会工作科、文化文史民宗委员会工作科。此外，纳入本部门编制预算的还有纪委监察组。

三、部门预算构成

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东莞市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,678.94	一、一般公共服务支出	5,380.77
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室

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	298.16
		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	5,678.94	本年支出合计	5,678.94

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室

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	5,678.94	支出总计	5,678.94

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东莞市委员会办公室

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	5,678.94	5,678.94	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	5,380.77	5,380.77	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	5,380.77	5,380.77	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	4,517.19	4,517.19	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	863.58	863.58	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	298.16	298.16	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	298.16	298.16	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	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室

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	5,678.94	4,815.36	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,380.77	4,517.19	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5,380.77	4,517.19	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,517.19	4,517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	863.58	0.00	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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东莞市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,678.94	一、一般公共服务支出	5,380.77
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室

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	298.16
		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	5,678.94	本年支出合计	5,678.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,678.94	支出总计	5,678.94

注：无。

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东莞市委员会办公室

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	5,678.94	4,815.36	863.58
[201]一般公共服务支出	5,380.77	4,517.19	863.58
[20102]政协事务	5,380.77	4,517.19	863.58
[2010201]行政运行	4,517.19	4,517.19	0.00
[2010299]其他政协事务支出	863.58	0.00	863.58
[221]住房保障支出	298.16	298.16	0.00
[22102]住房改革支出	298.16	298.16	0.00
[2210201]住房公积金	298.16	298.16	0.00

注：无。

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东莞市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,071.86
[301]工资福利支出	3,697.67
[30101]基本工资	518.99
[30102]津贴补贴	1,740.82
[30103]奖金	539.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	313.88
[30109]职业年金缴费	156.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	125.78
[30112]其他社会保障缴费	3.92
[30113]住房公积金	298.16
[302]商品和服务支出	374.19
[30201]办公费	21.50
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	25.00
[30212] 因公出国（境）费用	9.00
[30213] 维修（护）费	25.00
[30215] 会议费	10.00
[30217] 公务接待费	49.50
[30226] 劳务费	5.00
[30228] 工会经费	40.00
[30229] 福利费	10.37
[30239] 其他交通费用	107.63
[30299] 其他商品和服务支出	54.20

注：无。

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东莞市委员会办公室

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	641.24	641.24	0.00	0.00
“三公”经费	58.50	58.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	49.50	49.50	0.00	0.00

注：无。

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东莞市委员会办公室

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东莞市委员会办公室

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。

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东莞市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	863.58
[302]商品和服务支出	858.78
[30202]印刷费	25.00
[30211]差旅费	50.00
[30215]会议费	167.54
[30216]培训费	120.70
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	94.00
[30299]其他商品和服务支出	378.54
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80

注： 无。

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东莞市委员会办公室

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	4,815.36	4,815.36	4,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商 会议广东省东莞市 委员会办公室	4,815.36	4,815.36	4,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,697.67	3,697.67	3,697.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	374.19	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	738.50	738.50	738.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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东莞市委员会办公室

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	863.58	863.58	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治 协商会议广东 省东莞市委员 会办公室	863.58	863.58	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协全体会议	328.28	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训费	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
书刊出版费用	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员履职 补贴经费	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休老同志 活动经费	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
考察调研经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作宣传 专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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东莞市委员会办公室

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			
机关事业单位 派遣人员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作前瞻 性课题研究专 项经费	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直 机关派出挂职 工作人员工作 性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政协办提案 管理系统运维 项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政协办提案 网上公开技术 维护项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政协办门户 网站运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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东莞市委员会办公室

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			
市政协提案管理系统平台升级项目	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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5,678.94万元,比上年增加489.71万元,增长9.4%,主要原因是行政支出增加;支出预算5,678.94万元,比上年增加489.71万元,增长9.4%,主要原因是行政支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费58.5万元,比上年减少6.5万元,下降10%,主要原因是执行严控“三公”支出政策。其中:因公出国(境)费9万元,比上年减少1万元,下降10%,主要原因是执行严控“三公”支出政策;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加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;公务接待费49.5万元,比上年减少5.5万元,下降10%,主要原因是执行严控“三公”支出政策。

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641.24万元，比上年增加74.93万元，增长13.2%，主要原因是疫情放开后部分办公支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排46.8万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41.8万元等。

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375.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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5万元，主要是办公设备购置等。

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	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。