

2022 年
中国人民政治协商会议广东省博罗县委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县政协办公室 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市博罗县政协办公室概况

一、主要职责

按照博机编〔2002〕90号文件核定，县政协机关设置为：一室两科六个专委会，均为正科级，分别为：办公室、综合秘书科、组织联络科、提案委员会、经济委员会、文史委员会、教科文卫委员会、社会工作委员会、农业和农村委员会。

“一室两科六个专委会”主要职责：

办公室主要职责：1、贯彻执行党和国家有关人民政协的方针、政策、法律、法规；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施；2、负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议等会议的筹备组织和会务工作；3、组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；4、负责政协及机关日常文电处理、文件资料审核把关、文书档案、机要保密工作；5、负责机关党务、政工、工青妇、计划生育工作，人事和劳动工资、机关经费核算管理、机关财物与后勤管理工作，离退休干部的管理服务工作；6、负责县政协重大活动的后勤保障工作，组织落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施；7、负责权限范围内的机关人事任免、机构调整，统一管理和协调其他业务工作科的业务工作及行政工作；8、承办上级政协、县政协领导交办的其他事项。

综合秘书科主要职责：1、负责起草县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及其他会议的有关文件，草拟领导同志的讲话。2、负责以政协委员会及其常委会、主

席会议名义的工作报告、建议案等重要文件的起草工作。3、研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策，了解和掌握本会活动动态，为领导提供参考意见和资料。4、负责新闻宣传和政协社情民意的收集反映及信息工作，主编《博罗政协》会刊和有关会议文件汇编；收集和综合政协各活动组、各组成单位及委员的活动情况，总结推广工作经验。5、承办上级政协对口部门和县政协领导交办的其他事项。

组织联络科主要职责：1、负责政协组成单位和委员的组织管理工作，联系组成单位和政协委员（含海外委员），处理组成单位和委员来信来访，汇集、反映组成单位和委员的意见和建议。2、负责各专委会和各镇联络组的联系协调，协助专委会制订和实施工作计划、总结工作经验。3、协助指导专委会和联络组安排委员的学习活动。4、负责各专委会的会议、视察、考察、调查研究等活动和日常事务的组织协调工作。5、承办上级政协对口部门和县政协领导交办的其他事项。

专委会主要职责：

提案委员会：负责政协提案的征集、审查、立案；对政协提案和政协各类建议案办理工作进行跟踪、检查、督促；向政协全会、常委会、主席会议报告提案工作，起草常委会提案工作报告；对提案进行综合分析，向县委、县政府及有关部门反映重要意见和建议；加强与县委、县人大、县政府有关工作机构及提案和建议案承办单位的联系协调；根据需要组织政协委员开展视察调研活动。

经济委员会：围绕全县中心工作，就经济领域和相关方面的重点、难点、热点问题，开展专题调查、协商讨论、视

察考察和咨询论证等活动；收集和反映政协委员及各界人士对县委、县政府有关经济方面重大决策的贯彻落实情况和意见建议，发挥经济建设方面的民主监督作用；加强与政府有关经济工作部门的联系沟通，开展促进经济发展的协商议政活动。

文史委员会：组织政协委员及其联系的社会各界人士撰写亲历亲见亲闻史料，挖掘征集本县近现代重要事件、人物、民间文化遗存等资料并整理编辑出版，发挥存史、资政、团结、育人作用；就本县物质、非物质历史文化遗产的保护和开发利用等方面，开展专题调查研究和视察，向县委、县政府提出意见和建议。

教科文卫委员会：就本县有关教育、科技、文化、卫生、体育等文化建设、民生建设方面的重要问题，组织政协委员开展调查研究和视察，向党委政府提出意见建议；收集和反映政协委员及各界群众对县委、县政府有关教育、科技、文化、卫生、体育事业政策及其执行落实情况的意见和建议，广泛了解和反映社情民意。

社会工作委员会：就本县社会服务管理、社会组织建设、民主法制建设、社会保障体系建设、对外友好交往等社会建议方面的重大问题，进行视察调研，开展联谊活动，汇集各方意见，向县委、县政府反映传递社会情况和民众诉求，提出相关意见和建议。

农业和农村委员会：就本县组织农业和农村委员会委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；

听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；配合县委县政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动。

二、部门机构设置

按照博机编〔2002〕90号文件核定，县政协机关设置为：一室两科六个专委会，均为正科级，分别为：办公室、综合秘书科、组织联络科、提案委员会、经济委员会、文史委员会、教科文卫委员会、社会工作委员会、农业和农村委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为政协办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1883.70	一、一般公共服务支出	1688.86
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	194.84
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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	0. 00
		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	1883. 70	本年支出合计	1883. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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	1883.70	支出总计	1883.70

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： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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	1883.70	1883.70	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	1688.86	1688.86	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	1688.86	1688.86	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	1390.72	1390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	271.64	271.64	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	26.50	26.50	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	194.84	194.84	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	194.84	194.84	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	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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	1883.70	1563.39	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1688.86	1368.55	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1688.86	1368.55	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1390.72	1368.55	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	271.64	0.00	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	26.5	0.00	26.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1883.70	一、一般公共服务支出	1688.86
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	194.84
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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	0.00
		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	1883.70	本年支出合计	1883.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1883.70	支出总计	1883.70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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	1883.70	1563.39	320.31
[201]一般公共服务支出	1688.86	1368.55	320.31
[20101]政协事务	1688.86	1368.55	320.31
[2010101]行政运行	1390.72	1368.55	22.17
[2010202]一般行政管理事务	271.64	0.00	271.64
[2010205]委员视察	26.50	0.00	26.50
[208]社会保障和就业支出	194.84	194.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.84	194.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.84	194.84	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1563.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	850.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.17
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	117.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	645.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	32.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	162.19
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	450.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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	317.28	317.28	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县政协办公室

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1883.70 万元，比上年增加 213.42 万元，增长 12.78%，主要原因是由于人员增多，所以人员经费相应增加；支出预算 1883.70 万元，比上年增加 213.42 万元，增长 12.78%，主要原因是由于人员增多，所以人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 5 万元，下降 40%，主要原因是减少了公务接待费。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 7 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 7 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 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情没有安排公务接待费。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 317.28 万元，比上年增加 265.08 万元，增长 507.82%，主要原因是由于上年填报的部门机关运行经费只包含商品和服务支出，2022 年度机关运行经费包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新等的预算支出。

四、政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 122.69 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注： 无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。