

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	935.53	一、一般公共服务支出	685.91
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	184.72
		九、卫生健康支出	8.93
		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
		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	55.97
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	935.53	本年支出合计	935.53
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	935.53	支出总计	935.53

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：政协陆河县委委员会办公室

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	935.53	935.53	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	685.91	685.91	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	660.03	660.03	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	450.03	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.00	28.00	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.88	25.88	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	184.72	184.72	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	179.72	179.72	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	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.97	28.97	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	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	8.93	8.93	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	8.93	8.93	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	8.61	8.61	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	55.97	55.97	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	55.97	55.97	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	55.97	55.97	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：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	935.53	720.53	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.91	475.91	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	660.03	450.03	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	450.03	450.03	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	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.06	91.06	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	57.93	57.93	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	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：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	935.53	一、一般公共服务支出	685.91
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	184.72
		九、卫生健康支出	8.93
		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
		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	55.97
		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	935.53	本年支出合计	935.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	935.53	支出总计	935.53

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	935.53	720.53	215.00
[201]一般公共服务支出	685.91	475.91	210.00
[20102]政协事务	660.03	450.03	210.00
[2010201]行政运行	450.03	450.03	0.00
[2010204]政协会议	28.00	0.00	28.00
[2010299]其他政协事务支出	182.00	0.00	182.00
[20106]财政事务	25.88	25.88	0.00
[2010650]事业运行	25.88	25.88	0.00
[208]社会保障和就业支出	184.72	179.72	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.72	179.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.06	91.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
[20810]社会福利	5.00	0.00	5.00
[2081099]其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
[221]住房保障支出	55.97	55.97	0.00
[22102]住房改革支出	55.97	55.97	0.00
[2210201]住房公积金	55.97	55.97	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：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	720.53
[301]工资福利支出	588.66
[30101]基本工资	140.73
[30102]津贴补贴	179.24
[30103]奖金	95.11
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	4.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.93
[30109]职业年金缴费	28.97
[30112]其他社会保障缴费	10.70
[30113]住房公积金	55.97
[30199]其他工资福利支出	13.74
[302]商品和服务支出	40.81
[30201]办公费	7.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30228]工会经费	4.00
[30239]其他交通费用	19.01
[303]对个人和家庭的补助	91.06
[30302]退休费	91.06

注：无。

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	215.00
[301]工资福利支出	2.00
[30106]伙食补助费	2.00
[302]商品和服务支出	167.00
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	33.00
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	28.00
[30216]培训费	18.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	19.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	41.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31006]大型修缮	15.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：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	185.80	185.80	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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：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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	720.53	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00
政协陆河县委员会办公室	720.53	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	588.66	588.66	588.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.81	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.06	91.06	91.06	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：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	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年项目预算总额。
政协陆河县委员会办公室	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年项目预算总额。
政协机关、委员学习培训	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训期间交通费、住宿费、培训费等。
政协会议经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议各级地方委员会全体会议每年至少举行一次，用于会议期间的印刷费、委员住宿费、伙食费等。
委员履职经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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建议。会议报到时发放或代发到个人银行卡，全部用于政协委员履职。
政协办公大楼管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政协办公楼招待所管理费用，包括招待所服务人员工资，政协办公楼日常维护等费用。
政协办公楼装修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协办公大楼内墙油漆翻新、屋面防水修复、照明灯光更换、墙体改造，保证办公大楼正常使用。
业务工作保障费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位正常运转，县政协外出联谊活动，县政协提案办理，委员培训及报刊资料等。
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，公务用车运行维护，政协大楼日常维护，参加市政协会议，出席省政协会议经费，委员专题议政等
春节资金（退休领导及困难职工）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部用于慰问政协退休领导及困难职工。
编纂《铁血珊瑚-杨其珊传》（暂名）前期经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编纂出版《铁血珊瑚-杨其珊传》（暂名），编纂杨其珊传为的是不忘初心牢记使命，宣传歌颂我们党杰出的领导人的丰功伟绩，激励后继继续革命。

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			
购置公务用车专项资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要，计划采购一辆本田奥德赛公务车，预计需要资金18万元。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算935.53万元，比上年增加98.94万元，增长11.83%，主要原因是项目增加了；支出预算935.53万元，比上年增加98.94万元，增长11.83%，主要原因是项目增加了。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加6万元，增长33.33%，主要原因是购置了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少12万元。）比上年增加6万元，增长33.33%，主要原因是购置了一辆公务用车；公务接待费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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排185.8万元，比上年增加6.7万元，增长3.74%，主要原因是单位人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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2023年12月1日，本部门固定资产金额489.71万元，分布构成情况为：房屋2,213.00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8万元，主要是办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。