

2022年广东省政协机关事务中心部门预算

一、机关事务中心概况

（一）部门职能

广东省政协机关事务中心是省政协办公厅下属公益一类事业单位，其职能是承担省政协机关事务保障和服务工作，服务民主大楼，保障省政协机关和省民主大楼工作正常运转。

（二）人员构成情况

机关事务中心共有核拨事业编制40名，退休人员11名（经费按财政补助一类拨付，财政统发工资）。

（三）预算年度的主要工作任务和绩效目标

2022年，本中心的主要任务是承担省政协机关事务保障工作，服务民主大楼，为省政协机关和省民主大楼开展各项工作提供基础保障和服务；绩效总体目标：充分发挥服务大局作用，为省政协机关和省民主大楼营造一个良好的办公环境，保障各项工作顺利开展。

（四）2022年预算批复情况

2022年，本中心预算收入873.9万元，其中财政拨款收入443.9万元，自有收入430万元。预算支出机关服务支出195.5万元，其他政协事务支出674.5万元，社会保障和就业支出3.9万元。

二、预算批复情况表

收入项目预算表

部门名称：省政协机关事务中心

单位：万元

行号	收入项目名称	2022年
1	总计	873.90
2	财政拨款收入	443.90
3	预算拨款	443.90
4	一般公共预算拨款	443.90
5	预算安排拨款	443.90
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	430.00
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	430.00
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	430.00

自有收入情况信息表

单位名称：省政协机关事务中心

金额单位：万元

序号	预算单位	对口处室	收入类型	收入名称	收入依据（选项）	2022年可支配收入总额预计	其中：		2020年实际收入	2021年实际收入（截至6月30日）
							2022年当年度取得收入预计	以前年度收入结余预计		
1	省政协机关事务中心	行政处	其他收入资金	食堂售饭菜及食材补助	按人均标准	430.00	380.00	50.00	295.02	212.73

收支总体情况表

单位名称：省政协机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	443.90	一、一般公共服务支出	870.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	430.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.90
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	873.90	本年支出合计	873.90
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	873.90	支出总计	873.90

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。

支出总体情况表

单位名称：省政协机关事务中心

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	873.90	3.90	870.00				
201	一般公共服务支出	870.00		870.00				
20102	政协事务	870.00		870.00				
2010202	一般行政管理事务	195.50		195.50				
2010299	其他政协事务支出	674.50		674.50				
208	社会保障和就业支出	3.90	3.90					
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90					
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：省政协机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	443.90	一、一般公共服务支出	440.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.90
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	443.90	本年支出合计	443.90
		二十四、结转下年	
收入总计	443.90	支出总计	443.90

注：表中功能分类科目，根据各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：省政协机关事务中心

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	443.90	3.90	440.00
[201]一般公共服务支出	440.00		440.00
[20102]政协事务	440.00		440.00
[2010202]一般行政管理事务	195.50		195.50
[2010299]其他政协事务支出	244.50		244.50
[208]社会保障和就业支出	3.90	3.90	
[20805]行政事业单位养老支出	3.90	3.90	
[2080502]事业单位离退休	3.90	3.90	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省政协机关事务中心

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		3.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省政协机关事务中心

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		440.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	440.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	348.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：省政协机关事务中心

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				
“三公”经费	5.00	5.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00		
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：省政协机关事务中心

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：省政协机关事务中心

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：省政协机关事务中心

金额：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	3.90	3.90	3.90			
省政协机关事务中心	3.90	3.90	3.90			
对个人和家庭的补助	3.90	3.90	3.90			

部门预算项目支出及其他支出预算表

金额：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	870.00	440.00	440.00				430.00	
省政协机关事务中心	870.00	440.00	440.00				430.00	
广东省民主大楼管理费	195.50	195.50	195.50					
统战经费	244.50	244.50	244.50					
食堂食材开支	430.00						430.00	

重点项目绩效目标情况表

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
		0.00	

2022部门预算政府采购预算表

单位名称：省政协机关事务中心

金额单位：万元

序号	项目									2022年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX年XX月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计										348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	统战经费	民主大楼饭堂管理	C1299-其他房地产服务	-	-	-	民主大楼饭堂管理	2022-01-08	224.50	224.50	224.50	224.50							
2	广东省民主大楼管理费	民主大楼饭堂管理	C1299-其他房地产服务	-	-	-	民主大楼饭堂管理	2022-01-07	123.50	123.50	123.50	123.50							

