

2023 年
政协汕头市濠江区委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协汕头市濠江区委员会办公室 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 政协汕头市濠江区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的统战工作的方针、政策，围绕区委、区政府的工作中心，加强调查研究，提出区政协履行职能工作的建议意见，为区政协领导的决策提供参考。

（二）负责区政协全体会议、常务委员会、主席会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作。

（三）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（四）负责起草区政协各种会议及有关工作的文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息，反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责在濠江区的全国政协委员、省政协委员、市政协委员的联系，及有关视察等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与区政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责与区委、区人大、区政府的有关工作部门和各地政协的工作联系；负责联系区民主党派、工商联及参加政协的其他单位，加强联络，沟通情况，协调工作。

（八）负责区政协会议、有关活动的后勤保障，负责上级政

协、外地政协及海外有关人士的接待工作。

（九）负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作；负责机关日常的行政事务、老干工作等。

（十）承办区政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

政协汕头市濠江区委员会下设办公室（内设人事秘书股、机关事务股）、专门委员会办公室（内设提案股）、综合联络室。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	842.73	一、一般公共服务支出	628.47
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	112.24
		九、卫生健康支出	41.01
		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： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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	61.00
		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	842.73	本年支出合计	842.73

收支总体情况表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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	842.73	支出总计	842.73

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： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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			
2210201	住房公积金	61.00	61.00	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制。

支出总体情况表

单位名称：政协汕头市濠江区委员会办公室

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	842.73	674.23	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.47	459.97	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	628.47	459.97	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	477.97	459.97	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	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	46.00	46.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协汕头市濠江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	842.73	一、一般公共服务支出	628.47
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	112.24
		九、卫生健康支出	41.01
		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：政协汕头市濠江区委员会办公室

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	61.00
		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	842.73	本年支出合计	842.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	842.73	支出总计	842.73

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：政协汕头市濠江区委员会办公室

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	842.73	674.23	168.50
[201]一般公共服务支出	628.47	459.97	168.50
[20102]政协事务	628.47	459.97	168.50
[2010201]行政运行	477.97	459.97	18.00
[2010204]政协会议	22.00	0.00	22.00
[2010206]参政议政	6.00	0.00	6.00
[2010299]其他政协事务支出	122.50	0.00	122.50
[208]社会保障和就业支出	112.24	112.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.07	112.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.07	42.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	41.01	41.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.01	41.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.20	29.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00
[221]住房保障支出	61.00	61.00	0.00
[22102]住房改革支出	61.00	61.00	0.00
[2210201]住房公积金	61.00	61.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	674.23
[301]工资福利支出	584.09
[30101]基本工资	114.21
[30102]津贴补贴	220.78
[30103]奖金	76.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.00
[30109]职业年金缴费	24.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.20
[30111]公务员医疗补助缴费	11.82
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	61.00
[302]商品和服务支出	48.06
[30201]办公费	24.34
[30211]差旅费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.60
[30231] 公务用车运行维护费	4.30
[30239] 其他交通费用	16.82
[303] 对个人和家庭的补助	42.07
[30302] 退休费	15.55
[30399] 其他对个人和家庭的补助	26.52

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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	48.06	48.06	0.00	0.00
“三公”经费	23.90	23.90	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	22.30	22.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.30	4.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	168.50
[302]商品和服务支出	144.50
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	22.00
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	5.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	70.50
[310]资本性支出	24.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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	674.23	674.23	674.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	114.21	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	137.90	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一 次性奖金	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
立功受奖一次性奖 金	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
春节慰问金(行政)	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳 部分	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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		
养老保险单位缴纳部分	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	39.59	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员慰问金(行政)	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年休假工资报酬	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗保险	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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		
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	29.64	29.64	29.64	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协汕头市濠江区委员会办公室

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	168.50	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协用车需求。
全会工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本着厉行节约的原则,严格按照中央八项规定的要求,为区政协五届三次会议的顺利召开提供充足的经费保障。
历届政协委员 联谊会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协汕头市濠江区委员会办公室在2023年度举办好历届政协委员联谊会,增进政协与委员之间、委员与委员之间的情谊。
政协机关及专 委会经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2022年度政协濠江区委员会机关以及专委会室正常工作运转提供充足的经费保障。
“濠江政协”微 信公众号运维 项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度创建并运行好“濠江政协”微信公众号,让群众更能及时、直观地领略政协风采,关注政协工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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			
								作。
文史工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年编纂《河浦史》、《达濠史》和《政协十年史》，从政协视角阐释文化自信。
政协工作室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 2023 年探索政协民主协商平台向基层延伸,推动街道政协工作室的建设工作,更好聚拢社情民意。
参政议政	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心,服务大局,为参政议政各项活动提供充足的经费保障,切实提高履职能力。
委员活动经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年度区政协闭会期间委员开展各类视察活动以及对个别委员补助的开支。
区政协委员履职经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年度委员开展履职活动的履职补贴开支,提高委员参政议政、建言献策的积极性。
汕头市政协补	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障活动顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协汕头市濠江区委员会办公室

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			
助经费(濠江政协)								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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842.73万元,比上年增加218.37万元,增长34.98%,主要原因是一、人员增多,相应花费增加。二、新增政协历届委员联谊会工作经费和文史工作经费等项目经费;支出预算842.73万元,比上年增加218.37万元,增长34.98%,主要原因是一、人员增多,相应花费增加。二、新增政协历届委员联谊会工作经费和文史工作经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.9万元,比上年增加17.9万元,增长298%,主要原因是购置一辆公务用车,花费增多。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22.3万元(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4.3万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长418.6%,主要原因是购置一辆公务用车,花费增多;公务接待费1.6万元,比上年减少0.1万元,下降5.88%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

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48.06万元，比上年减少1.77万元，下降3.55%，主要原因是一、人员数减少，相应支出减少；二、厉行节约要求，减少非必要支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排42.95万元，其中：货物类采购预算24.15万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算13.8万元等。

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32.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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23.8万元，主要是车辆、计算机等。

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	无	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。