

2023 年
中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议汕尾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汕尾市 委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室是政协汕尾市委员会的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项组织协调服务工作，是负责市政协机关工作的行政部门。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室内设机构有 4 个，分别为：秘书科、综合宣传科、行政科、机关党委办公室。另设 9 个专门委员会及其办公室：经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会和法治委员会、文化和文史资料委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会、提案委员会、农业和农村委员会及其办公室。

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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2745.80	一、一般公共服务支出	1912.77
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	611.39
		九、卫生健康支出	48.33
		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汕尾市委员会办公室

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	173.31
		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	2745.80	本年支出合计	2745.80

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	2745.80	支出总计	2745.80

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汕尾市委员会办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	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	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	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	48.33	48.33	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	48.33	48.33	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	48.33	48.33	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	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	173.31	173.31	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	173.31	173.31	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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	2745.80	2594.80	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1912.77	1761.77	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政务事务	1912.77	1761.77	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1761.77	1761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.39	611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.13	605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.00	339.00	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	177.42	177.42	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	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.31	173.31	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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2745.80	一、一般公共服务支出	1912.77
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	611.39
		九、卫生健康支出	48.33
		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汕尾市委员会办公室

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	173.31
		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	2745.80	本年支出合计	2745.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2745.80	支出总计	2745.80

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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	2745.80	2594.80	151.00
[201]一般公共服务支出	1912.77	1761.77	151.00
[20102]政协事务	1912.77	1761.77	151.00
[2010201]行政运行	1761.77	1761.77	0.00
[2010202]一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
[2010206]参政议政	95.00	0.00	95.00
[2010299]其他政协事务支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	611.39	611.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	605.13	605.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	339.00	339.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00

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汕尾市委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	48.33	48.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.33	48.33	0.00
[221]住房保障支出	173.31	173.31	0.00
[22102]住房改革支出	173.31	173.31	0.00
[2210201]住房公积金	173.31	173.31	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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2594.80
[301]工资福利支出	1889.33
[30101]基本工资	375.60
[30102]津贴补贴	441.40
[30103]奖金	554.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.42
[30109]职业年金缴费	88.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.33
[30112]其他社会保障缴费	6.26
[30113]住房公积金	173.31
[30199]其他工资福利支出	23.70
[302]商品和服务支出	366.74
[30201]办公费	72.26
[30202]印刷费	15.00

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汕尾市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	28.00
[30228]工会经费	10.97
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	65.51
[30299]其他商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	339.00

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汕尾市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	5.00
[30302]退休费	334.00

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：中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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	366.47	366.47	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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： 中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室

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汕尾市委员会办公室

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汕尾市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151.00
[302]商品和服务支出	151.00
[30299]其他商品和服务支出	151.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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汕尾市委员会办公室

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	2594.80	2594.80	2594.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议汕尾市委员会办公室	2594.80	2594.80	2594.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1889.33	1889.33	1889.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	366.47	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	339.00	339.00	339.00	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。

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汕尾市委员会办公室

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	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治 协商会议汕尾 市委员会办公 室	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文史编辑经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好政协文史“存史、资政、团结、育人”的作用，严格把好“政治关、史实关、文字关”，编辑出版《汕尾文史》，打造史料价值珍贵、富有教育意义、体现政协特点的文史资料。配合省政协完成相关文史资料的收集、整理、汇编工作。配合市政府做好地方志政协部分资料整理、提供。

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汕尾市委员会办公室

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			
委员活动经费(履职补贴培训视察调研提案督办走访联谊宣传等)	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全体委员培训、视察调研、提案督办、走访联谊等活动,达到委员知情明政、民主监督、参政议政,促进各项问题的落实解决,促进经济社会和民生事业发展,提出解决问题的对策措施,供市委市政府及有关部门决策参考。
汕尾市公共外交协会经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助党委政府传播和推动公共外交;培育知华知粤知汕友好力量;促进汕尾与世界各国在经贸、科技、文化、旅游等方面的交流与合作;更好地向世界展示真实的中国和汕尾形象;推动我市建设成为沿海经济带的靓丽明珠争取良好的国际环境。
会议宣传经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持团结鼓励和正面引导的原则,着眼全市政协工作的长远发展,充分运用传统媒体和新型媒体,引导

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汕尾市委员会办公室

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			
								全市各级各部门各族人士进一步深化对人民政协这一具有中国特色制度安排优越性的认识,深化对新时代人民政协工作在党和政府事业中重要作用的认识,进而进一步把思想和行动统一到党中央、省委和市委的重大决策部署上来,为市政协八届二次全会的顺利圆满召开营造浓厚氛围。
市政协历届 委员联谊会经 费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团结联系历届政协委员,组织学习党的方针政策,开展联谊和咨询活动,发挥历届政协委员作用,广泛凝聚共识,为汕尾经济社会发展献计出力。

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 2745.80 万元，比上年增加 565.54 万元，增长 25.94%，主要原因是调增人员社会保险缴费、住房公积金等；支出预算 2745.80 万元，比上年增加 565.54 万元，增长 25.94%，主要原因是调增人员社会保险缴费、住房公积金等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 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。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 16 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 16 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 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 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。

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366.47万元，比上年增加37.19万元，增长11.29%，主要原因是新增人员调资、办公费、差旅费、维修费、办公设备购置等费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算31万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额324.44万元，分布构成情况为：房屋0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31万元，主要是台式电脑、便携式计算机、投影仪、打印机、空调机、办公家具等。

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	0.00	无
无	0.00	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。