

2023 年

中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员
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头市潮阳区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议汕头市 潮阳区委员会办公室 概况

一、主要职责

汕头市潮阳区政协办公室的职责是：协助主席会议工作，协调专委会工作。主持机关全面工作和机关党务工作，组织带领机关干部职工认真执行区委、区政府和区政协的工作部署及任务，经常与科室联络情况，抓好干部职工的思想政治教育和业务学习，负责机关岗位责任制和各项规章制度实施的监督工作，负责机关财务收支管理制度建设的工作，负责签发办公室文件和《政协简报》，编辑《潮阳文史》印发，政协会议、委员视察等，协助区政协领导掌握的工作情况及任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区政协办公室设置一室二科：办公室、专委会工作科、综合联络科。

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头市潮阳区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	649.10	一、一般公共服务支出	473.13
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	137.50
		九、卫生健康支出	14.05
		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： 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室

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	24. 42
		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	649. 10	本年支出合计	649. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室

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	649.10	支出总计	649.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室

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	24.42	24.42	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室

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	649.10	519.10	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.13	343.13	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	473.13	343.13	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	343.13	343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	80	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.10	66.10	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	47.52	47.52	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室

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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	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。

表 4

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头市潮阳区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	649.10	一、一般公共服务支出	473.13
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	137.50
		九、卫生健康支出	14.05
		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： 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室

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	24. 42
		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	649. 10	本年支出合计	649. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	649. 10	支出总计	649. 10

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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头市潮阳区委员会办公室

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	649. 10	519. 10	130
201 一般公共服务支出	473. 13	343. 13	0. 0
20102 政协事务	473. 13	343. 13	0. 0
2010201 行政运行	343. 13	343. 13	0. 0
2010204 政协会议	40	0. 00	40
2010205 委员视察	10	0. 00	10
2010299 其他政协事务支出	80	0. 00	80
208 社会保障和就业支出	137. 50	137. 50	0. 0
20805 行政事业单位养老支出	137. 50	137. 38	0. 0
2080501 行政单位离退休	66. 10	66. 10	0. 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 52	47. 52	0. 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23. 76	23. 76	0. 0
20899 其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 0
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 0

表 5

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头市潮阳区委员会办公室

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	14.05	14.05	0.0
21011 行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.0
2101101 行政单位医疗	10.19	10.19	0.0
2101103 公务员医疗补助	3.86	3.86	0.0
221 住房保障支出	24.42	24.42	0.0
22102 住房改革支出	24.42	24.42	0.0
2210201 住房公积金	24.42	24.42	0.0

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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头市潮阳区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	519.10
[301]工资福利支出	407.10
[30101]基本工资	111.35
[30102]津贴补贴	134.04
[30103]奖金	51.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.52
[30109]职业年金缴费	23.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.19
[30111]公务员医疗补助缴费	3.86
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	24.42
[302]商品和服务支出	45.90
[30201]办公费	14.06
[30206]电费	1.20

表 6

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头市潮阳区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1. 89
[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[30239]其他交通费用	21. 25
[303]对个人和家庭的补助	66. 10
[30301]离休费	47. 26
[30302]退休费	18. 84

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室

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	45.90	45.90	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

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头市潮阳区委员会办公室

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： 本表本年度无发生额。

表 9

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头市潮阳区委员会办公室

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。

表 10

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头市潮阳区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130
[302]商品和服务支出	95
[30201]办公费	15
[30207]邮电费	5
[30211]差旅费	5
[30215]会议费	40
[30299]其他商品和服务支出	30
[302]商品和服务支出	5
[30299]其他商品和服务支出	5
[303]对个人和家庭的补助	30
[30399]其他对个人和家庭的补助	30

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头市潮阳区委员会办公室

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	519.10	519.10	519.10	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商 会议汕头市潮阳区 委员会办公室	519.10	519.10	519.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	407.10	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	66.10	66.10	66.10	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。

表 12

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头市潮阳区委员会办公室

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	130	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮阳区政 协工作经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持团结民主两大主题，立足新时代新任务新要求，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程。贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕全区经济社会法制大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。开展调查研究、提案督办、民主评议、专题议政等活动，做好委员培训、收集整理文史资料等工作，召开全体会议及有关会议。

表 12

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头市潮阳区委员会办公室

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			
潮阳区政协五届三次会议经费	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年区政协需召开区五届三次政协会议，听取、审议工作报告和提案工作情况报告，听取、讨论潮阳区人民政府工作报告及有关报告
潮阳区政协委员视察及潮阳文史经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协根据年度安排区政协各专门委员会的联系及委员视察、参观、调查、研讨等活动的具体组织、服务工作及文史资料征集、研究工作，负责《潮阳文史》整理、编辑、出版及赠发工作。
潮阳区政协委员履职补贴经费	26	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协将有计划的组织政协委员和政协干部参加履职学习，协助委员全面学习熟悉政协制度、掌握履行政协委员所需的法律知识和其他专业知识，帮助政协委员提高理论知识水平，推动政协委员更好的参政议政能力，促进社会经济进一

表 12

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头市潮阳区委员会办公室

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			
								步发展。
慰问政协委员、“三胞”等活动经费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持团结民主两大主题，立足新时代新任务新要求，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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649.10万元，比上年增加55.26万元，增长9%，主要原因是人员增加；支出预算649.10万元，比上年增加55.26万元，增长9%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，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7.5万元（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7.5万元，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 45.90 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 3%，主要原因是工会经费并入公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 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 131.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 1 万元，主要是保密柜等。

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
潮阳区政协工作经费	50 万	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持团结民主两大主题，立足新时代新任务新要求，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程。贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕全区经济社会法制大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。开展调查研究、提案督办、民主评议、专题议政等活动，做好委员培训、收集整理文史资料等工作，召开全体会

		议及有关会议。
--	--	---------

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：“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。