

2024年
中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区
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广东省潮州市湘桥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 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 中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室主要职责：组织实施区政协会议，常务委员会会议，主席会议的决议、决定；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议和重大活动的服务保障工作；加强与省、市政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关单位、部门的联系，并承办有关业务事宜；联系参加区政协的各民主党派、工商联、人民团体及有关单位，协调关系，沟通情况；加强政协理论、统战理论及有关政策、法规研究，及时收集和反映委员及各界人士的意见和建议；负责政协工作的宣传报道；配合专门委员会联络室做好为委员视察调研、参观考察、提案征集和交办、委员活动日等的组织工作和保障工作；配合主席、副主席做好同委员联系走访、调查研究、参观考察等工作；负责处理好机关各种来往公文，准确使用区政协委员会印章，做好机关保密工作；负责机关的组织人事、政治教育、计划生育工作和统计、报表的上报；负责机关行政事务、财务工作，做好财产、房屋的管理和物资购置供应工作；做好接待工作；安排机关正常、节假日值班，做好机关环境卫生管理，安全保卫、防火防盗工作；做好车辆使用、维修和管理的工作，认真执行安全行车各项制度；做好群众来信来访工作，认真查办有关信访案件；承办领导交办的其他工作。

（二）专门委员会联络室：在常委会和主席会议的领导下，

协助各专委会组织委员制订年度工作计划，认真组织实施；协助各专委会处理日常事务；负责各专委会组织的委员视察、调研、专题座谈会的准备工作，向主席会议提出组织活动的目的要求和有关事项的建议；做好委员提案的收集、分类、登记、立案、交办、督办、反馈、归档工作；反映和整理委员的意见、建议，对委员的重要提案办理情况进行跟踪调查、督促办理；根据评选表彰优秀提案的意见，配合提案委员会做好优秀提案的评选工作；起草区政协提案办理情况报告；协助办公室做好会议、委员活动的服务保障工作；协助政协领导掌握和反映委员履行职能情况，并配合办公室编印《湘桥政协》简报；承办区政协领导交办的事项及市政协各专委会托办工作。机构设置：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室和专门委员会联络室。

二、部门机构设置

政协机关设置办公室、专门委员会联络室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	474.80	一、一般公共服务支出	316.27
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	108.64
		九、卫生健康支出	21.19
		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	28.70
		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	474.80	本年支出合计	474.80
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、结转下年支出	0.00
收入总计	474.80	支出总计	474.80

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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			
	合计	474.80	474.80	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	316.27	316.27	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	316.27	316.27	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	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.00	9.00	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	2.00	2.00	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	108.64	108.64	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	108.64	108.64	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	58.08	58.08	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	33.71	33.71	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	16.85	16.85	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	21.19	21.19	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	21.19	21.19	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	21.19	21.19	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	28.70	28.70	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	28.70	28.70	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	474.80	430.60	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.27	272.07	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	316.27	272.07	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.08	58.08	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	33.71	33.71	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	474.80	一、一般公共服务支出	316.27
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	108.64
		九、卫生健康支出	21.19
		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	28.70
		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	474.80	本年支出合计	474.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年支出	0.00
收入总计	474.80	支出总计	474.80

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	474.80	430.60	44.20
[201]一般公共服务支出	316.27	272.07	44.20
[20102]政协事务	316.27	272.07	44.20
[2010201]行政运行	272.07	272.07	0.00
[2010202]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2010204]政协会议	21.20	0.00	21.20
[2010205]委员视察	9.00	0.00	9.00
[2010206]参政议政	9.00	0.00	9.00
[2010299]其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	108.64	108.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.64	108.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.08	58.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00
[210]卫生健康支出	21.19	21.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.19	21.19	0.00
[221]住房保障支出	28.70	28.70	0.00
[22102]住房改革支出	28.70	28.70	0.00
[2210201]住房公积金	28.70	28.70	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：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	430.60
[301]工资福利支出	337.81
[30101]基本工资	78.73
[30102]津贴补贴	82.44
[30103]奖金	61.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.71
[30109]职业年金缴费	16.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.54
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	28.70
[30199]其他工资福利支出	20.76
[302]商品和服务支出	28.05
[30201]办公费	11.20
[30228]工会经费	1.57
[30229]福利费	0.82
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	12.96
[303]对个人和家庭的补助	64.73
[30302]退休费	58.08
[30307]医疗费补助	6.65

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：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	44.20
[302]商品和服务支出	44.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	39.20
[30299]其他商品和服务支出	3.00

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：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	67.68	67.68	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	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：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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。

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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。

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	430.60	430.60	430.60	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室	430.60	430.60	430.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	337.81	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.73	64.73	64.73	0.00	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：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度政协管理机关办公用房综合费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关工作正常有序运转
政协七届四次会费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协会议正常召开，为促进我区经济社会和人民事业发展，发挥重要的作用
政协委员视察调研经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强委员的履行职责，提高参政议政的能力
政协春节活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥大团结大联合优势，广泛开展联络联谊活动。
委员活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强委员的履行职责，提高参政议政的能力
2024年度赴深圳、珠海召开港澳委员座谈会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强委员的履行职责，提高参政议政的能力

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474.8万元，比上年增加37.01万元，增长8.45%，主要原因是人员增加；支出预算474.8万元，比上年增加37.01万元，增长8.45%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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67.68万元，比上年增加41.44万元，增长157.93%，主要原因是与去年统计口径不一致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.44万元，其中：货物类采购预算4.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额92.28万元，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3.9万元，主要是空调机、办公桌等。

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。