

2023 年  
中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会 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 城区委员会概况

## 一、主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会主要职责一 是政治协商。对区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。二是民主监督。对区重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。三是参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、区政府提出意见和建议。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会内设机构有 7 个,分别是办公室和提案委员会、联络工作委员会、经济社会法制委员会、科教文卫体史委员会、农业和农村委员会科级专门委员会,机关后勤服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。

## 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城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1102.25	一、一般公共服务支出	946.82
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、上年结转	51.57	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	155.43
		九、卫生健康支出	0.00
		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城区委员会

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	0.00
		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	51.57
本年收入合计	1153.82	本年支出合计	1153.82

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	1153.82	支出总计	1153.82

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城区委员会

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			
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	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	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.57	51.57	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列。



## 支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	1153.82	930.32	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.82	723.32	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	936.82	723.32	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	686.78	686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.43	155.43	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城区委员会

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							
229	其他支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.57	51.57	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城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1153.82	一、一般公共服务支出	946.82
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	155.43
		九、卫生健康支出	0.00
		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城区委员会

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	0.00
		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	51.58
本年收入合计	1153.82	本年支出合计	1153.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1153.82	支出总计	1153.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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城区委员会

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	1153.82	930.32	223.50
[201]一般公共服务支出	946.82	723.32	223.50
[20102] 政协事务	936.82	723.32	213.50
[2010201]行政运行	686.78	686.78	0.00
[2010204]政协会议	43.50	0.00	43.50
[2010250]事业运行	36.54	36.54	0.00
[2010299]其他政协事务支出	170.00	0.00	170.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	155.43	155.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.43	155.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	155.43	155.43	0.00
[229]其他支出	51.57	51.57	0.00
[22999]其他支出	51.57	51.57	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城区委员会

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
[2299999]其他支出	51.57	51.57	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城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	930.32
[301]工资福利支出	699.76
[30101]基本工资	142.98
[30102]津贴补贴	155.73
[30103]奖金	236.79
[30107]绩效工资	7.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.34
[30109]职业年金缴费	31.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.66
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	52.67
[302]商品和服务支出	75.13
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.50

## 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城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	2.99
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	16.26
[30299]其他商品和服务支出	37.78
[303]对个人和家庭的补助	155.43
[30302]退休费	155.43

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 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城区委员会

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	159.67	159.67	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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城区委员会

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城区委员会

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城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	223.50
[302]商品和服务支出	213.50
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	28.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	43.50
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	87.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备费	10.00

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城区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议汕尾城区委员会	930.32	930.32	930.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	699.76	699.76	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补贴	155.43	155.43	155.43	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城区委员会

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			
								协办公室及各专门委员会的安排，参加政协履职活动发生的经费，经费主要用于保障城区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的开支。
学习培训	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门实际工作需要，加强委员以及工作人员的政治素质、业务水平和履职能力。
汕尾文史编印经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以为文史资料和征集、研究和出版工作。该笔资金主要用汕尾文史委工作经费，重视文史工作。
办公设备购置及设施设备维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高工作效率，加强机关建设，2023 政协办拟对办公室修缮，对老旧设备进行更新维护，采购一批桌椅及电脑等办公配置

### 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城区委员会

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			
党建工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作,确保组织生活制度落到实处。
联络工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善政协协商制度,加强人民政协协商民主建,推进政协工作向镇(街道)一级有效延伸,发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用。

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1153.82万元,比上年增加69.12万元,增长6.37%,主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金支出较上年有所增加;支出预算1153.82万元,比上年增加69.12万元,增长6.37%,主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金支出较上年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.00万元,比上年减少37.00万元,下降80.43%,主要原因是本年没有增购公务用车。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8.00万元(公务用车购置费0万元,比上年减少40万元;公务用车运行维护费8.00万元,比上年增加2.00万元。)比上年减少37.00万元,下降80.43%,主要原因是本年没有增购公务用车;公务接待费1.00万元,比上年增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是政协工作职能,外地政协机关以及政协委员到访,本年增加公务接待费预算。

### 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159.67万元，比上年减少94.67万元，下降37.22%，主要原因是大幅压缩办公费及福利费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额159.86万元，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6.00万元，主要是电脑、办公桌等。

#### 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
政协会议(六届三次)	43.50	2023年，根据政协工作职能，广泛联系和团结各方面人士，充分反映各方面的意见和要求，2023年度部门预算报表项目申报范围中，此笔费用的用途主要包括：政协场地布置，会议材料印，

		刷委员吃住、误工、车船等。
--	--	---------------

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。