

2022 年

政协汕头市委员会办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 政协汕头市委委员会办公室 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 政协汕头市委委员会办公室概况

## 一、主要职责

(一) 政协汕头市委委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、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；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观的全国各地政协和有关单位组织（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

(二) 汕头市政协联谊中心的主要职责是：做好市政协、市政协办公室有关会议、活动的服务工作；协助做好政协系统和市政协海内外客人的有关接待工作；负责市历届政协委员联谊会的日常工作，做好会员的登记、注销、管理和服务等工作；负责联谊中心的经营管理和安全、消防、保卫工作；负责协助有关部门做好联谊中心在编干部、职工的管理服务工作；做好联谊中心临时人员聘（雇）用和管理的工作；做好资料的收集、整理和归档工作；承办领导交办的其他工作等。

## **二、部门机构设置**

政协汕头市委委员会办公室设 12 个职能科室，分别是秘书科、组织科、综合科、行政接待科、提案工作科、经济工作科、城市建设和环境资源工作科、教科卫体工作科、社会和法制工作科、港澳台侨外事工作科、文史工作科、农业和农村工作科。政协汕头市委委员会办公室下属公益二类事业单位：汕头市政协联谊中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：政协汕头市委委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市政协联谊中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1880.25	一、一般公共服务支出	1237.09
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、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	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	332.94
		九、卫生健康支出	136.61
		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	173.61
		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	1880.25	本年支出合计	1880.25

## 收支总体情况表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	1880.25	支出总计	1880.25

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。







## 收入总体情况表

单位名称：政协汕头市委员会办公室

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			
221	住房保障支出	173.61	173.61	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	173.61	173.61	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	173.61	173.61	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	1880.25	1205.24	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1237.09	562.08	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1237.09	562.08	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	523.32	475.44	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	91.85	86.64	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	411.91	0.00	411.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.23	114.23	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	145.81	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	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.61	173.61	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协汕头市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1880.25	一、一般公共服务支出	1237.09
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	332.94
		九、卫生健康支出	136.61
		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	173.61
		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	1880.25	本年支出合计	1880.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1880.25	支出总计	1880.25

注：本表根据本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	1880.25	1205.24	675.00
[201]一般公共服务支出	1237.09	562.08	675.00
[20102]政协事务	1237.09	562.08	675.00
[2010201]行政运行	523.32	475.44	47.88
[2010204]政协会议	180.00	0.00	180.00
[2010205]委员视察	15.00	0.00	15.00
[2010206]参政议政	15.00	0.00	15.00
[2010250]事业运行	91.85	86.64	5.21
[2010299]其他政协事务支出	411.91	0.00	411.91
[208]社会保障和就业支出	332.94	332.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	332.94	332.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.23	114.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	145.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.90	72.90	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	136.61	136.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	95.33	95.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00
[221]住房保障支出	173.61	173.61	0.00
[22102]住房改革支出	173.61	173.61	0.00
[2210201]住房公积金	173.61	173.61	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1205.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	793.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	42.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	251.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.91
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.18
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	137.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.14

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：政协汕头市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	167.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	167.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：政协汕头市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	62.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：政协汕头市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.87
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	49.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	37.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：政协汕头市委员会办公室

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	842.52	842.52	0.00	0.00
“三公”经费	69.50	69.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.50	44.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

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： 此表为空表。

## 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： 此表为空表。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1880.25万元，比上年减少823.97万元，下降30.47%，主要原因是系统的原因，少下达在职人员工资831.25万元，我办向财政申请调整在职工资指标缺口831.25万元，财政已调整指标，并按每月拨付；支出预算1880.25万元，比上年减少823.97万元，下降30.47%，主要原因是系统的原因，少下达在职人员工资831.25万元，我办向财政申请调整在职工资指标缺口831.25万元，财政已调整指标，并按每月拨付。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费69.5万元，比上年增加15.50万元，增长28.70%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是疫情影响减少因公出国（境）批次；公务用车购置及运行费44.50万元（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26.5万元，比上年增加0.50万元。）比上年增加18.50万元，增长71.15%，主要原因是本年度购置公务用车一辆；公务接待费15万元，比上年减少1万元，下降6.25%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排842.52万元，比上年增加12.33万元，增长1.49%，主要原因是本部门2022年度根据实际业务开展情况安排经费支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排86.60万元，其中：货物类采购预算42.60万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算34万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1444.18万元，分布构成情况为：房屋8983.17平方米，车辆9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28万元，主要是购置公务用车及办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全会工作经费	180万元	项目资金主要用于2022年市政协十四届一次会议的会议经费，包括疫情防控、委员住宿

		费、伙食费、会议场地租金、交通费、资料印刷费、自动化签到系统、会议用品、医药费及其他等费用。本着厉行节约的原则，严格按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了必需的经费保障。
--	--	---

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。