

2023 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 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；负责政协下属社团岭海诗社、岭海翰墨社办公及活动场所的管理服务工作；负责做好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，分别为：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 2023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	3052.37	一、一般公共服务支出	2141.21
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	644.67
		九、卫生健康支出	107.52
		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	158.97
		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	3052.37	本年支出合计	3052.37

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
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	3052.37	支出总计	3052.37

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	158.97	158.97	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	158.97	158.97	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	158.97	158.97	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	3052.37	2494.85	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2141.21	1583.69	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2141.21	1583.69	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1466.38	1466.38	0.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	367.52	0.00	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.67	644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.67	644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.76	373.76	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	180.60	180.60	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	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.97	158.97	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	3052.37	一、一般公共服务支出	2141.21
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	644.67
		九、卫生健康支出	107.52
		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	158.97
		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	3052.37	本年支出合计	3052.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3052.37	支出总计	3052.37

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：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	3052.37	2494.85	557.52
[201]一般公共服务支出	2141.21	1583.69	557.52
[20102]政协事务	2141.21	1583.69	557.52
[2010201]行政运行	1466.38	1466.38	0.00
[2010204]政协会议	180.00	0.00	180.00
[2010205]委员视察	4.00	0.00	4.00
[2010206]参政议政	6.00	0.00	6.00
[2010250]事业运行	117.31	117.31	0.00
[2010299]其他政协事务支出	367.52	0.00	367.52
[208]社会保障和就业支出	644.67	644.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	644.67	644.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	373.76	373.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.60	180.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.31	90.31	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	107.52	107.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.52	107.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.23	74.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
[22101103]公务员医疗补助	26.51	26.51	0.00
[221]住房保障支出	158.97	158.97	0.00
[22102]住房改革支出	158.97	158.97	0.00
[2210201]住房公积金	158.97	158.97	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： 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	预算
合 计	2494.85
[301]工资福利支出	1909.15
[30101]基本工资	1092.50
[30102]津贴补贴	219.12
[30103]奖金	58.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.6
[30109]职业年金缴费	90.31
[30111]公务员医疗补助缴费	100.74
[30112]其他社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	158.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.78
[302]商品和服务支出	211.94
[30201]办公费	38.00
[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	预算
[30207]邮电费	21.6
[30211]差旅费	0.72
[30228]工会经费	7.85
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	58.71
[30299]其他商品和服务支出	53.73
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30213]维修费	4.48
[30240]税金及附加费用	0.25
[303]对个人和家庭的补助	373.76
[30302]退休费	296.05
[30307]医疗费补助	77.71

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	769.46	769.46	0.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	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： 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： 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： 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： 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： 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	预算
合 计	557.52
[302]商品和服务支出	516.02
[30201]办公费	50.82
[30202]印刷费	21.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	16.00
[30212]因公出国（境）费	2.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30215]会议费	183.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	152.20
[30240]税金及附加费用	3.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[301]工资福利支出	31.50
[30101]基本工资	9.00
[30102]津贴补贴	9.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.00
[30109]职业年金缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	4.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

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	2494.85	2494.85	2494.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工工资	1031.98	1031.98	1031.98	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	198.48	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

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		
行政机关(含参公事业单位)人员乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	134.13	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	161.56	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

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		
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	169.65	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	74.23	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	152.48	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

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		
机关事业单位运转保障	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：政协汕头市委员会办公室

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		
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	2.85	2.85	2.85	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协汕头市委员会办公室

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	557.52	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
全会工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本着厉行节约的原则，严格中央八项规定的要求，为本年度大会的顺利召开提供必需的经费保障。
委员视察（含潮汕三市港澳委员莅汕视察经费）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协委员视察活动及潮汕三市港澳委员莅汕活动的正常开展。
调研经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协专委会专题调研活动及民主评议政府有关部门活动的正常开展。
主席会议成员工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协主席会议成员走访、联络委员、走访各地潮商及参加商会活动的正常开展。
委员活动经费	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度在政协闭会期间政协委员开展培训、视察活动及委员履职补贴的开支。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协汕头市委员会办公室

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			
常委会活动及办公经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政协办本年度常委会会议、专题调研活动、委员活动及驻会专职常委工作的正常开展；保障办公室日常办公费用的开支。
宣传、研究和资料编印费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协办宣传、出版、印刷资料及政协理论研究会、公共外交协会活动的正常开展。
慰问、届别活动及联络经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协办各项节日慰问活动、届别活动及接待工作的正常开展。
培训及区县工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协办各类培训活动、区县秘书长会议及工作交流的正常开展。
“数字政协”平台运维经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本年度“数字政协”运营维护工作，确保“数字政协”平台运转有序、安全规范。
办公自动化维护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政协办办公自动化设备及网络平台正常运转，定期检测系统安全情况，确保系统安全性和稳定性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

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			
公共外交协会专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头公共外交协会积极推介潮汕文化及汕头开展情况，讲好汕头故事，促进我市公共外交事业发展。
市岭海丝竹社、岭海翰墨社补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织学术活动，包括举办展览、对内对外进行学术交流、采风写生、艺术公益活动以及一些规定性的工作，在交流、展示等活动中提高艺术水平，扩大社团影响。举办走基层送文化的学术展示和交流辅导活动，组织作品到粤东有关城市举办展览。
市岭海诗社补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为诗社牵头潮汕三市诗人弘扬主旋律，讴歌新时代提供了必要的帮助，同时，为助力汕头打造粤东文化高地作出一定的贡献。
市政协历届委员联谊会工作经费补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协历届政协委员活动日活动、每季召开理事会及常务理事会、走访慰问有关老会员、为会员订阅报刊杂志、接待外地政协联谊会考察团等活动的正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协汕头市委员会办公室

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			
运转经费	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头市政协联谊中心为政协汕头市委员会办公室属下正科级公益二类事业单位，运转经费项目主要用于补充联谊中心工作人员工资福利及日常管理费用，保障本单位日常工作的正常运转。

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 3052.37 万元，比上年增加 1172.12 万元，增长 62.34%，主要原因是：1. 上年度因系统的原因，财政少下达在职人员工资 831.25 万元（我办向财政局申请调整在职人员工资指标缺口 831.25 万元，财政局已调整指标，并按每月拨付），2. 人员经费按政策规定调整标准；支出预算 3052.37 万元，比上年增加 1172.12 万元，增长 62.34%，主要原因是：1. 上年度因系统的原因，财政局少下达在职人员工资 831.25 万元（我办向财政局申请调整在职人员工资指标缺口 831.25 万元，财政已调整指标，并按每月拨付），2. 人员经费按政策规定调整标准。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 41 万元，比上年减少 28.50 万元，下降 41.01%，主要原因是疫情影响减少因公出国（境）批次以及没有购置公务用车。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 8 万元，下降 80%，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 23 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 23 万元，比上年减少 3.50 万元。）比上年减少 21.50 万元，下降 48.31%，主要原因是本年度没有购置公务用车；公务接待费 16 万元，比上年增加 1 万元，增长 6.67%，主要原因

是因工作需要与各地政协及有关单位联系业务增加。

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769.46万元，比上年减少73.06万元，下降8.67%，主要原因是本部门2023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

2023年本部门政府采购安排74万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算35万元等。

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1436.68万元，分布构成情况为：房屋8827.77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10万元，主要是购置办公家具等。

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
全会工作经费	180	项目资金主要用于 2023 年市政协十四届二次会议的会议经费,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：“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。