

2024年
政协汕头市委员会办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 政协汕头市委办公室（本级）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 政协汕头市委委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

政协汕头市委委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的方针、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、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（机关党委办、联络工委办公室）、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

按照部门预算编报要求，纳入政协汕头市委委员会办公室2024年部门预算编报范围的单位共2个，包括政协汕头市委委员会办公室

本级和下属1个公益二类事业预算单位，下属单位是：汕头市政协
联谊中心,为独立编制预算单位。

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：政协汕头市委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,139.78	一、一般公共服务支出	2,190.82
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、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	601.82
		九、卫生健康支出	180.65
		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	166.50
		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	3,139.78	本年支出合计	3,139.78
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	3,139.78	支出总计	3,139.78

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：政协汕头市委员会办公室（本级）

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	3,139.78	3,139.78	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	2,190.82	2,190.82	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	2,190.82	2,190.82	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	1,699.26	1,699.26	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	142.50	142.50	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	15.00	15.00	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	12.00	12.00	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	322.06	322.06	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	601.82	601.82	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	601.82	601.82	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	333.02	333.02	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	179.20	179.20	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	89.60	89.60	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	180.65	180.65	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	180.65	180.65	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	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	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	166.50	166.50	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	166.50	166.50	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	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：政协汕头市委办公室（本级）

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	3,139.78	2,648.22	491.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,190.82	1,699.26	491.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,190.82	1,699.26	491.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,699.26	1,699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	142.50	0.00	142.50	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	322.06	0.00	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.02	333.02	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	179.20	179.20	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	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.50	166.50	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：政协汕头市委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,139.78	一、一般公共服务支出	2,190.82
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	601.82
		九、卫生健康支出	180.65
		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	166.50
		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	3,139.78	本年支出合计	3,139.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,139.78	支出总计	3,139.78

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：政协汕头市委员会办公室（本级）

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	3,139.78	2,648.22	491.56
[201]一般公共服务支出	2,190.82	1,699.26	491.56
[20102]政协事务	2,190.82	1,699.26	491.56
[2010201]行政运行	1,699.26	1,699.26	0.00
[2010204]政协会议	142.50	0.00	142.50
[2010205]委员视察	15.00	0.00	15.00
[2010206]参政议政	12.00	0.00	12.00
[2010299]其他政协事务支出	322.06	0.00	322.06
[208]社会保障和就业支出	601.82	601.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	601.82	601.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	333.02	333.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20	179.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.60	89.60	0.00
[210]卫生健康支出	180.65	180.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	180.65	180.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	152.65	152.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00
[221]住房保障支出	166.50	166.50	0.00
[22102]住房改革支出	166.50	166.50	0.00
[2210201]住房公积金	166.50	166.50	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：政协汕头市委办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,648.22
[301]工资福利支出	2,036.71
[30101]基本工资	354.24
[30102]津贴补贴	946.29
[30103]奖金	197.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.20
[30109]职业年金缴费	89.60
[30111]公务员医疗补助缴费	100.80
[30112]其他社会保障缴费	2.32
[30113]住房公积金	166.50
[302]商品和服务支出	194.65
[30201]办公费	22.00
[30207]邮电费	24.00
[30211]差旅费	3.00
[30228]工会经费	7.75
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	61.32
[30299]其他商品和服务支出	56.58
[303]对个人和家庭的补助	412.87
[30302]退休费	412.87
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：政协汕头市委办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	491.56
[302]商品和服务支出	480.43
[30201]办公费	34.96
[30202]印刷费	22.51
[30209]物业管理费	7.45
[30211]差旅费	35.50
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	34.80
[30215]会议费	134.34
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	170.87
[310]资本性支出	11.13
[31002]办公设备购置	11.13

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：政协汕头市委员会办公室（本级）

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	690.21	690.21	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协汕头市委办公室（本级）

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：政协汕头市委办公室（本级）

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：政协汕头市委办公室（本级）

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		
合计	2,648.22	2,648.22	2,648.22	0.00	0.00	0.00
政协汕头市委办公室	2,648.22	2,648.22	2,648.22	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	354.24	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	208.10	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	250.52	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	432.98	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	61.32	61.32	61.32	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
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	169.41	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	141.02	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	166.50	166.50	166.50	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：政协汕头市委办公室（本级）

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	491.56	491.56	491.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协汕头市委办公室	491.56	491.56	491.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
全会工作经费	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本着厉行节约的原则，严格按照中央八项规定的要求，为本年度大会的顺利召开提供了充足的经费保障。
委员视察（含潮汕三市港澳委员莅汕视察经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于本年度市政协委员视察及潮汕三市港澳政协委员莅汕视察活动等。
调研经费	12.00	12.00	12.00	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	37.00	37.00	37.00	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，参加商会活动，参加全国政协、省政协培训班等的正常开展。
委员活动经费	55.96	55.96	55.96	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视察活动的开支、履职补贴以及对个别委员（因患重大疾病住院、因病因故去世等）的特殊补助。
常委会活动及办公经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障有序开展本年度市政协常委会会议、专题调研及活动、驻会专职常委工作等。
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	保障本年度各类活动（慰问民主党派、非党派人士、离退休领导干部等专项活动慰问；历届政协委员联谊会活动等）、届别活动、联络来自全国各地政协、省政协客人及港澳社团及海外统战人士等工作的正常开展。
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活动的正常开展。

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			
海外工作、港澳委员活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协赴海外（含港澳）开展走访统战工作、参加海外潮商会及公共外交活动的正常开展。
“数字政协”平台运维经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度“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	保障本年度市政协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。
公共外交协会专项经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度汕头公共外交协会工作的正常开展。协会积极推介潮汕文化及汕头发展情况，讲好汕头故事，促进我市公共外交事业发展。
历届政协委员联谊会工作经费	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议、走访慰问有关老会员、接待外地政协联谊会考察团等活动以及为会员订阅报刊杂志等工作的正常开展。
市岭海诗社、岭海丝竹社、岭海翰墨社补助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度三社活动的正常开展，包括举办各项展览、诗词比赛、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。
政协联络工作室、政协委员工作室经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度全市镇（街道）和功能区分政协联络工作室和政协委员工作室正常工作，推动协商民主向基层延伸。
春节专项慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度市政协春节前各项慰问活动的顺利开展（1.慰问现任各民主党派主委、已退休的历届副主委以上干部；2.慰问历届政协主席、副主席、联谊会会长、副会长、名誉会长、常务理事；3.慰问政协机关离退休老干部、遗孀等慰问活动）。

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3,139.78万元，比上年增加273.74万元，增长9.55%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；支出预算3,139.78万元，比上年增加273.74万元，增长9.55%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费46万元，比上年增加6万元，增长15%，主要原因是随着疫情防控政策调整，我办相应增加因公出国（境）次数。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加8万元，增长400%，主要原因是随着疫情防控政策调整，我办相应增加因公出国（境）次数；公务用车购置及运行维护费21万元（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21万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降4.55%，主要原因是我办深入落实习惯过紧日子要求；公务接待费15万元，比上年减少1万元，下降6.25%，主要原因是我办深入落实习惯过紧日子要求。

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690.21万元，比上年减少79.25万元，下降10.3%，主要原因是我办深入落实习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，持续推进节约型机关建设走深走实。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67.89万元，其中：货物类采购预算22.64万元，工程类采购预算10.8万元，服务类采购预算34.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,442.43万元，分布构成情况为：房屋5,853.63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15.13万元，主要是购置办公家具、办公设备等。

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
全会工作经费	142.5	项目资金主要用于2024年市政协十四届三次会议的会议经费，包括委员住宿费、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。

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。