

2023 年
中国人民政治协商会议广东省潮州市委员
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 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广东省 潮州市委员会办公室 概况

一、主要职责

依据《政协潮州市委员会规章制度》的规定，市政协机关的主要职能是： 1、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他有关会议的会务工作； 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定； 3、配合提案委做好提案工作； 4、协助各专委会(组)加强与全体委员的联系,配合做好委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织和具体服务工作； 5、做好联系省政协办公厅、市委办公室、市人大常委会、市政府办公室、市直有关部门及县区政协的有关工作,积极主动做好机关日常工作； 6、做好统一战线和人民政协有关工作实践的探索,加强市、县(区)政协工作经验交流； 7、负责政协工作的宣传报道；收集和反映委员及各界人士的意见和建议；处理群众来信来访； 8、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络及对外交往工作； 9、联系参加政协的市各民主党派、工商联、人民团体及有关单位,协调关系,沟通情况,化解矛盾，团结互助,充分发挥政协最广泛的统一战线组织的作用； 10、负责市政协领导公务服务工作，负责市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作； 11、负责权限范围内的人事任免和机构调整； 12、承办省政协办公厅、市委、市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

市政协机关设置办公室、7 个专门委员会。办公室内设 4 个职能科室,各专门委员会分别内设 1 个工作科。无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

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广东省潮州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2117. 54	一、一般公共服务支出	1445. 38
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	473. 13
		九、卫生健康支出	71. 45
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

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	127. 58
		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	2117. 54	本年支出合计	2117. 54

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	2117.54	支出总计	2117.54

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。

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			
2080506	机事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	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	71.45	71.45	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	71.45	71.45	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	71.45	71.45	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	127.58	127.58	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	127.58	127.58	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	127.58	127.58	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	2117.54	1871.54	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1445.38	1199.38	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1445.38	1199.38	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1199.38	1199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.13	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.13	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.44	240.44	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	155.13	155.13	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	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	2117.54	一、一般公共服务支出	1445.38
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	473.13
		九、卫生健康支出	71.45
		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

表 4

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	127. 58
		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	2117. 54	本年支出合计	2117. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2117. 54	支出总计	2117. 54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	2117.54	1871.54	246
[201]一般公共服务支出	1445.38	1199.38	246
[20102]政协事务	1445.38	1199.38	246
[2010201]行政运行	1199.38	1199.38	0.00
[2010202]一般行政管理事务	176.00	0.00	176.00
[2010204]政协会议	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	473.13	473.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	473.13	473.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	240.44	240.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	155.13	155.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	0.00
[210]卫生健康支出	71.45	71.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.45	71.45	0.00

表 5

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
[221]住房保障支出	127. 58	127. 58	0. 00
[22102]住房改革支出	127. 58	127. 58	0. 00
[2210201]住房公积金	127. 58	127. 58	0. 00

注： 无

表 6

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委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1871.54
[301]工资福利支出	1464.44
[30101]基本工资	307.70
[30102]津贴补贴	380.84
[30103]奖金	282.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.13
[30109]职业年金缴费	77.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.90
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	127.58
[30199]其他工资福利支出	65.50
[302]商品和服务支出	162.10
[30201]办公费	45.50
[30202]印刷费	2.00

表 6

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委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1. 00
[30204]手续费	0. 50
[30207]邮电费	10. 00
[30211]差旅费	15. 00
[30213]维修（护）费	10. 00
[30215]会议费	2. 00
[30216]培训费	4. 00
[30228]工会经费	7. 14
[30229]福利费	1. 15
[30239]其他交通费用	53. 81
[30299]其他商品和服务支出	10. 00
[303]对个人和家庭的补助	245. 00
[30301]离休费	22. 27
[30302]退休费	218. 17

表 6

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委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	4.56

注： 无

表 7

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	297.46	297.46	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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。

表 9

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。

表 10

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委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	246. 00
[302]商品和服务支出	246. 00
[30202]印刷费	30. 00
[30211]差旅费	14. 00
[30212]因公出国（境）费用	15. 00
[30215]会议费	70. 00
[30216]培训费	10. 00
[30217]公务接待费	15. 00
[30299]其他商品和服务支出	92. 00

注： 无

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	1871.54	1871.54	1871.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1464.44	1464.44	1464.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.10	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协常务及委员调研视察经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协常委、委员通过开展重点调研、视察活动，积极收集优秀的提案，以此促进全市经济社会和人民事业发展，更好的履行委员的职责，提高参政议政的能力。
学习培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织委员及机关有关工作人员 200 多人次进行学习培训，提高参政议政水平，增强委员履职意识。
政协年会经费 (按实结算)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政协年会开展政治协商、民主监督、参政议政工作，提高参政议政能力。

表 12

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			
公共外交事务 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央对做好新形势下公共外交工作的最新重要部署,进一步强化人民政协履行对外交往的职能作用,搭建有利于促进我市公共外交发展的载体和活动平台。
刊印及报刊订 阅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编印政协相关刊物及订阅书报,增强委员履职意识的意义,提升政协委员参政议政的能力。
国内及港澳接 待和活动经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分发挥爱国统一战线的作用,为港澳委员牵线搭桥,促进经济社会和谐发展,热情接待港澳同胞来我市视察及赴港澳参加恳谈会等活动; 2、通过开展老干部、老委员活动,积极收集优秀的宝贵意见,以此促进全市经济社会和人民事业发展,起更加重要的作用。

注： 无

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 2117.54 万元，比上年增加 528.22 万元，增长 33.24%，主要原因是人员经费增加；支出预算 2117.54 万元，比上年增加 528.22 万元，增长 33.24%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 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。其中：因公出国（境）费 15 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 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 15 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。

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 297.46 万元，比上年减少 28.65 万元，下降 8.79%，主要原因是财政经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 35 万元，其中：货物类采购预算 12 万元,工程类采购预算 5 万元,服务类采购预算 18 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 1499.49 万元，分布构成情况为：房屋 0.3 平方米，车辆 7 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 12 万元，主要是计算机、打印机、复印纸、家私等。

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
无	0	0

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。