

2023 年
政协陆丰市委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协陆丰市委员会办公室 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 政协陆丰市委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 起草常委会的工作计划，年终总结；草拟委员会、办公室文件、函电；办理各类来文、来电；管理、送阅三密文件、电传及其它有关文件、资料；做好通讯、文书档案、机要保密工作。

(二) 协助主席、副主席做好政协机关的协调、管理工作。

(三) 保管、使用市政协委员会和办公室、党支部、工会的印章；负责本会机关人秘、行政管理工作。编制本会经费的预算、决算、做好财务、财产管理，统一购置机关办公用品，负责车辆调度和管理工作等。

二、部门机构设置

市政协机关设 1 个综合办事机构：市政协办公室，办公室内设：人秘股、行政股、综合与宣传股；设 9 个专门委员会。

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： 政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1074.02	一、一般公共服务支出	824.20
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	195.98
		九、卫生健康支出	18.47
		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： 政协陆丰市委员会办公室

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	35.36
		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	1074.02	本年支出合计	1074.02

收支总体情况表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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	1074.02	支出总计	1074.02

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：政协陆丰市委员会办公室

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			
2210201	住房公积金	35.36	35.36	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：政协陆丰市委员会办公室

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	1074.02	802.02	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.20	552.20	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	824.20	552.20	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	673.20	552.20	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	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
2010205	委员视察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其它政协事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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	49.27	49.27	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	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	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：政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1074.02	一、一般公共服务支出	824.20
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	195.98
		九、卫生健康支出	18.47
		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：政协陆丰市委员会办公室

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	35.36
		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	1074.02	本年支出合计	1074.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1074.02	支出总计	1074.02

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：政协陆丰市委员会办公室

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	1074.02	802.02	272.00
[201]一般公共服务支出	824.20	552.20	272.00
[20102]政协事务	824.20	552.20	272.00
[2010201]行政运行	673.20	552.20	121.00
[2010202]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2010204]政协会议	70.00	0.00	70.00
[2010205]委员视察	15.00	0.00	15.00
[2010206]参政议政	33.00	0.00	33.00
[2010299]其它政协事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	195.98	195.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.82	193.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.92	119.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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
[20899]其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
[210] 卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.47	18.47	0.00
[221]住房保障支出	35.36	35.36	0.00
[22102]住房改革支出	35.36	35.36	0.00
[2210201]住房公积金	35.36	35.36	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：政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	802.02
[301]工资福利支出	648.94
[30101]基本工资	168.41
[30102]津贴补贴	273.89
[30103]奖金	13.24
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.27
[30109]职业年金缴费	24.63
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	35.36
[30114]医疗费	18.48
[30199]其他工资福利支出	65.66
[302]商品和服务支出	31.00
[30201]办公费	21.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	122.08
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	119.92
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.16
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]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列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

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	31.00	31.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 政协陆丰市委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	272.00
[302]商品和服务支出	272.00
[30201]办公费	64.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	179.00

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： 政协陆丰市委员会办公室

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	802.02	802.02	802.02	0.00	0.00	0.00	0.00
政协陆丰市委员会 办公室	802.02	802.02	802.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	648.94	648.94	648.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	122.08	122.08	122.08	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：政协陆丰市委员会办公室

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	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协陆丰市委 委员会办公室	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
联络服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年政协联络服务拨付5万元，使政协联络业务能正常开展。
会议室设备维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年会议室设备维护拨付5万元，设备维护后设备达到正常使用状态。
其他业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年其他业务拨付14万元，使其他业务开展顺利进行。
九个专委工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年政协九个专委工作经费拨付12万，确保各个专委工作正常开展。
“求知学堂”专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年“求知学堂”专项经费拨付10万元，使该业务正常开展。
补充公用经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年补充公用经费拨付53万

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

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			
								元，使部门业务开展顺利进行。
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年培训拨付 5 万元，使政协委员通过培训提升参政议政能力。
常委会会议经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年政协委员会会议拨付 7 万元，确保政协常委会会议正常进行。
委员提案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年委员提案经费拨付 5 万元，确保政协委员正常参政议政。
议案督办	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年议案督办费拨付 5 万元，确保委员督办民生提案落实。
报刊费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年报刊费拨付 2 万元，完成党刊、报纸订购。
文史资料及文件汇编	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年文史资料及文件汇编拨付 3 万元，确保该业务正常进行。
港澳委员座谈会及活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年港澳委员座谈会及活动经费拨付 6 万元，确保港澳委员座谈会及活动正常进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协陆丰市委员会办公室

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			
工作宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年政协工作宣传经费拨付 5 万元，及时宣传党的政策、法律。
网站维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年网站维护拨付 2 万元，确保网站运行正常。
网站租赁和管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年网站租赁和管理拨款 8 万元，确保网站正常运行。
政协会议费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年政协会议费拨款 70 万元，确保政协会议正常进行。
考察经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年考察经费拨款 15 万元，确保政协委员考察民生工程正常进行。
调研经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年调研经费拨款 15 万元，确保政协委员调研活动正常进行。
政协委员 5 个工作室工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员 5 个工作室工作经费，完成 95%，达到目标 95%。

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1074.02万元，比上年增加254.16万元，增长31.00%，主要原因是新增拨付各乡镇政协联络工作室和政协委员工作室经费项目；支出预算1074.02万元，比上年增加254.16万元，增长31.00%，主要原因是新增拨付各乡镇政协联络工作室和政协委员工作室经费项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是车辆变动，有处置和新增车辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是车辆变动，有处置和新增车辆；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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31.00万元,比上年增加1.00万元,增长3.33%,主要原因是新增人员一名,人员经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

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217.77万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆5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0.00万元,主要是本年无采购计划等。

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
政协会议费	70	进一步做好政协会议工作,做好政治协商,听取更多有利于科学、民主的决策
调研经费	15	更好的对专题进行调查研究,提出意见建议
考察经费	15	更深入实际、深入基层、

		深入现场进行巡视察看、 咨政建言
其他业务费	14	确保政协其他业务正常开展
六个专委工作经费	12	使各专委工作有效运转，确 保政治协商，民主监督，参 政议政有效进行

注： 本表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。