

2024年
汕头市龙湖区政协办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区政协办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市龙湖区政协办公室概况

一、主要职责

汕头市龙湖区政协办公室主要职责：组织全区政协委员实施政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置

本单位是县处级行政单位，设办公室、专委办公室、综合联络室3个正科级科室，列入部门预算1个。本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区政协办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	902.85	一、一般公共服务支出	902.85
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	902.85	本年支出合计	902.85
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	902.85	支出总计	902.85

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：汕头市龙湖区政协办公室

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			
	合计	902.85	902.85	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	902.85	902.85	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	902.85	902.85	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	807.85	807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	75.00	75.00	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	20.00	20.00	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：汕头市龙湖区政协办公室

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	902.85	807.85	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.85	807.85	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	902.85	807.85	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	807.85	807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	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：汕头市龙湖区政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	902.85	一、一般公共服务支出	902.85
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	902.85	本年支出合计	902.85

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	902.85	支出总计	902.85

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：汕头市龙湖区政协办公室

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	902.85	807.85	95.00
[201]一般公共服务支出	902.85	807.85	95.00
[20102]政协事务	902.85	807.85	95.00
[2010201]行政运行	807.85	807.85	0.00
[2010202]一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00
[2010204]政协会议	20.00	0.00	20.00

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：汕头市龙湖区政协办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	807.85
[301]工资福利支出	700.39
[30101]基本工资	131.73
[30102]津贴补贴	233.99
[30103]奖金	127.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.78
[30109]职业年金缴费	33.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.65
[30111]公务员医疗补助缴费	10.59
[30112]其他社会保障缴费	3.81
[30113]住房公积金	61.54
[302]商品和服务支出	39.71
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	20.96
[30299]其他商品和服务支出	10.75
[303]对个人和家庭的补助	67.75
[30302]退休费	67.75

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：汕头市龙湖区政协办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	95.00
[302]商品和服务支出	95.00
[30202]印刷费	2.00
[30215]会议费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	84.50

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：汕头市龙湖区政协办公室

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	19.50	19.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区政协办公室

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：汕头市龙湖区政协办公室

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区政协办公室

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	807.85	807.85	807.85	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区政协办公室	807.85	807.85	807.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	131.73	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	61.54	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	16.46	16.46	16.46	0.00	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		
基础绩效奖（行政、参公）	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	177.46	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.75	0.75	0.75	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：汕头市龙湖区政协办公室

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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，发挥政协委员主体作用，推进政协协商民主向基层延伸。
汕头市龙湖区政协办公室	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，发挥政协委员主体作用，推进政协协商民主向基层延伸。
委员培训经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强闭会期间政协委员参加学习、会议、调研、视察、考察等活动，增强委员履职能力，发挥委员主体作用提供经费保障。
区政协委员闭会期间活动经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强委员履职服务与管理，推动委员更好地履行职责，通过对委员活动提供经费保障激励委员积极履职，达到牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。
大会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办政协会议，提出协商课题、拟定各类调研及协商计划，做好相关的各项工作提供经费保障。
政协机关及专委会经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员学习政协政策法规，提高政协委员参政议政、协商、履职能力；编印成果文章，开展对外宣传；对我区目前存在的重点、难点、热点等问题开展各项调查研究活动。
基层政协工作室工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进基层政协工作室建设工作，以工作室为依托，充分发挥各行业、系统、界别政协委员的主体作用，为推进政协协商民主向基层延伸提供经费保障。

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			
龙湖公共外交协会活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增进中国公众与世界各国公众的互相了解与友谊，增强中国在世界上的吸引力、影响力和号召力，为经济社会发展创造更好的外部环境。

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902.85万元，比上年减少264.07万元，下降22.63%，主要原因是本年度缩减开支，行政经费和项目经费有所减少；有在职人员退休，人员经费、公用经费也相应减少；支出预算902.85万元，比上年减少264.07万元，下降22.63%，主要原因是本年度缩减开支，行政经费和项目经费有所减少；有在职人员退休，人员经费、公用经费也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年增加3.5万元，增长116.67%，主要原因是公务用车运行维护费成本增加，导致“三公”经费相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.5万元（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6.5万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加3.5万元，增长116.67%，主要原因是公务用车运行维护费成本增加，导致“三公”经费相应增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排19.5万元，比上年减少27.53万元，下降58.54%，主要原因是本年度缩减开支及公务用车改革补贴无计入行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额63.54万元，分布构成情况为：房屋480平方米，车辆2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0万元，主要是暂时无购置计划等。

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
无	无	无

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。