

2024年
中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会概况

- 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 中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会主要职责一是政治协商。对区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。二是民主监督。对区重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。三是参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会内设机构有7个，分别是办公室和提案委员会、联络工作委员会、经济社会法制委员会、科教文卫体史委员会、农业和农村委员会科级专门委员会，机关后勤服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,045.36	一、一般公共服务支出	725.40
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	267.59
		九、卫生健康支出	8.17
		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	44.20
		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	1,045.36	本年支出合计	1,045.36
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	1,045.36	支出总计	1,045.36

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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	1,045.36	1,045.36	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	725.40	725.40	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	648.40	648.40	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	616.11	616.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	77.00	77.00	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	267.59	267.59	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	267.59	267.59	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	187.97	187.97	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	52.97	52.97	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	26.65	26.65	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	8.17	8.17	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	8.17	8.17	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	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	44.20	44.20	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	44.20	44.20	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	44.20	44.20	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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	1,045.36	868.35	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.40	548.90	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	648.40	548.90	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	616.11	516.61	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.59	267.07	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.59	267.07	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	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	52.97	52.97	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	26.65	26.13	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.20	44.20	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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,045.36	一、一般公共服务支出	735.88
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	257.10
		九、卫生健康支出	8.18
		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	44.20
		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	1,045.36	本年支出合计	1,045.36

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	1,045.36	支出总计	1,045.36

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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	1,045.36	868.36	177.02
[201]一般公共服务支出	725.40	548.90	176.50
[20102]政协事务	648.40	548.90	99.50
[2010201]行政运行	616.11	516.61	99.50
[2010250]事业运行	32.29	32.29	0.00
[20140]信访事务	77.00	0.00	77.00
[2014001]行政运行	77.00	0.00	77.00
[208]社会保障和就业支出	267.59	267.07	0.52
[20805]行政事业单位养老支出	267.59	267.07	0.52
[2080501]行政单位离退休	187.97	187.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.13	0.52
[210]卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
[221]住房保障支出	44.20	44.20	0.00
[22102]住房改革支出	44.20	44.20	0.00
[2210201]住房公积金	44.20	44.20	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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汕尾市城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	868.36
[301]工资福利支出	614.90
[30101]基本工资	108.20
[30102]津贴补贴	140.58
[30103]奖金	175.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.28
[30109]职业年金缴费	35.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.79
[30113]住房公积金	71.12
[30199]其他工资福利支出	6.59
[302]商品和服务支出	65.49
[30201]办公费	8.83
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	2.51
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	14.30
[30299]其他商品和服务支出	26.35
[303]对个人和家庭的补助	187.97
[30302]退休费	187.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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汕尾市城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	177.02
[301]工资福利支出	0.52
[30109]职业年金缴费	0.52
[302]商品和服务支出	171.50
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	12.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	43.50
[30216]培训费	15.00
[30226]劳务费	11.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	140.23	140.23	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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汕尾市城区委员会

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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	868.35	868.35	868.35	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议汕尾城区委员会	868.35	868.35	868.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	614.89	614.89	614.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.49	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	187.97	187.97	187.97	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：中国人民政治协商会议汕尾市城区委员会

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	177.02	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议汕尾城区委员会	177.02	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议（六届四次）	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛联系和团结各方面人士，充分反映各方面的意见和建议，进行政治协商，民主监督，并组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政，积极推动党和国家各项方针政策的贯彻执行，认真贯彻区委、区政府决策部署，广泛动员和引导广大政协委员、各参加单位，围绕全区工作大局，积极参政议政、建言献策，为汕尾城区振兴发展、扩容提质汇聚起强大正能量。
委员活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的开支，范围包括：开展专题视察、调研、研讨、学习考察、专题培训等活动费。
学习培训	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强委员以及工作人员学习培训工作，提高政协委员和工作人员思想政治素质、业务素质和履职能力。
汕尾文史编印经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于汕尾文史工作经费，组织力量撰写第十四辑《汕尾城区文史》。将该辑文史编印成书，有利于重视文史工作，对铭记历史、扩大城区影响力发挥了积极作用。
办公设备购置及设施设备维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，加强机关建设，对老旧设备进行更新维护。
党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作，确保组织生活制度落到实处。

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			
补缴职业年金记实及利息	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 林楚城、李树荣补缴职业年金记实及计息。林楚城、李树荣补缴职业年金记实及计息。林楚城、李树荣补缴职业年金记实及计息。林楚城、李树荣补缴职业年金记实及计息。林楚城、李树荣补缴职业年金记实及计息。
2024年政协联络工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委组织部汕组通（2022）26号关于建立镇（街道）政协联络工作室工作机制的通知。为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强人民政协协商民主建设，推进政协工作向镇（街道）一级有效延伸，根据《中共中央关于新时代另强和改进人民政协工作的意见》及中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协共和的意见》等文件精神以及市委主要领导调研市政协工作要求，发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用，围绕基层治理，乡村振兴重点工作，热点问题，高质量参政议政，特建立镇（街道）政协联系工作室。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,045.36万元，比上年减少108.46万元，下降9.40%，主要原因是财政拨款减少，进一步严格经费开支标准；支出预算1,045.36万元，比上年减少108.46万元，下降9.40%，主要原因是财政拨款减少，进一步严格经费开支标准。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化0。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8万元（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8万元，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1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排140.23万元，比上年减少19.43万元，下降12.17%，主要原因是财政拨款减少，进一步严格经费开支标准。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月15日，本部门固定资产金额160.80万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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5万元，主要是台式电脑、办公桌椅等。

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
政协会议（六届四次）	43.50	广泛联系和团结各方面人士，充分反映各方面的意见和建议，进行政治协商，民主监督，并组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政，积极推动党和国家各项方针政策的贯彻执行，认真贯彻区委、区政府决策部署，广泛动员和引导广大政协委员、各参加单位，围绕全区工作大局，积极参与参政议政、建言献策，为汕尾城区振兴发展、扩容提质汇聚起强大正能量。

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（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。