

2023 年
中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江
区委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室 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 梅州市梅江区委员会办公室概况

一、主要职责

梅江区政协机关即区政协办公室和六个专门委员会（2019年度机构改革增设了6个专委会，相应的增加了行政编制），是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议和决定。

（三）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（四）负责协调、保障各专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的具体组织、服务工作。

（五）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议等，起草区政协的重要文稿。

（六）协调和组织政协的宣传报道、信息交流等工作，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众来信来访。

（七）参与区政协委员的协商推荐，届中增补等有关人事工作。

（八）联系市政协办公室和区委、区人大、区政府等有关部

门，互相配合、协调工作。

（九）联系区各民主党派、工商联等有关团体，互相沟通、协调、处理共同的有关事务。

（十）负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作。

（十一）承办市政协办公室、区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会机关设置“一室六委”，即：区政协办公室（下设2个股：人秘股和综合资料股）、区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协港澳台侨外事委员会、区政协社会和法制委员会、区政协文化和卫生委员会、区政协农业和农村委员会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：“一室六委”，“一室”指政协办公室；“六委”指政协提案委员会、政协经济委员会、政协港澳台侨外事委员会、政协社会和法制委员会、政协文化和卫生委员会、政协农业和农村委员会7个职能办公室预算。梅江区政协办公室和六个专委会为政协梅州市梅江区委员会的工作机构，正科级行政单位，行政编制21人，工勤编制3人。区政协机关现实有行政编制人员21人，后勤服务人员2人，其中：秘书长1名，副秘书长2名，办公室主任1名，副主任2名，各专委会配备主任1名，其中社会法制委和文化卫生委配副主任各1名。机

关退休人员 16 人。

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梅州市梅江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	777.80	一、一般公共服务支出	498.63
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	202.85
		九、卫生健康支出	23.86
		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：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

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	52.46
		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	777.80	本年支出合计	777.80

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

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	777.80	支出总计	777.80

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广东省梅州市梅江区委员会办公室

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			
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	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	23.86	23.86	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	52.46	52.46	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	52.46	52.46	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	52.46	52.46	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：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

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	777.80	777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.31	99.31	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	69.03	69.03	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	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

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							
221	住房保障支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.46	52.46	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：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	777.80	一、一般公共服务支出	498.63
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	202.85
		九、卫生健康支出	23.86
		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：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

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	52.46
		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	777.80	本年支出合计	777.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	777.80	支出总计	777.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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梅州市梅江区委员会办公室

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	777.80	777.80	0.00
[201]一般公共服务支出	498.63	498.63	0.00
[20102]政协事务	498.63	498.63	0.00
[2010101]行政运行	498.63	498.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	202.85	202.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.85	202.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.31	99.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0.00
[210]卫生健康支出	23.86	23.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.86	23.86	0.00
[221]住房保障支出	52.46	52.46	0.00
[22102]住房改革支出	52.46	52.46	0.00

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梅州市梅江区委员会办公室

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
[2210201]住房公积金	52.46	52.46	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：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	777.80
[301]工资福利支出	645.38
[30101]基本工资	130.68
[30102]津贴补贴	193.48
[30103]奖金	141.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.03
[30109]职业年金缴费	34.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.86
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	52.46
[302]商品和服务支出	33.12
[30201]办公费	13.52
[30202]印刷费	6.00
[30217]公务接待费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	4.10
[303]对个人和家庭的补助	99.31
[30302]退休费	98.76
[30305]生活补助	0.55

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：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

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	7.10	7.10	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

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梅州市梅江区委员会办公室

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： 中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室本表本年无发生额。

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广东省梅州市梅江区委员会办公室

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： 中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	777.80
[301]工资福利支出	645.38
[30101]基本工资	130.68
[30102]津贴补贴	193.48
[30103]奖金	141.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.03
[30109]职业年金缴费	34.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.86
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	52.46
[302]商品和服务支出	33.12
[30201]办公费	13.52
[30202]印刷费	6.00

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梅州市梅江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	4.10
[303]对个人和家庭的补助	99.31
[30302]退休费	98.76
[30305]生活补助	0.55

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梅州市梅江区委员会办公室

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	777.80	777.80	777.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	645.38	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	99.31	99.31	99.31	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： 中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室本表本年无发生额。

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777.80万元,比上年增加224.47万元,增长40.57%,主要原因是人员经费增加(今年起增加发放绩效奖金等);支出预算777.80万元,比上年增加224.47万元,增长40.57%,主要原因是人员经费增加(今年起增加发放绩效奖金等)。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.10万元,比上年减少18.00万元,下降253.52%,主要原因是上年度为方便组织开展调研、视察等履职活动,进一步提升机关服务保障水平,经区政协党组会议研究,我单位新购置了1辆公务用车。其中:因公出国(境)费0.0万元,比上年增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未安排出境任务,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.1万元(公务用车购置费0.0万元,比上年减少18.0万元;公务用车运行维护费4.1万元,比上年减少18.0万元。)比上年减少18.0万元,下降253.52%,主要原因是上年度为方便组织开展调研、视察等履职活动,进一步提升机关服务保障水平,经区政协党组会议研究,我单位新购置了1辆公务用车;公务接待费3.0万元,比上年增加0.0万元,增长0.0%,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498.63万元，比上年增加165.25万元，增长49.57%，主要原因是人员经费增加（今年起增加发放绩效奖金等）。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.0万元，其中：货物类采购预算6.0万元，工程类采购预算0.0万元，服务类采购预算2.0万元等。

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73.57万元，分布构成情况为：房屋400平方米，车辆1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4万元，主要是更新办公桌椅、办公用电脑等。

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	0.00	无

--	--	--

注：中国人民政治协商会议广东省梅州市梅江区委员会办公室无重点项目预算。

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。