

2023 年

揭阳市政协 部门预算

目 录

第一部分 政协揭阳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 政协揭阳市委员会办公室概况

一、主要职责

政协揭阳市委员会办公室主要职责：1. 负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3. 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；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、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5. 负责驻揭省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府及其有关部门和省政协办公厅、本市县（市、区）政协工作联系；负责联系各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位。8. 负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。9. 承办省政协办公厅、市政协领导同志交办的其他工作。

二、部门机构设置

政协揭阳市委员会内设 1 个办公室和 9 个专门委员会。办公室下设人事秘书科、综合宣传科、行政管理科 3 个职能科和 9 个工作科，

共 12 个科。市政协机关列入 2023 年部门预算编制 38 名，正、副主席，秘书长，专职常委使用单列行政编制，不占机关行政编制。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： 政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2489.91	一、一般公共服务支出	1771.26
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	468.62
		九、卫生健康支出	87.33
		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： 政协揭阳市委员会办公室

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	162.69
		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	2489.91	本年支出合计	2489.91

收支总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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	2489.91	支出总计	2489.91

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： 政协揭阳市委员会办公室

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			
221	住房保障支出	162.69	162.69	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	162.69	162.69	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	162.69	162.69	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：政协揭阳市委员会办公室

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	2489.91	2317.15	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1771.26	1599.26	172	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1771.26	1599.26	172	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1599.26	1599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	40	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70	0	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20	0	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	42	0	42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.62	467.86	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.46	464.70	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.27	165.27	0	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	199.62	199.62	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：政协揭阳市委员会办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.69	162.69	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：政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2489.91	一、一般公共服务支出	1771.26
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	468.62
		九、卫生健康支出	87.33
		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：政协揭阳市委员会办公室

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	162.69
		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	02489.91	本年支出合计	2489.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2489.91	支出总计	2489.91

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：政协揭阳市委员会办公室

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	2489.91	2317.15	172.760
[201]一般公共服务支出	1771.26	1599.26	172
[20102]政协事务	1771.26	1599.26	172
[2010201]行政运行	1599.26	1599.26	0
[2010202]一般行政管理事务	40	0	40
[2010204]政协会议	70	0	70
[2010205]委员视察	20	0	20
[2010299]其他政协事务支出	42	0	42
[208]社会保障和就业支出	468.62	467.86	0.76
[20805]行政事业单位养老支出	465.46	464.7	0.76
[2080501]行政单位离退休	165.27	165.27	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.62	199.62	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.81	99.81	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.76	0	0.76
[20808]抚恤	0.67	0.67	0
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0
[20899]其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0
[210]卫生健康支出	87.33	87.33	0
[21011]行政事业单位医疗	87.33	87.33	0
[2101101]行政单位医疗	87.33	87.33	0
[221]住房保障支出	162.69	162.69	0
[22102]住房改革支出	162.69	162.69	0
[2210201]住房公积金	162.69	162.69	0
[2010101]行政运行	0.00	0.00	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：政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2317.150
[301]工资福利支出	1947.94
[30101]基本工资	422.14
[30102]津贴补贴	488.37
[30103]奖金	445.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.62
[30109]职业年金缴费	99.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	87.33
[30112]其他社会保障缴费	2.5
[30113]住房公积金	162.69
[30199]其他工资福利支出	40.2
[302]商品和服务支出	203.27
[30201]办公费	70.44
[30207]邮电费	4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	6
[30228]工会经费	16.22
[30229]福利费	1.13
[30239]其他交通费用	70.49
[30217]公务接待费	6
[30231]公务用车运行维护费	27
[30299]其他商品和服务支出	2
[303]对个人和家庭的补助	165.94
[30304]抚恤金	0.67
[30307]医疗费补助	4.56
[30302]退休费	160.71

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：政协揭阳市委员会办公室

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	45	45	0.00	0.00
“三公”经费	45	45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12	12	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27	27	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	27	27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6	6	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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： 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： 政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	172.76
[302]商品和服务支出	162.76
[30201]办公费	20
[30202]印刷费	25
[30211]差旅费	20
[30215]会议费	70
[30212]因公出国（境）费用	12
[30213]维修（护）费	15
[30299]其他商品和服务支出	0.76
[303]对个人和家庭的补助	10
[30399]其他对个人和家庭的补助	10

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：政协揭阳市委员会办公室

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	2317.15	2317.15	2317.15	0.00	0.00	0.00	0.00
政协揭阳市委员会办公室	2317.15	2317.15	2317.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	422.14	422.14	422.14	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	488.37	488.37	488.37	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	445.28	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	199.62	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	40.2	40.2	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：政协揭阳市委员会办公室

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		
邮电费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	160.71	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.56	4.56	4.56	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：政协揭阳市委员会办公室

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	172.76	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协揭阳市委员会办公室	172.76	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议	70	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
委员视察	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
编辑出版	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
信息化维护	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
专项统战	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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			
								单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
专项慰问	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
社团经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
退休党组织工 作经费	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	为退休党组织党员活动提供保障, 促进退休党员受教育,退休不褪 色。
退休党支部书 记工作经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	服务退休党支部,组织退休党支部 学习与活动,促进退休党支部党员 受党教育,退休不褪色。

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2489.91万元，比上年增加314.79万元，增长14.47%，主要原因是社保、医保等基数提高，使得人员经费整体提高；支出预算2489.91万元，比上年增加314.79万元，增长14.47%，主要原因是社保、医保等基数提高，使得人员经费整体提高。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，比上年减少51万元，下降53.13%，主要原因是2022年有公车购置项目，2023年没有公车购置项目；2023年压缩因公出国（境）项目经费。其中：因公出国（境）费12万元，比上年减少13万元，下降52%，主要原因是压缩项目经费支出；公务用车购置及运行费27万元（公务用车购置费0万元，比上年减少50万元；公务用车运行维护费27万元，比上年增加6万元。）比上年减少44万元，下降61.97%，主要原因是2022年有公车购置项目，2023年没有公车购置项目；公务接待费6万元，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351.61万元,比上年减少137.1万元,下降28.05%,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,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442.87万元,分布构成情况为:房屋123平方米,车辆9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0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	70	召开全委会议一次,会期3天; 常委会议4次,每次1-2天; 专委会会议9次以上,每次1天。
委员视察	20	围绕市委市政府中心工作开展 调研视察活动,为全市经济社会 发展提出有价值意见建议
编辑出版	25	编辑、刊印《揭阳政协》杂志4 期及《社情信息》、《政协简 讯》,二十大宣传学习资料, 市政协机关文化建设等费用, 加强党建和文化宣传。

注：无

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。