

2024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 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

机构改革调整后，区政协机关为办公室、提案委员会、经济委员会、港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、文化和卫生委员会、农业和农村委员会。区政协机关行政编制15名。设秘书长（正科级）1名，兼职副秘书长2名；办公室主任（正科级）1名，副主任（副科级）2名；专门委员会专职主任（正科级）6名，专职副主任（副科级）、兼职副主任共3-10名。内设机构：区政协办公室下设2个股：人秘股和综合资料股。

后勤服务人员数3名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公室、提案委员会、经济委员会、港澳台侨外事委员会、社会法制委员会、文化和卫生委员会、农业和农村委员会的预算。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 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	762.86	一、一般公共服务支出	507.01
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	180.95
		九、卫生健康支出	25.40
		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	49.50
		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	762.86	本年支出合计	762.86
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	762.86	支出总计	762.86

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			
	合计	762.86	762.86	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	507.01	507.01	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	507.01	507.01	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	467.01	467.01	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
2010205	委员视察	20.00	20.00	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	180.95	180.95	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	180.95	180.95	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	102.56	102.56	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	52.26	52.26	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	26.13	26.13	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	25.40	25.40	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	25.40	25.40	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	25.40	25.40	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	49.50	49.50	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	49.50	49.50	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	49.50	49.50	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	762.86	722.86	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	467.01	467.01	0.00	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
2010205	委员视察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.56	102.56	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	52.26	52.26	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	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	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	762.86	一、一般公共服务支出	507.01
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	180.95
		九、卫生健康支出	25.40
		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	49.50
		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	762.86	本年支出合计	762.86

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	762.86	支出总计	762.86

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	762.86	722.86	40.00
[201]一般公共服务支出	507.01	467.01	40.00
[20102]政协事务	507.01	467.01	40.00
[2010201]行政运行	467.01	467.01	0.00
[2010204]政协会议	20.00	0.00	20.00
[2010205]委员视察	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	180.95	180.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.95	180.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.56	102.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00
[210]卫生健康支出	25.40	25.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.40	25.40	0.00
[221]住房保障支出	49.50	49.50	0.00
[22102]住房改革支出	49.50	49.50	0.00
[2210201]住房公积金	49.50	49.50	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	722.86
[301]工资福利支出	588.62
[30101]基本工资	128.41
[30102]津贴补贴	190.30
[30103]奖金	115.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.26
[30109]职业年金缴费	26.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.40
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	49.50
[302]商品和服务支出	31.68
[30201]办公费	12.08
[30202]印刷费	6.00
[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	102.56
[30302]退休费	102.01
[30305]生活补助	0.55

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：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	40.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00

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	31.68	31.68	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. 公务用车购置费	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

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

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		
合计	722.86	722.86	722.86	0.00	0.00	0.00
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	722.86	722.86	722.86	0.00	0.00	0.00
行政运行	467.01	467.01	467.01	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	102.56	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.50	49.50	49.50	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议费（梅江区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协全会是委员履职的重要一环，举行社会各界人士的代表参加会议，进行协商，对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，促进梅江社会发展、经济增长等。
政协调研视察经费（梅江区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研视察是委员参政议政的重要一环，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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，促进梅江社会发展、经济增长等。

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762.86万元，比上年减少14.94万元，下降1.92%，主要原因是厉行节约，压减各项经费支出；支出预算762.86万元，比上年减少14.94万元，下降1.92%，主要原因是厉行节约，压减各项经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.1万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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4.1万元（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4.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排31.68万元，比上年减少1.44万元，下降4.35%，主要原因是按上级要求厉行节约，压减机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额65.76万元，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2万元，主要是更新办公桌凳、办公电脑等。

#### 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
政协会议费（梅江区）	20.00	政协全会是委员履职的重要一环，举行社会各界人士的代表参加会议，进行协商，对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，促进梅江社会发展、经济增长等。
政协调研视察经费（梅江区）	20.00	调研视察是委员参政议政的重要一环，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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，促进梅江社会发展、经济增长等。

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。