

2023 年
中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会办公室 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珠海市香洲区委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会办公室主要职责包括政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会（简称“区政协”）成立于1984年12月，是中共珠海市香洲区委领导下的爱国统一战线组织，是珠海市最早成立的区级政协。委员会设常务委员会主持会务，并设主席会议处理常务委员会的重要日常工作。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会办公室设置有区政协办公室、区政协专门委员会办公室、区政协组织联络办公室3个常设机构，同时，设置了提案、经济、教科文卫体和文史资料、社会和法制、港澳台侨、城市和环境6个专门委员会和南屏镇、拱北街道、吉大街道、狮山街道、翠香街道、香湾街道、梅华街道、前山街道、湾仔街道、凤山街道10个政协委员联络组。人员构成情况：行政在编在职19人，工勤人员1人，离退休人员34人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议珠海

市香洲区委员会办公室本级预算，为行政单位。

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珠海市香洲区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1531.13	一、一般公共服务支出	954.82
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	525.04
		九、卫生健康支出	51.27
		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珠海市香洲区委员会办公室

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1531.13	本年支出合计	1531.13

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会办公室

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	1531.13	支出总计	1531.13

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珠海市香洲区委员会办公室

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			
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	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珠海市香洲区委员会办公室

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	1531.13	1425.97	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.82	849.67	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	954.82	849.67	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	788.47	788.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	111.20	61.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.04	525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.99	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.43	409.43	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	77.04	77.04	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珠海市香洲区委员会办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	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珠海市香洲区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1531.13	一、一般公共服务支出	954.82
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	525.04
		九、卫生健康支出	51.27
		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珠海市香洲区委员会办公室

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	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	1531.13	本年支出合计	1531.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1531.13	支出总计	1531.13

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珠海市香洲区委员会办公室

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	1531.13	1425.97	105.15
[201]一般公共服务支出	954.82	849.67	105.15
[20102]政协事务	954.82	849.67	105.15
[2010201]行政运行	788.47	788.47	0.00
[2010202]一般行政管理事务	111.20	61.20	50.00
[2010204]政协会议	15.30	0.00	15.30
[2010205]委员视察	30.67	0.00	30.67
[2010206]参政议政	9.18	0.00	9.18
[208]社会保障和就业支出	525.04	525.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	524.99	524.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	409.43	409.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	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珠海市香洲区委员会办公室

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	51.27	51.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.37	27.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.90	23.90	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珠海市香洲区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1425.97
[301]工资福利支出	887.77
[30101]基本工资	119.48
[30102]津贴补贴	448.18
[30103]奖金	69.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.04
[30109]职业年金缴费	38.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.93
[30111]公务员医疗补助缴费	23.90
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	83.81
[302]商品和服务支出	132.38
[30201]办公费	35.20
[30226]劳务费	61.20

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珠海市香洲区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.90
[30229]福利费	4.91
[30239]其他交通费用	21.56
[30299]其他商品和服务支出	3.61
[303]对个人和家庭的补助	405.82
[30301]离休费	27.30
[30302]退休费	378.52

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珠海市香洲区委员会办公室

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	126.98	126.98	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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珠海市香洲区委员会办公室

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珠海市香洲区委员会办公室

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。

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珠海市香洲区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	105.15
[302]商品和服务支出	77.15
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30215]会议费	15.30
[30217]公务接待费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	11.85
[303]对个人和家庭的补助	28.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.00

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珠海市香洲区委员会办公室

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	1425.97	1425.97	1425.97	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商 会议珠海市香洲区 委员会办公室	1425.97	1425.97	1425.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	887.77	887.77	887.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.38	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	405.82	405.82	405.82	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珠海市香洲区委员会办公室

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	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议珠海市香洲区委员会办公室	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)经费—走访港澳委员	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员调研活动经费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员视察培训费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
“政协委员	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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珠海市香洲区委员会办公室

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			
之家”建设工作经费								
文史资料编印费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政协委员履职补贴经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“委员工作室”工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,531.13万元,比上年减少458.74万元,下降23.1%,主要原因是坚决执行量入而出,厉行节约,按要求压减经费;支出预算1,531.13万元,比上年减少458.74万元,下降23.1%,主要原因是坚决执行量入而出,厉行节约,按要求压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元,比上年减少11万元,下降68.8%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,减少不必要的开支。其中:因公出国(境)费3万元,比上年减少7万元,下降70.0%,主要原因是减少因公出国(境)团组数量,压缩出访天数;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年减少4万元,下降66.7%,主要原因是厉行节约,缩减公务接待费。

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126.98万元，比上年减少22.1万元，下降14.8%，主要原因是严格落实财务管理规定，从严做好机关运行经费的管理控制工作。

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2023年1月1日，本部门固定资产金额50.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无等。

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：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。