

2024年
中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市
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湛江市雷州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 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湛江市雷州市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协雷州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、机关工作会议及其他重要会议、活动和学习的组织服务工作。

（二）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；反映社情民意，处理委员和群众的来访来信。

（三）负责市政协机关内务工作，承办上级交办事项。

二、部门机构设置

雷州市政协机关共有一室五委：办公室、提案和社会法制委员会、文史文教医卫体委员会、经济科技委员会、三胞宗教工商界委员会、农业和农村委员会。

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 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湛江市雷州市委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	692.83	一、一般公共服务支出	416.68
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	86.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	141.20
		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	48.55
		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	692.83	本年支出合计	692.83
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	692.83	支出总计	692.83

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

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			
	合计	692.83	551.63	141.20	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	416.68	416.68	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	416.68	416.68	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	381.69	381.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.00	35.00	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	86.40	86.40	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	84.67	84.67	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	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.20	0.00	141.20	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	48.55	48.55	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	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.55	48.55	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湛江市雷州市委员会办公室

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	692.83	408.83	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.68	275.62	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	416.68	275.62	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	381.69	275.62	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.40	84.67	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.55	48.55	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湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	551.63	一、一般公共服务支出	416.68
二、政府性基金预算	141.20	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	86.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	141.20
		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	48.55
		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	692.83	本年支出合计	692.83

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	692.83	支出总计	692.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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湛江市雷州市委员会办公室

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	551.63	408.83	142.80
[201]一般公共服务支出	416.68	275.62	141.06
[20102]政协事务	416.68	275.62	141.06
[2010201]行政运行	381.69	275.62	106.06
[2010299]其他政协事务支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	86.40	84.67	1.74
[20805]行政事业单位养老支出	84.67	84.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.67	84.67	0.00
[20808]抚恤	1.74	0.00	1.74
[2080801]死亡抚恤	1.74	0.00	1.74
[221]住房保障支出	48.55	48.55	0.00
[22102]住房改革支出	48.55	48.55	0.00
[2210203]购房补贴	48.55	48.55	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湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	408.83
[301]工资福利支出	280.27
[30101]基本工资	135.45
[30102]津贴补贴	72.49
[30103]奖金	72.33
[302]商品和服务支出	22.80
[30201]办公费	22.80
[303]对个人和家庭的补助	105.76
[30302]退休费	105.76

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湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	142.80
[301]工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	106.06
[30201]办公费	106.06
[303]对个人和家庭的补助	11.74
[30305]生活补助	1.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

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湛江市雷州市委员会办公室

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	270.06	128.86	141.20	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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湛江市雷州市委员会办公室

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	141.20	0.00	141.20
212	城乡社区支出	141.20	0.00	141.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.20	0.00	141.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.20	0.00	141.20

注：无。

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湛江市雷州市委员会办公室

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：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湛江市雷州市委员会办公室

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	408.83	408.83	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省雷州市委员会办公室	408.83	408.83	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.27	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.76	105.76	105.76	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湛江市雷州市委员会办公室

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	284.00	284.00	142.80	141.20	0.00	0.00	0.00	保障本部门人员类、公用经费等运转类支出。
中国人民政治协商会议广东省雷州市委员会办公室	284.00	284.00	142.80	141.20	0.00	0.00	0.00	确保所有经费支出合理、合法，单位整体支出绩效目标实现较好。
2023年慰问老干部经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心老干部，把温暖送到家。
2023年“数字政协”平台的配置、运维、数据治理、内容运营、设备升级和维护费用	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	保证平台正常运转。
编外长期购买服务人员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人员经费正常发放。
遗属人员生活补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	补助遗属，体现党的关怀。
雷州市镇村级政协协商议事日常工作经费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	21个镇街政协协商议事组织正常工作
开展镇村政协“有事好商量”基层协商民主推进“我的家乡我建设”活动工作经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	开展有事好商量政协协商工作，建设好我的家乡
2024年雷州市村史编制经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	编辑出版雷州市各村庄史册
红色刻度、建党百年纪念专辑	29.20	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	出版雷州红色文化建党百年纪念专辑
政协雷州市办公经费	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门工作正常运转。

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692.83万元，比上年减少207.07万元，下降23%，主要原因是压缩开支，过紧日子。；支出预算692.83万元，比上年减少207.07万元，下降23%，主要原因是压缩开支，过紧日子。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位无（安排三公经费。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），主要原因是与无安排三公经费；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是无安排三公经费；公务接待费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。

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270.06万元，比上年增加214.97万元，增长390.22%，主要原因是本部门把其他支出费用归类运行经费，所以出现增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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173.07万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆7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0.00万元，主要是无等。

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
无	0	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。