

2025年
政协广东省珠海市斗门区委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 政协广东省珠海市斗门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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协广东省珠海市斗门区委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）区政协机关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、参政议政职能的各项服务工作。

（1）贯彻执行党的统战工作的方针、政策，围绕区委区政府的中心工作，加强调查研究，提出区政协履行职能工作的建议意见，为区政协领导的决策提供参考。

（2）负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作。

（3）负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、决议和决定的具体组织实施工作。

（4）负责起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息，反映社情民意，处理人民群众来信来访。

（5）负责协调、联络专门委员会实施专题调研计划和开展活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；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、大会的发言和建议案等。

（6）负责与省、市、区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（7）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（8）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和各市、县（区）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及政协其他参加

单位的联系。

（9）负责区政协机关日常的行政事务和人事、外事、培训、老干等工作。

（10）负责区历届政协委员联谊会各项活动的组织、服务工作。

（11）承办区政协领导交办的各项任务。

（二）政协广东省珠海市斗门区委员会办公室2023年部门预算构成，具体为政协广东省珠海市斗门区委员会办公室。

二、部门机构设置

政协广东省珠海市斗门区委员会办公室设有三个内设机构，分别为：办公室、组织联络科、专门委员会工作科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为政协广东省珠海市斗门区委员会办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,467.12	一、一般公共服务支出	958.96
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	470.68
		九、卫生健康支出	37.48
		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	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

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	1,467.12	本年支出合计	1,467.12
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	1,467.12	支出总计	1,467.12

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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	1,467.12	1,467.12	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	958.96	958.96	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	958.96	958.96	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	862.98	862.98	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	27.50	27.50	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	18.00	18.00	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	50.48	50.48	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	470.68	470.68	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	468.98	468.98	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	402.10	402.10	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	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	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	37.48	37.48	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	37.48	37.48	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表3

支出总体情况表

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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	1,467.12	1,371.13	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.96	862.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	958.96	862.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	862.98	862.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.10	402.10	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	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,467.12	一、一般公共服务支出	958.96
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	470.68
		九、卫生健康支出	37.48
		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	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	1,467.12	本年支出合计	1,467.12

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	1,467.12	支出总计	1,467.12

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：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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	1,467.12	1,371.13	95.98
[201]一般公共服务支出	958.96	862.98	95.98
[20102]政协事务	958.96	862.98	95.98
[2010201]行政运行	862.98	862.98	0.00
[2010204]政协会议	27.50	0.00	27.50
[2010205]委员视察	18.00	0.00	18.00
[2010299]其他政协事务支出	50.48	0.00	50.48
[208]社会保障和就业支出	470.68	470.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	468.98	468.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	402.10	402.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
[210]卫生健康支出	37.48	37.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.48	37.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.33	23.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,371.13
[301]工资福利支出	885.22
[30101]基本工资	100.61
[30102]津贴补贴	483.41
[30103]奖金	83.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.88
[30109]职业年金缴费	33.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.33
[30111]公务员医疗补助缴费	14.15
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	77.82
[302]商品和服务支出	87.98
[30201]办公费	4.00
[30217]公务接待费	9.94
[30228]工会经费	5.32
[30229]福利费	14.38
[30231]公务用车运行维护费	6.44
[30239]其他交通费用	17.88
[30299]其他商品和服务支出	30.03
[303]对个人和家庭的补助	397.94
[30301]离休费	32.85
[30302]退休费	365.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	95.98
[302]商品和服务支出	95.98
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	27.50
[30226]劳务费	2.98
[30299]其他商品和服务支出	60.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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	85.13	85.13	0.00	0.00
“三公”经费	16.38	16.38	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	6.44	6.44	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	6.44	6.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.94	9.94	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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	1,371.13	1,371.13	1,371.13	0.00	0.00	0.00	0.00
政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	1,371.13	1,371.13	1,371.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	885.22	885.22	885.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	397.94	397.94	397.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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	95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协广东省珠海市斗门区委员会办公室	95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协全会及常委会会议经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协常委视察考察及培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各专委会专题调研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员学习培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提案经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
走访委员企业经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
理论研究和文史经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
联系港澳政协委员及社团经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作业务经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街政协委员联络室工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员履职津贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,467.12万元，比上年增加18.33万元，增长1.3%，主要原因是加强镇（街道）委员联络室、委员工作室建设，着力推动协商工作向基层延伸，实现委员履职有组织、有平台、有制度、有成效的有关项目工作；支出预算1,467.12万元，比上年增加18.33万元，增长1.3%，主要原因是加强镇（街道）委员联络室、委员工作室建设，着力推动协商工作向基层延伸，实现委员履职有组织、有平台、有制度、有成效的有关项目工作。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.38万元，比上年减少0.5万元，下降3%，主要原因是严格执行各项规定实行厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是严格执行各项规定实行厉行节约；公务用车购置及运行维护费6.44万元（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6.44万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行各项规定实行厉行节约；公务接待费9.94万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行各项规定实行厉行节约。

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。2025年，本部门机关运行经费安排85.13万元，比上年减少15.52万元，下降15.4%，主要原因是严格执行各项规定实行厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5.7万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额31.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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3万元，主要是办公室和会议室电脑设备和打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	无	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。