

2019 年
中国人民政治协商会议广东省佛山市委员
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佛山市委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 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 佛山市委员会办公室 概况

一、主要职责

(一) 负责组织实施市政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助政府办理委员提案、政协建议案。

(二) 积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各方面人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我市的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

(三) 负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、各类委员议政会议等会务工作。

(四) 掌握市政协的全面工作情况，负责政协委员、各界人士和各民主党派、人民团体、有关部门以及各级政协的联络，联系、指导各区政协工作。

(五) 负责市民主大院、联谊大厦的管理工作。

(六) 承办市政协的其他日常事务工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

第二部分 2019 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佛山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,848.55	一、一般公共服务支出	3,126.50
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	484.68
		九、卫生健康支出	61.73
		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广东省佛山市委员会办公室

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	175.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,848.55	本年支出合计	3,848.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,848.55	支出总计	3,848.55

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.94	45.94	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	175.65	175.65	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	175.65	175.65	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	175.65	175.65	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佛山市委员会办公室

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	3,848.55	2676.75	1,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,126.50	1970.50	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3126.50	1970.50	1156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1970.50	1970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.68	484.68	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广东省佛山市委员会办公室

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							
20805	行政事业单位离退休	477.68	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	236.04	236.04	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	177.59	177.59	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.73	45.94	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	45.94	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.94	45.94	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广东省佛山市委员会办公室

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							
221	住房保障支出	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.65	175.65	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佛山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,848.55	一、一般公共服务支出	3,126.50
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	484.68
		九、卫生健康支出	61.73
		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广东省佛山市委员会办公室

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	175.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,848.55	本年支出合计	3,848.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,848.55	支出总计	3,848.55

注：表中功能分类科目，根据各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佛山市委员会办公室

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	3,848.55	2,676.75	1,171.80
[201]一般公共服务支出	3126.50	1970.50	1156.00
[20102]政协事务	3126.50	1970.50	1156.00
[2010201]行政运行	1970.50	1970.50	0.00
[2010202]一般行政管理事务	372.00	0.00	372.00
[2010204]政协会议	80.00	0.00	80.00
[2010205]委员视察	30.00	0.00	30.00
[2010206]参政议政	50.00	0.00	50.00
[2010299]其他政协事务支出	624.00	0.00	624.00
[208]社会保障和就业支出	484.68	484.68	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广东省佛山市委员会办公室

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
[20805]行政事业单位离退休	477.68	477.68	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	236.04	236.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.05	64.05	0.00
[20811]残疾人事业	7.00	7.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00
[210]卫生健康支出	61.73	45.94	15.79
[21011]行政事业单位医疗	61.73	45.94	15.79
[2101101]行政单位医疗	15.79	0.00	15.79
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	45.94	45.94	0.00
[221]住房保障支出	175.65	175.65	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广东省佛山市委员会办公室

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
[22102]住房改革支出	175.65	175.65	0.00
[2210201]住房公积金	175.65	175.65	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2676.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1794.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	949.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	28.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	352.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	175.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	313.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.87
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	23.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	24.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.42
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	69.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	564.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.26
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	45.94
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	493.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省佛山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.73

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佛山市委员会办公室

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	940.08	940.08	0.00	0.00
“三公”经费	162.00	162.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	98.00	98.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	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佛山市委员会办公室

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

注：本部门本年无政府性基金预算安排的支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3848.55 万元，比上年增加 723.59 万元，增长 23.15%，主要原因是 2019 年市政协机关后勤改革，导致政府购买服务及物业管理费用增长；支出预算 3845.55 万元，比上年增加 723.59 万元，增长 23.15%，主要原因是 2019 年市政协机关后勤改革，导致政府购买服务及物业管理费用增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 162 万元，比上年增加 22 万元，增长 15.71%，主要原因是公务用车运行维护费比去年增长 24 万元。其中：因公出国（境）费 98 万元，比上年减少 2 万元，下降 2%，主要原因是出境预算费用下降；公务用车购置及运行费 40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40 万元），比上年增加 24 万元，增长 150%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准提高及粤港澳大湾区内调研活动增加；公务接待费 24 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排850.23万元，比上年增加645.83万元，增长315.96%，主要原因是2019年统计口径与2018年统计口径不一致，2018年只统计了基本性支出，2019年包括项目性支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排112.95万元，其中：货物类采购预算78.95万元，工程类采购预算14万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至18年12月31日，本部门固定资产金额2703万元，分布构成情况为：房屋6527.96平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产82.68万元，主要是购买常委会议室两块LED显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政协机关工作经费	250.00	保障机关各项工作正常开展，完成省市政协、政府组织的培训、学习及其他工作，顺利履行各项政协职能。
民主大院运行维护费	231.20	确保民主大院各单位工作环境安全、整洁，保障联谊大厦各项设施和民主大院饭堂的日常运作，完成各项接待任务；为政协委员活动提供场所，实现团结、民主的目标。
办公大楼（场地）运行维护费	191.00	保障政协办公楼、会议场所安

		全、整洁，各项设施正常运行，提高工作效率。
市政协宣传工作经费	100.00	加大宣传人民政协的力度，促进政协工作创新发展。

注：单位：万元

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。