

2019 年
中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 区政协办公室 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 区政协办公室 概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《〈关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（顺机编[2011]35），区政协办公室主要职责有：

（一）贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题，会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作，提高活动质量，促进我区决策的民主化、科学化。

（三）负责区政协各类会议的组织和筹备工作，协助主席决策，当好主席参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供区委作决策参考。

（五）负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势，结合政协工作的知识，进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造社会、政治安定团结的局面；协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。

（六）负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。

（七）协同有关部门开展“三胞”联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（八）收集我区自一八四〇年以来的文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（九）承担各专门委员会的具体工作

（十）承办区政协交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本机预算。根据上述主要职责，区政协办公室设 3 个职能科：

1、秘书科

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作；负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作；负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作；负责机关后勤工作的协调、监督、服务和国有资产的管理工作；承担有关会议和活动的后勤保障工作；做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

2、综合调研科

研究政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和重要问题，为领导提供参考意见；起草区政协全体会议、常委会会议的重要文稿和领导讲话稿，跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动；制订常委会年度工作安排和办公室年度工作计划，负责起草综合性的汇报材料；编写政

协学习资料，负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作，承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

3、组织联络科

负责收集、整理、审查政协提案，做好提案的交办、跟踪、反馈等工作；负责专门委员会活动的组织实施工作，跟进各镇（街道）政协联委会的参政议政活动，加强与各党派、工商联和有关部门联系协调；负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作，编报《社情民意反映》，编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》；组织一年一度的政协联谊会会员大会。

本单位为一级预算单位，并无下属单位。

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佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1538.53	一、一般公共服务支出	1217.95
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	222.27
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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	98.30
		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	1538.53	本年支出合计	1538.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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	1538.53	支出总计	1538.53

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佛山市顺德区委员会办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	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	33.18	33.18	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	98.30	98.30	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	98.30	98.30	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	96.64	96.64	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	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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	1538.53	1156.36	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1217.95	835.78	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1217.95	835.78	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	835.78	835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	156.30	0.00	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	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	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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佛山市顺德区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1538.53	一、一般公共服务支出	1217.95
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	222.27
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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佛山市顺德区委员会办公室

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	98.30
		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	1538.53	本年支出合计	1538.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1538.53	支出总计	1538.53

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佛山市顺德区委员会办公室

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	1538.53	1156.36	382.17
[201]一般公共服务支出	1217.95	835.78	382.17
[20102]政协事务	1217.95	835.78	382.17
[2010201]行政运行	835.78	835.78	0.00
[2010202]一般行政管理事务	155.74	0.00	155.74
[2010204]政协会议	70.13	0.00	70.13
[2010205]委员视察	156.30	0.00	156.30
[208]社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	222.27	222.27	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	106.16	106.16	0.00

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佛山市顺德区委员会办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0.00
[221]住房保障支出	98.30	98.30	0.00
[22102]住房改革支出	98.30	98.30	0.00
[2210201]住房公积金	96.64	96.64	0.00
[2210203]购房补贴	1.66	1.66	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佛山市顺德区委员会办公室

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	1156.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	943.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	719.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.51
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

表 6

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佛山市顺德区委员会办公室

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.68
[30216] 培训费	[50203] 培训费	9.34
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16.12
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	13.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.80
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	10.42
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.85
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	106.16
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	106.16
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	23.50

表 6

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佛山市顺德区委员会办公室

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	8. 00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	3. 50
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	12. 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佛山市顺德区委员会办公室

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	1273.13	1273.13	0.00	0.00
“三公”经费	47.97	47.97	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	31.85	31.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21	21	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.85	10.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.12	16.12	0.00	0.00

注： 无

表 8

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佛山市顺德区委员会办公室

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： 无

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 1538.52 万元，比上年 增加 176.79 万元， 增长 13 %，主要原因是 单位人员的增加和工资福利（社会保障和就业支出的、住房保障支出）的增加，以及新增采购、公务车辆经费（车辆报废重购） ；支出预算 1538.52 万元，比上年 176.79 万元， 增长 13 %，主要原因是 单位人员的增加和工资福利（社会保障和就业支出的、住房保障支出）的增加，以及新增采购、公务车辆经费（车辆报废重购） 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.97 万元，比上年 增加 29.10 万元， 增长 155 %，主要原因是 增加购置公务车辆经费（因现有车辆已到报废期限）。其中：因公出国（境）费 0 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 ；公务用车购置及运行费 31.85 万元（公务用车购置费 21 万元，公务用车运行维护费 10.85 万元），比上年 增加 18.05 万元， 增长 131 %，主要原因是 增加购置公务车辆经费（因现有车辆已到报废期限）；公务接待费 16.12 万元，比上年 增加 11.05 万元， 增长 218 %，主要原因是 顺德区推动各方面的改革创新，各项经济社会创新推动发展，各地政协，港澳地区社团赴区参观考察，预计大幅度增加。因此增加

经费预算。 。

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 106.22 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 4%，主要原因是单位人员的增加和工资福利（社会保障和就业支出的、住房保障支出）的增加

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 306.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 8.5 万元，主要是采购电脑主机，打印机等办公用品等。

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
区政协十四届四次全委会议经费	70.12 万元	圆满完成区政府十四届四次全

		委会会议各项议程
区政协组织开展调研考察活动经费	156.30 万元	完成年度各项调研工作，向区委区政府报送高质量参政议政材料。

注：无

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。