

2021 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 顺德区政协办公室 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 顺德区政协办公室概况

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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。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、服务和公有资

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的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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2021 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、预算拨款	1962.90	一、一般公共服务支出	1595.66
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	260.15
		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	107.09
		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	1962.90	本年支出合计	1962.90

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
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	1962.90	支出总计	1962.90

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

[illegible]

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	上年结 转资金
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				
20805	行政事业单位养 老支出	260.15	260.15	0.00	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	130.45	130.45	0.00	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	86.47	86.47	0.00	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	43.23	43.23	0.00	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	107.09	107.09	0.00	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	107.09	107.09	0.00	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	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1962.90	1348.54	614.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1595.66	981.30	614.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1595.66	981.30	614.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	981.30	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	176.75	0.00	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	187.16	0.00	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	239.90	0.00	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.45	130.45	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	86.47	86.47	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1962.90	一、一般公共服务支出	1595.66
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	260.15
		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	107.09
		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	1962.90	本年支出合计	1962.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1962.90	支出总计	1962.90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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
合 计	1962.90	1348.54	614.36
[201]一般公共服务支出	1595.66	981.30	614.36
[20102]政协事务	1595.66	981.30	614.36
[2010201]行政运行	981.30	981.30	0.00
[2010202]一般行政管理事务	176.75	0.00	176.75
[2010204]政协会议	187.16	0.00	187.16
[2010205]委员视察	239.90	0.00	239.90
[2010299]其他政协事务支出	10.55	0.00	10.55
[208]社会保障和就业支出	260.15	260.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	260.15	260.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.45	130.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	0.00
[221]住房保障支出	107.09	107.09	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
[22102] 住房改革支出	107.09	107.09	0.00
[2210201]住房公积金	90.18	90.18	0.00
[2210203]住房补贴	16.91	16.91	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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
	合 计	1348.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1107.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	847.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.40
[30216]培训费	[50203]培训费	9.43
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	19.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	130.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	130.45
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	416.06	416.06	0.00	0.00
“三公”经费	43.10	43.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	17.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.10	16.10	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

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佛山市顺德区委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1962.90 万元，比上年增加 201.95 万元，增长 11.47%，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；支出预算 1962.90 万元，比上年增加 201.95 万元，增长 11.47%，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。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.10 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 8.49%，主要原因是本年度减少公务用车购置经费 21.00 万元，增加因公出国（境）经费 17.00 万元。其中：因公出国（境）费 17.00 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度有出国（境）需求；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年减少 21.00 万元，下降 67.74%，主要原因是本年度减少公务用车购置经费 21.00 万元；公务接待费 16.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 416.06 万元，比上年增加 55.98 万元，增加 15.55%，主要原因是根据疫情防控要求，区政协根据实际情况增加相关费用支出，更好的保证各项工作顺利进行。为落实疫情防控责任，会前核酸检测开始至会议结束实行封闭式管理，会议费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 245.56 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 4.00 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

2021 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
区政协组织开展调研考察活动经费	239.90 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。
专项会议经费	187.16 万元	圆满完成区政协各项会议。

注：无

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：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。