

2021 年

中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区
委员会办公室部门预算 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室预算基本情况 **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 中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室 2021 **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 潮州市湘桥区委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室主要职责：组织实施区政协会议，常务委员会会议，主席会议的决议、决定；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议和重大活动的服务保障工作；加强与省、市政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关单位、部门的联系，并承办有关业务事宜；联系参加区政协的各民主党派、工商联、人民团体及有关单位，协调关系，沟通情况；加强政协理论、统战理论及有关政策、法规研究，及时收集和反映委员及各界人士的意见和建议；负责政协工作的宣传报道；配合专门委员会联络室做好为委员视察调研、参观考察、提案征集和交办、委员活动日等的组织工作和保障工作；配合主席、副主席做好同委员联系走访、调查研究、参观考察等工作；负责处理好机关各种来往公文，准确使用区政协委员会印章，做好机关保密工作；负责机关的组织人事、政治教育、计划生育工作和统计、报表的上报；负责机关行政事务、财务工作，做好财产、房屋的管理和物资购置供应工作；做好接待工作；安排机关正常、节假日值班，做好机关环境卫生管理，安全保卫、防火防盗工作；做

好车辆使用、维修和管理工作的，认真执行安全行车各项制度；做好群众来信来访工作，认真查办有关信访案件；承办领导交办的其他工作。

专门委员会联络室：在常委会和主席会议的领导下，协助各专委会组织委员制订年度工作计划，认真组织实施；协助各专委会处理日常事务；负责各专委会组织的委员视察、调研、专题座谈会的准备工作，向主席会议提出组织活动的目的要求和有关事项的建议；做好委员提案的收集、分类、登记、立案、交办、督办、反馈、归档工作；反映和整理委员的意见、建议，对委员的重要提案办理情况进行跟踪调查、督促办理；根据评选表彰优秀提案的意见，配合提案委员会做好优秀提案的评选工作；起草区政协提案办理情况报告；协助办公室做好会议、委员活动的服务保障工作；协助政协领导掌握和反映委员履行职能情况，并配合办公室编印《湘桥政协》简报；承办区政协领导交办的事项及市政协各专委会托办工作。机构设置：中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室和专门委员会联络室。

二、部门机构设置

政协机关设置办公室、专门委员会联络室。

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 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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	426.99	一、一般公共服务支出	325.78
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	63.42
		九、卫生健康支出	16.48
		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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	21. 31
		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	426. 99	本年支出合计	426. 99

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潮州市湘桥区委员会办公室

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	426.99	支出总计	426.99

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潮州市湘桥区委员会办公室

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	23.95	23.95	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	21.47	21.47	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	16.48	16.48	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	16.48	16.48	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	16.48	16.48	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	21.31	21.31	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	21.31	21.31	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	21.31	21.31	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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	426.99	300.01	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.78	198.80	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	325.78	198.80	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	198.8	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	108.88	0.00	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	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	23.95	23.95	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	426.99	一、一般公共服务支出	325.78
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	63.42
		九、卫生健康支出	16.48
		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

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	21.31
		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	426.99	本年支出合计	426.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	426.99	支出总计	426.99

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 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潮州市湘桥区委员会办公室

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	426.99	300.01	126.98
201 一般公共服务支出	325.78	198.80	126.98
20101 政协事务	325.78	198.80	126.98
2010201 行政运行	198.80	198.80	0.00
2010204 政协会议	108.88	0.00	108.88
2010299 其他政协事务支出	18.10	0.00	18.10
208 社会保障和就业支出	63.42	63.42	0.00
20805 行政事业单位离退休	63.42	63.42	0.00
2080501 行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	0.00
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
210 卫生健康支出	16.48	16.48	0.00
21011 行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101101 行政单位医疗	16.48	16.48	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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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
221 住房保障支出	21.31	21.31	0.00
22102 住房改革支出	21.31	21.31	0.00
2210201 住房公积金	21.31	21.31	0.00

注： 无

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	300.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	253.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	81.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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
[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： 无

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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	28.34	28.34	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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广东省潮州市湘桥区委员会办公室

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 426.99 万元，比上年增加 77.03 万元，增长 22.01%，主要原因是 2021 年是换届年增加经费；支出预算 426.99 万元，比上年增加 77.03 万元，增长 22.01%，主要原因是 2021 年是换届年增加经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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；公务接待费 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。

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 28.34 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 2.49%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 23.39 万元，其中：货物类采购预算 21.61 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.78 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 64.57 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 5.95 万元，主要是打印机、空调、计算机 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
无	0	0
无	0	0

注：我部门本年度无重点项目

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：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。