

2019 年

中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室
部门预算

目 录

- 第一部分 中国人民政治协商会议韶关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韶关市 委员会办公室 概况

一、主要职责

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，主要职责是：承担为市政协履行政协协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。经费预算还包括市政协十个专门委员会，分别是：提案委员会、社会法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化和文史资料委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨联络委员会、联络工作委员会、农业农村委员会。

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韶关市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1650.88	一、一般公共服务支出	1445.36
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	136.72
		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

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	68.8
		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	1650.88	本年支出合计	1650.88
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韶关市委员会办公室

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	1650.88	支出总计	1650.88

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韶关市委员会办公室

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			
20805	行政单位事业和离退休	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.20	69.20	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	97.66	97.66	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	39.06	39.06	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	68.80	68.80	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	68.80	68.80	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	64.32	64.32	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	4.48	4.48	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韶关市委员会办公室

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	1650.88	1192.88	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1376.16	1376.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1376.16	1376.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	665.15	665.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.92	205.92	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韶关市委员会办公室

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	行政单位事业和离退休	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.20	69.20	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	97.66	97.66	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	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.48	4.48	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韶关市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1650.880	一、一般公共服务支出	1445.36
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	136.72
		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

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韶关市委员会办公室

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	68.8
		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	1650.88	本年支出合计	1650.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1650.88	支出总计	1650.88

注：无

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韶关市委员会办公室

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	1650.88	1192.88	458.00
[201] 一般公共服务	1376.16	1376.16	0.00
[20102] 政协事务	1376.16	1376.16	0.00
[2010201] 行政运行	665.15	665.15	0.00
[2010204] 政协会议	95.00	0.00	95.00
[2010206] 参政议政	188.00	0.00	188.00
[2010299] 其他政协事务支出	175.00	0.00	175.00
[20199] 其他一般公共服务支出	253.01	253.01	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	253.01	253.01	0.00
[208] 社会保障和就业支出	205.92	205.92	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韶关市委员会办公室

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] 行政单位事业和离退休	205.92	205.92	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	69.20	69.20	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	0.00
[221] 住房保障支出	68.80	68.80	0.00
[22102] 住房改革支出	68.80	68.80	0.00
[2210201] 住房公积金	64.32	64.32	0.00
[2210203] 购房补贴	4.48	4.48	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韶关市委员会办公室

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	1192.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	936.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	183.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	370.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	153.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	187.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.00

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韶关市委员会办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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韶关市委员会办公室

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	15.87
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	38.74
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	11.70
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	69.20
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	38.88
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	30.32

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韶关市委员会办公室

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	148.87	148.87	0.00	0.00
“三公”经费	74.00	74.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	45.00	45.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：2019年出国（境）费用包含“市公共外交工作”经费中的因公出国（境）支出预算20万元。

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韶关市委员会办公室

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
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： 本单位无此项支出。

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 1650.88 万元，比上年增加 68.88 万元，增长 4%，主要原因是 人员工资福利支出的增加，其中津贴补贴和增加职业年金缴费；支出预算 1650.88 万元，比上年增加 68.88 万元，增长 4%，主要原因是 人员工资福利支出的增加，其中津贴补贴和增加职业年金缴费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74 万元，比上年增加 21 万元，增长 39%，主要原因是 统计口径变化，出国（境）费用全口径统计，另今年还包括市公共外交工作中的因公出国（境）支出 20 万元。其中：因公出国（境）费 45 万元，比上年增加 25 万元，增长 125%，主要原因是 统计口径变化，出国（境）费用全口径统计，另今年还包括市公共外交工作中的因公出国（境）支出 20 万元；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年减少 4 万元，下降 50%，主要原因是 厉行节约；公务接待费 25 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148.87万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与2018年度预算机关运行经费中人员无变化，运行经费预算持平。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排125万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算55万元等。

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2242.49万元，分布构成情况为：房屋4518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20万元，主要是办公用设备采购等。

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
无	无	无

注：本部门无重点项目。

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。