

2019 年

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员

会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室 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佛山市 南海区委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）负责统筹全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及一些有关专题研讨座谈会等的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责统筹委员视察、参观、调查、座谈、研讨等一些大型活动的组织工作。

（五）掌握区政协的全面工作情况，负责政协委员、各民主党派、人民团体、各界人士、各有关部门以及其他县（区）、佛山、省政协的联谊联络工作。

（六）负责协助各专门委员会开展工作、指导港澳台委员联络组、各镇（街）政协联络处开展各种活动。

（七）负责组织宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

（八）负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

（九）负责统筹区政协重大活动的后勤工作。

（十）负责权限范围内的人事任免和机构调整。

(十一) 负责区政协领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位,部门预算为中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室(以下简称南海区政协办公室)部门本级预算。

(二) 南海区政协机关有科室如下:办公室(内设秘书科、行政科)、综合调研室、组织联络室。2018年年末实有103人(其中离、退休人员53人)。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南海区政协办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3073.57	一、一般公共服务支出	2606.47
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	40.00
		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	289.50
		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： 南海区政协办公室

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	137.60
		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	3073.57	本年支出合计	3073.57
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： 南海区政协办公室

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	3073.57	支出总计	3073.57

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： 南海区政协办公室

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			
2210201	住房公积金	137.60	137.60	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： 南海区政协办公室

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	3073.57	2429.42	644.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2606.47	2002.32	604.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2606.47	2002.32	604.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2002.32	2002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	156.20	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	256.15	0.00	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 南海区政协办公室

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							
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.60	137.60	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： 南海区政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3073.57	一、一般公共服务支出	2606.47
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	40.00
		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	289.50
		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： 南海区政协办公室

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	137.60
		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	3073.57	本年支出合计	3073.570
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3073.57	支出总计	3073.57

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： 南海区政协办公室

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	3073.57	2429.42	644.15
[201]一般公共服务支出	2606.47	2002.32	604.15
[20102]政协事务	2606.47	2002.32	604.15
[2010201]行政运行	2002.32	2002.32	0.00
[2010202]一般行政管理事务	131.80	0.00	131.80
[2010204]政协会议	60.00	0.00	60.00
[2010205]委员视察	0.00	0.00	0.00
[2010206]参政议政	156.20	0.00	156.20
[2010299]其他政协事务支出	256.15	0.00	256.15
[205]教育支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南海区政协办公室

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
[20508]进修及培训	40.00	0.00	40.00
[2050803]培训支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	289.50	289.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	86.00	86.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	86.00	86.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	203.50	203.50	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	203.50	203.50	0.00
[221]住房保障支出	137.60	137.60	0.00
[22102]住房改革支出	137.60	137.60	0.00
[2210201]住房公积金	137.60	137.60	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： 南海区政协办公室

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	2429.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1686.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	566.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	190.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	524.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	316.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	165.00

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： 南海区政协办公室

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.98
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	425.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	86.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	339.54

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：南海区政协办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	72.30	72.30	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	26.80	26.80	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	26.80	26.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.50	45.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南海区政协办公室

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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 3073.57 万元，比上年减少 277.32 万元，下降 8.28%，主要原因是减少社会和就业支出和教育支出；支出预算 3073.57 万元，比上年减少 567.96 万元，下降 15.60%，主要原因是减少社会和就业支出和教育支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.30 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 26.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.80 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 45.50 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355.28万元，比上年增加73.61万元，增长26.13%，主要原因是统计口径有变化，2019年将因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等纳入统计口径。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排58.8万元，其中：货物类采购预算3.3万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算40.50万元等。

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693.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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3万元，主要是办公计算机等。

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
区政协全会会议经费	60万元	区政协全会会议如期顺利召开，收集当年区政协全会会议以来的提案和信息，区政协委员在全体会议上求同存异，民主协商，集思广益，充分发表意见和建议，围绕区委、区政府的发展战略，南海社会和经济发展热点、难点问题出谋划策，为有关职能部门的决策提供依据。
政协专委会工作经费	200万元	专委会深入开展调查研究，围绕区委、区政府的发展战略，南海社会和经济发展热点、

		难点问题出谋献策,为有关职能部门决策提供依据。
--	--	-------------------------

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：指区直行政（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。