

2021 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 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、部门机构设置

中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室设办公室、综合调研室、组织联络室 3 个正科级办事机构，办公室设秘书股、行政股 2 个内设机构。

三、部门预算构成

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）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南海区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3348.90	一、一般公共服务支出	2896.20
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	292.60
		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佛山市南海区委员会办公室

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	120.10
		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	3348.90	本年支出合计	3348.90

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	3348.90	支出总计	3348.90

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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			
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60	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	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189.00	189.00	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	120.10	120.10	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	120.10	120.10	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	120.10	120.10	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佛山市南海区委员会办公室

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	3348.90	2595.54	753.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2896.20	2182.84	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2896.20	2182.84	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2182.84	2182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	220.66	0.00	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	125.70	0.00	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	233.50	0.00	233.50	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
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	292.60	292.60	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佛山市南海区委员会办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.10	120.10	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佛山市南海区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3348.90	一、一般公共服务支出	2896.20
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	292.60
		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佛山市南海区委员会办公室

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	120.10
		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	3348.90	本年支出合计	3348.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3348.90	支出总计	3348.90

注：表中功能分类科目，根据本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南海区委员会办公室

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	3348.90	2595.54	753.36
[201]一般公共服务支出	2896.20	2182.84	713.36
[20102]政协事务	2896.20	2182.84	713.36
[2010201]行政运行	2182.84	2182.84	0.00
[2010202]一般行政管理事务	133.50	0.00	133.50
[2010204]政协会议	220.66	0.00	220.66
[2010206]参政议政	125.70	0.00	125.70
[2010299]其他政协事务支出	233.50	0.00	233.50
[205]教育支出	40.00	0.00	40.00
[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	292.60	292.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.60	103.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.60	103.60	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佛山市南海区委员会办公室

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
[20899]其他社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00
[221]住房保障支出	120.10	120.10	0.00
[22102]住房改革支出	120.10	120.10	0.00
[2210201]住房公积金	120.10	120.10	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南海区委员会办公室

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	2595.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1718.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	174.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	529.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	176.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	690.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	325.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	168.49
[30206]电费	[50201]办公经费	38.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	45.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	41.15

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南海区委员会办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	552.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	103.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	448.60

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南海区委员会办公室

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	1038.50	1038.50	0.00	0.00
“三公”经费	67.10	67.10	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.50	45.50	0.00	0.00

注：无。

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南海区委员会办公室

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： 本单位无政府性基金预算支出情况。

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南海区委员会办公室

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： 本单位无国有资本经营预算支出情况。

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 3348.90 万元，比上年增加 126.32 万元，增长 3.92%，主要原因是本单位拟于 2021 年开展区政协换届工作，使本年预算收入增加；支出预算 3348.90 万元，比上年增加 126.32 万元，增长 3.92%，主要原因是本单位拟于 2021 年开展区政协换届工作，使本年预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.10 万元，比上年减少 4 万元，下降 5.63%，主要原因是公务用车运行维护费有所减少。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 21.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.60 万元），比上年减少 4 万元，下降 15.63%，主要原因是本单位厉行节约，进一步加强公务用车管理，严控“三公”经费；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

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1038.50万元，比上年增加143.03万元，增长15.97%，主要原因是本年统计口径变化，将“办公设备购置”、“信息网络及软件购置更新”等基础支出和专项支出一并纳入行政经费，使得数值和上年比较差异较大。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排125.60万元，其中：货物类采购预算4.50万元，工程类采购预算121.10万元，服务类采购预算0万元等。

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782.37万元，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4.50万元，主要是办公设备等。

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
部门业务经费	123.50万元	1、全年完成与珠江时报合作策划采写的10期“委员风采”人物报道、8期“有为政协”重要政协活动报道、5期“委员声音”纸媒议政专栏报道，完成策划制作5期“委员聚焦”融媒议政视频；完成10

		<p>分钟的年度工作回顾片 1 条；</p> <p>2、完成南方日报佛山观察专版及南方+新媒体合作宣传报道；</p> <p>3、人民政协报对南海政协工作亮点的专题报道 1 个专版；</p> <p>4、南海影响力专版 4 个版位的撰写刊登；</p> <p>5、全年关键节点、重要活动时协助策划、制作微信不少于 5 次；</p> <p>6、完成 2022 年两会的政协全会开幕大会直播；</p> <p>7、完成其他宣传部临时布置的宣传任务</p>
政协调研专项经费	30 万元	<p>2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，根据区委（区政府）交办事项和政协常委会工作要点，政协各专委会组织开展有关课题的专题调研活动，并形成有关报告、提案、信息等材料供区委（区政府）参考。</p>

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。