

2020 年
中国人民政治协商会议广东省鹤山市委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省鹤山市委 会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 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 鹤山市委员会办公室概况

一、主要职责

- 1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员的会务工作；
- 2、组织实施全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定；
- 3、组织、征集、交办委员提案；
- 4、负责与专门委员会的联系以及委员视察、参观、调查座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作；
- 5、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究本市政协工作经验及一些内部问题解决的办法；
- 6、负责宣传报道工作，负责收集反映各界人士的意见和建议，办理群众来信来访；
- 7、联系江门市政协办公室及各市（区）政协和市委、市人大、市政府等有关部门，做好互相配合、协调等工作；

- 8、联系本市各民主党派、工商联及有关团体，互相沟通，协调工作，处理好共同的有关事务；
- 9、负责市政协重大活动的后勤保障工作；
- 10、负责文史资料征集、编辑和发行工作。

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。根据上述职责，鹤山市政协机关设办公室、秘书科、综合科、联络科，均为正科级。机关行政编制 13 名（政协正副主席编制单列，不占用机关编制），机关后勤服务人员控制数 3 名。

第二部分 2020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鹤山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1272.42	一、一般公共服务支出	925.61
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	23.00
		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	209.24
		九、卫生健康支出	63.43
		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广东省鹤山市委员会办公室

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	51.14
		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	16.13
本年收入合计	1272.42	本年支出合计	1288.55
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广东省鹤山市委员会办公室

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	16.13	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1288.55	支出总计	1288.55

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广东省鹤山市委员会办公室

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			
21007	计划生育事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.18	7.18	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	56.25	56.25	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	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	51.14	51.14	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	51.14	51.14	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	51.14	51.14	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广东省鹤山市委员会办公室

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	1288.55	984.55	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.61	644.61	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	925.61	644.61	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00	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广东省鹤山市委员会办公室

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							
2050803	培训支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.38	141.38	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	45.24	45.24	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	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广东省鹤山市委员会办公室

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							
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	16.13	16.13	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广东省鹤山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1272.42	一、一般公共服务支出	925.61
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	23.00
		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	209.24
		九、卫生健康支出	63.43
		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广东省鹤山市委员会办公室

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	51.14
		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	1272.42	本年支出合计	1272.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1272.42	支出总计	1272.42

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广东省鹤山市委员会办公室

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	1272.42	968.42	304.00
201 一般公共服务支出	925.61	644.61	281.00
20102 政协事务	925.61	644.61	281.00
2010201 行政运行	592.48	592.48	0.00
2010202 一般行政管理事务	41.58	41.58	0.00
2010203 机关服务	10.55	10.55	0.00
2010204 政协会议	70.00	0.00	70.00
2010205 委员视察	46.00	0.00	46.00
2010206 参政议政	20.00	0.00	20.00
2010299 其他政协事务支出	145.00	0.00	145.00
205 教育支出	23.00	0.00	23.00
20508 进修及培训	23.00	0.00	23.00
2050803 培训支出	23.00	0.00	23.00
208 社会保障和就业支出	209.24	209.24	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广东省鹤山市委员会办公室

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 行政事业单位养老支出	209.24	209.24	0.00
2080501 行政单位离退休	141.38	141.38	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	0.00
208050501 行政单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
208050601 行政单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
210 卫生健康支出	63.43	63.43	0.00
21007 计划生育事务	7.18	7.18	0.00
2100717 计划生育服务	7.18	7.18	0.00
21011 行政事业单位医疗	56.25	56.25	0.00
2101101 行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101103 公务员医疗补助	41.61	41.61	0.00
221 住房保障支出	51.14	51.14	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广东省鹤山市委员会办公室

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
22102 住房改革支出	51.14	51.14	0.00
2210201 住房公积金	51.14	51.14	0.00
221020101 其他单位住房公 积金	51.14	51.14	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广东省鹤山市委员会办公室

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	968.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	736.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	291.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	71.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	198.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.14
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	22.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.72

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鹤山市委员会办公室

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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.56
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.68
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	181.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	153.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.18

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广东省鹤山市委员会办公室

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	200.95	200.95	0.00	0.00
“三公”经费	64.08	64.08	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	44.68	44.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置	23.30	23.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.38	21.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.40	19.40	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广东省鹤山市委员会办公室

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

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1288.55万元,比上年减少87.13万元,下降6.33%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少经费开支;支出预算1288.55万元,比上年减少81.92万元,下降5.98%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费64.08万元,比上年增加25万元,增长63.97%,主要原因是2020年需采购公务用车一辆。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44.68万元(公务用车购置费23.30万元,公务用车运行维护费21.38万元),比上年增加25万元,增长127%,主要原因是2020年需采购公务用车一辆;公务接待费19.40万元,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。2020年，本部门机关运行经费安排200.95万元，比上年增加144.79万元，增长258%，主要原因是2020年统计口径变化。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排36.59万元，其中：货物类采购预算36.59万元，工程类采购预算0万元，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1月1日，本部门固定资产金额311.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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36.59万元，主要是公务用车一台，空调及办公家具一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	无	无

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。