

**2019 年**

**中国人民政治协商会议广东省云浮市云城  
区委员会 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会 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广东省 云浮市云城区委员会 概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

区政协机关是区政协工作机构和办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

1、负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的工作方法，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的有关文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言稿、建议书；收集、反映社会民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责区政协委员的联系，及有关视察、学习等活

动的具体组织、服务工作。

6、负责参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系，以及本会与华侨港澳台胞的联络和对外友好交往工作。

8、负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、承办上级政协和区政协领导同志交办的其他事项。

## **（二）人员构成情况**

2019年初，本部门实有在职人员18名，退休人员19名。行政编制数15人，实有人数15人，其中区政协领导7名，机关人员8名；工勤编制数3名，实有工勤人员3名，没有存在超编或缺编情况。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 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广东省云浮市云城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	562.63	一、一般公共服务支出	445.68
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	16.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	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云浮市云城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	100.05
		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	562.63	本年支出合计	562.63

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	562.63	支出总计	562.63

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云浮市云城区委员会

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			
2010205	委员视察	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	52.00	52.00	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	100.05	100.05	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	100.05	100.05	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	29.98	29.98	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	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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	562.63	375.63	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	抚恤和生活补助费	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.68	258.68	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	445.68	258.68	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.00	0.00	75.00	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云浮市云城区委员会

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							
2010205	委员视察	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的支出总体情况。

## 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云浮市云城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	562.63	一、一般公共服务支出	445.68
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	16.90
		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广东省云浮市云城区委员会

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	100.05
		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	562.63	本年支出合计	562.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	562.63	支出总计	562.63

注：本表反映部门本年度财政拨款的总体收支和年末结转结余情况。

## 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云浮市云城区委员会

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	562.63	375.63	187.00
[208]社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	15.20	15.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	15.20	15.20	0.00
[20808]抚恤	1.70	1.70	0.00
[2080899]抚恤和生活补助费	1.70	1.70	0.00
[201]一般公共服务支出	445.68	258.68	187.00
[20102]政协事务	445.68	258.68	187.00
[2010201]行政运行	258.68	258.68	0.00
[2010204]政协会议	75.00	0.00	75.00

## 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云浮市云城区委员会

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
[2010205]委员视察	60.00	0.00	60.00
[2010299]其他政协事务支出	52.00	0.00	52.00
[221]住房保障支出	100.05	100.05	0.00
[22102]住房改革支出	100.05	100.05	0.00
[2210201]住房公积金	29.98	29.98	0.00
[2210203]购房补贴	70.07	70.07	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门本年度实际预算编制情况编列。

## 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云浮市云城区委员会

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	375.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	272.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20

## 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云浮市云城区委员会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.20
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	70.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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云浮市云城区委员会

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	40.00	40.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、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：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：2019年，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 562.63 万元，比上年增加 51.88 万元，增加 10.16%，主要原因是 一是工资改革后，退休人员的福利待遇比上年度有所增加；二是受全国性行政事业单位提资影响，在职人员工资福利待遇比上年度也有所增加；三是本年度增列了因公出国（境）费用；支出预算 562.63 万元，比上年增加 51.88 万元，增长 10.16%，主要原因是 一是工资改革后，退休人员的福利待遇比上年度有所增加；二是受全国性行政事业单位提资影响，在职人员工资福利待遇比上年度也有所增加；三是本年度增列了因公出国（境）费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 4.76%，主要原因是 上年度我单位有 2 名在职人员退休，按照我区公务接待费的提取标准为：从公用经费中提取 1000 元/人·年的标准计算，本年度我单位公务接待费为 1.80 万元，故比上年度的 2.0 万元减少了 0.20 万元。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 没有此项费用；公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），比上年增加 0 万元，减少 0 万元，增长 0%，下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.80 万元，

比上年减少 0.20 万元，下降 10 %，主要原因是上年度我单位有 2 名在职人员退休，按照我区公务接待费的提取标准为：从公用经费中提取 1000 元/人·年的标准计算，本年度我单位公务接待费为 1.80 万元，故比上年度的 2.0 万元减少了 0.20 万元。

### 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 40.00 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 50 %，主要原因是节约开支。其中办公费 13.60 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、福利费 0 万元、差旅费 2.0 万元、培训费 4.0 万元、会议费 3.10 万元、因公出国（境）费用 10.00 万元、公务接待费 1.8 万元、日常维修费 0 万元、一般设备购置费 3.0 万元、公务用车运行费 2.2 万元等。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 98.82

万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0 万元，主要是 暂没有购置固定资产计划 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	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：2019 年没有重点项目预算。

## 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。

**十一、政协会议：**指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十二、委员视察：**指政协委员开展各类视察的支出。

**十三、其他政协事务支出：**指除政协会议、委员视察、参政议政、事业运行等项目以外的其他政协事务支出。