

2019 年

政协云浮市云安区委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室 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 政协云浮市云安区委员会办公室 概况

一、主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室是云浮市云安区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的

意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作，负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

（九）负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的相关事项。

二、部门预算构成

（一）基层预算单位组成

政协云浮市云安区委员会办公室是一级财政核拨款预算部门，没有下属基层预算单位。本部门预算部门独立编制预算，经本级部门预算单独批复、独立公开预算，故本部门预算部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

根据上述职能，区政协机关内设 3 个科（室），分别是办公室，综合科，联络科。

云安区政协机关属于行政机关，经费来源为财政拨款。人员构成情况如下：区政协领导在职6人，区政协机关两科一室在职人员11名，退休人员8名，属财政全额拨款的行政单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	513.21	一、一般公共服务支出	443.9
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	33.99
		九、卫生健康支出	6.4
		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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	28.92
		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	513.21	本年支出合计	513.21
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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	513.21	支出总计	513.21

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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			
221	住房保障支出	28.92	28.92	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	28.92	28.92	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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	513.21	415.21	98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共卫服务支出	443.9	345.90	98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	345.9	345.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	345.9	345.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

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							
20102	政协事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010209	其他政协事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

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							
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	513.21	一、一般公共服务支出	443.9
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	33.99
		九、卫生健康支出	6.4
		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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	28.920
		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	513.21	本年支出合计	513.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	513.21	支出总计	513.21

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	513.21	415.21	98.00
201 一般公共服务支出	345.9	345.9	98
20102 政协事务	345.9	345.9	0.00
2010201 行政运行	345.9	345.9	0.00
20102 政协事务	60	0.00	60
2010204 政协会议	60	0.00	60
20102 政协事务	4	0.00	4
2010205 委员视察	4	0.00	4
20102 政协事务	4	0.00	4
2010206 参政议政	4	0.00	4

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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
20102 政协事务	30	0.00	30
2010209 其他政协事务	30	0.00	30.00
208 社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00
20805 行政事业单位离退休	33.99	33.99	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00
210 卫生健康支出	6.4	6.4	0.00
21011 行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101101 行政单位医疗	5.98	5.98	0.00
21011 行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
2101103 公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00
221 住房保障支出	28.92	28.92	00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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
221 住房改革支出	28.92	28.92	00
2210201 住房公积金	28.92	28.92	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	415.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	388.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.01
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.92

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]工资福利支出	124.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00

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： 政协云浮市云安区委员会办公室

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.4

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： 政协云浮市云安区委员会办公室

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	13.61

注： 本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协云浮市云安区委员会办公室

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	27.06	27.06	0.00	0.00
“三公”经费	2.4	2.4	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	2.4	2.4	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	2.4	2.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协云浮市云安区委员会办公室

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
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： 本单位无政府性基金预算支出安排。

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 513.21 万元，比上年增加 62.19 万元，增长 12.12%，主要原因是行政运行方面增加了行政绩效考核成奖和应休未休年补贴；支出预算 513.21 万元，比上年增加 62.19 万元，增长 12.12%，主要原因是行政运行方面增加了行政绩效考核成奖和应休未休年补贴。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，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 2.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 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 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）。

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 27.06 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 13.22%，主要原因是厉行节约，节约支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 4.1 万元，工程类采购预算 0.9 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 93.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0.8 万元，主要是办公设备等。

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
0	0	0

注：本部门 2019 年没有重点项目

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。