2021 年
中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头
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广东省湛江市坡头 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广东省 湛江市坡头区委员会办公室概况

一、主要职责

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

（一）负责政协坡头区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会议以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

（二）负责政协坡头区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定、工作计划的组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）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；负责区政协文史资料收集编修工作；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、建议书；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友

好工作。

（六）负责在区的市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织、服务工作。

（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（八）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级以及兄弟县(市、区)政协的工作联系；负责联系各民主党派支部、工商联及政协其他参加单位。

（九）负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

（十）承办上级政协办公室、区政协领导和区领导同志交办的其他事项；积极参与区的中心工作，努力完成分配的工作任务。

二、部门机构设置

坡头区政协机关设办事机构 1 个：政协办公室；专门委员会 3 个：提案委员会、文化文史资料委员会、农业和农村委员会；办公室内设机构 2 个：政秘股、综合股。区政协办公室核定行政编制 14 名（其中含 4 个区政协领导班子编制，办公室行政编制实有 10 名）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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广东省湛江市坡头区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	614.82	一、一般公共服务支出	453.04
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	114.00
		九、卫生健康支出	14.56
		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湛江市坡头区委员会办公室

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	33.22
		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	614.82	本年支出合计	614.82

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室

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	614.82	支出总计	614.82

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湛江市坡头区委员会办公室

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			
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	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	12.50	12.50	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	33.22	33.22	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	33.22	33.22	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	33.22	33.22	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湛江市坡头区委员会办公室

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	614.82	448.98	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.04	287.20	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	453.04	287.20	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	289.24	287.20	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	118	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.79	113.79	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	29.15	29.15	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06	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湛江市坡头区委员会办公室

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							
20810	社会福利	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.22	33.22	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湛江市坡头区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	614.82	一、一般公共服务支出	453.04
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	114.00
		九、卫生健康支出	14.56
		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湛江市坡头区委员会办公室

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	33.22
		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	614.82	本年支出合计	614.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	614.82	支出总计	614.82

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：中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室

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	614.82	448.98	165.84
[201]一般公共服务支出	453.04	287.20	165.84
[20102]政协事务	453.04	287.20	165.84
[2010205]委员视察	9.00	0.00	9.00
[2010201]行政运行	289.24	287.20	2.04
[2010204]政协会议	118	0.00	118.00
[2010299]其他政协事务支出	36.80	0.00	36.80
[208]社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.79	113.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.06	70.06	0.00
[20810]社会福利	0.04	0.04	0.00
[2081002]老年福利	0.04	0.04	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湛江市坡头区委员会办公室

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	14.56	14.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
[221]住房保障支出	33.22	33.22	0.00
[22102]住房改革支出	33.22	33.22	0.00
[2210201]住房公积金	33.22	33.22	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湛江市坡头区委员会办公室

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	448.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	350.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	131.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.57
[30110]职工基本医疗保险缴费缴费	[50102]社会保障缴费	11.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.83
[30205]水费	[50201]办公经费	0.19

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湛江市坡头区委员会办公室

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.04

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湛江市坡头区委员会办公室

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	28.79	28.79	0.00	0.00
“三公”经费	48.50	48.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.60	28.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.90	9.90	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湛江市坡头区委员会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

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广东省湛江市坡头区委员会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

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614.82万元,比上年增加124.07万元,增长25.28%,主要原因是人员工资福利支出增加及今年是政协换届年,例会工作经费增加;支出预算614.82万元,比上年增加124.07万元,增长25.28%,主要原因是人员工资福利支出增加及今年是政协换届年,例会工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费48.50万元,比上年增加35.30万元,增长267.42%,主要原因是今年是政协换届年,增加了因公出国(境)费10万元用于考察港澳委员,另增加公务用车购置费22万元,因公车系统调整增加了2台公务用车运行维护费4.4万元。其中:因公出国(境)费10万元,比上年增加10万元,增长100%,主要原因是今年是政协换届年,增加了因公出国(境)费10万元用于考察港澳委员;公务用车购置及运行费28.6万元(公务用车购置费22万元,公务用车运行维护费6.6万元),比上年增加26.4万元,增长1200%,主要原因是今年拟购置公务用车一辆22万元及因公车系统调整增加了2台公务用车运行维护费4.4万元;公务接待费9.9万元,比上年减少1.1万元,下降10%,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,从严控制“三公”经费开支。

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 28.79 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 32.37%，主要原因是人员增加，办公经费、水电费相应增加，新增了其他交通费用。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 32 万元，其中：货物类采购预算 32 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 69.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 32 万元，主要是车辆、办公设备、计算机设备、家具用具等。

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
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。