

2020 年
中国人民政治协商会议湛江市麻章区委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湛江市麻章区委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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湛江市麻章区委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、负责政协麻章区委员会全体会议、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、负责政协麻章区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定的具体组织实施工作。

3、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。

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、建议案；收集反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好工作。

6、负责与区政协委员的联系及有关视察、参观、学习、座谈等活动的具体组织、服务工作。

7、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与区委、区人大、区政府等有关部门和省政协办公厅、市政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派区委会、区工商联及政协其他参加单位。

9、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。

10、承办省政协办公厅、市政协办公室和区政协领导同志交办的其他事项

（二）机构设置

1. 办公室

（1）负责政协麻章区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；负责起草政协麻章区委员会全体会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的重要文稿；研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策；负责有关新闻宣传信息工作；参与专委会的调查研究，协助其搞好视察组织工作及调研总结；负责反映区政协工作情况，总结机关经验。

（2）负责区政协领导公务活动的联系工作；负责机关各部门的协调工作；负责区政协委员、各民主党派、工商联的联系、走访工作；负责外地、上级政协领导及兄弟县、市（区）政协团组来访的接待工作；负责港、澳、台同胞和海外侨胞的联谊工作。

（3）负责机关文秘、档案、文印、通讯、机构保密和电脑使用等管理工作；负责机关的机构编制、干部的调配录用、政审、考核、任免、工资福利、学历教育、培训、社会保障、人事档案、

出国（境）的报批、职工休假、计生等工作；负责机关财务、物资、车辆、卫生等行政事务的管理工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；承办区政协常委、委员的有关人员管理工作；承办专门委员会人员组成和调整的程序性工作；处理群众来信来访。

2、经济科教委员会（包括经济、科技、教育、文化、卫生、体育、法制等）

负责草拟本专委的年度工作计划；负责实施本工作计划的具体组织服务工作；负责本会会议、委员视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作，起草相关调研视察报告；负责政府、经济部门和非公经济的联系工作；协助办公室有关后勤保障、服务工作。

3、提案文史委员会

负责草拟本专委的年度工作计划；负责起草报请政协麻章区委员会全体会议审议的提案工作情况报告以及相关决议草案、提案审查情况的报告；负责委员提案的征集、初审、交办和督办的具体工作；负责整顿、综合和反映委员的意见和建议；负责文史资料的征集、编印、出版工作；协助办公室有关后勤保障、服务工作。

4、农业和农村专门委员会。主要职责是：协助农业和农村委员会开展学习宣传、调研视察、协商议政、民主监督、反映社情民意、意见建议等工作。负责农业和农村专门委员会的日常工作。

承办区政协领导和区政协办公室交办的其他工作。

5、人员构成情况

区政协核定编制 15 名，其中行政编制 14 名，后勤服务人员数 1 名。2019 年实有在职人员 14 名，离退休人员 19 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，预算为本级预算。

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湛江市
麻章区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	519.18	一、一般公共服务支出	327.26
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	159.74
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00

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
麻章区委员会办公室

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	22.46
		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	519.18	本年支出合计	519.18

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
麻章区委员会办公室

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	519.18	支出总计	519.18

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。

表 2

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
麻章区委员会办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	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	9.72	9.72	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	9.72	9.72	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	22.46	22.46	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	22.46	22.46	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

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
麻章区委员会办公室

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	519.18	439.18	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.26	247.26	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	327.26	247.26	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	95.01	48.01	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.13	122.13	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	25.07	25.07	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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
麻章区委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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
麻章区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	519.18	一、一般公共服务支出	327.26
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	159.74
		九、卫生健康支出	9.72
		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

表 4

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
麻章区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	22.46
		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	519.18	本年支出合计	519.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	519.18	支出总计	519.18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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
麻章区委员会办公室

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	519.18	439.18	80.00
[201] 一般公共服务支出	327.26	247.26	80.00
[20102]政协事务	327.26	247.26	80.00
[2010201]行政运行	199.25	199.25	0.00
[2010204] 政协会议	33.00	0.00	33.00
[2010299] 【】其他政协事务支出	95.01	48.01	47.00
[208]社会保障和就业支出	159.74	159.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.74	159.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.13	122.13	0.00
[2080505] 【】机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00
[210]卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00

表 5

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
麻章区委员会办公室

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
[2101101] 行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
[221]住房保障支出	22.46	22.46	0.00
[22102]住房改革支出	22.46	22.46	0.00
[2210201] 住房公积金	22.46	22.46	0.00

注：

表 6

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
麻章区委员会办公室

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	519.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	298.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.99
[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	25.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.54
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.99

表 6

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
麻章区委员会办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.50
[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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	33.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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
麻章区委员会办公室

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
[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	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	122. 13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	75. 14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46. 99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00

表 6

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
麻章区委员会办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注：

表 7

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
麻章区委员会办公室

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	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.10	1.10	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：

表 8

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
麻章区委员会办公室

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：

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 519.18 万元，比上年增加 101.38 万元，增长 24.27%，主要原因是工资幅度逐年提高，公用经费与对个人和家庭的补助的预算也随之增加。；支出预算 519.18 万元，比上年增加 101.38 万元，增长 24.27%，主要原因是工资幅度逐年提高，公用经费与对个人和家庭的补助的预算也随之增加。。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.1 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1.1 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 7 万元，其中：办公费 6.5 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 7.7%，主要原因是在编人数增加导致办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 93.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 7 万元，主要是一般设备购置等。

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
政协会议费	33 万元	目标是履行政协职能，开好政协大会及履行政协委员职责
组织视察、调研（含外地调研）经费、各民主党派开展活动经费、政协宣传工作经费等	40 万元	1、组织视察、调研（含外地调研）需经费：负责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； 2、组织委员学习培训计划二期需经费，达到加强思想建设、凝聚政治共识，增强参政议政能力、为经济社会发展贡献力量。3、政协机关日常工作经费、离

		退休老同志、各民主党派开展活动经费，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、建议案；收集反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好工作；负责与区政协委员的联系及有关视察、参观、学习、座谈等活动的具体组织、服务工作。密切联系历届离任政协委员，广交各界人士，巩固和发展爱国统一战线，反应社情民意，建言献策。
--	--	--

注：

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。