

2019 年  
中国人民政治协商会议广东省海丰县委员  
会  
部门预算

# 目 录

- 第一部分 中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会概况**
- 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 海丰县委员会 概况

## 一、主要职责

（一）负责政协海丰县委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定工作。

（三）组织、征集、交办政协提案。

（四）负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系，以及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）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，协调和组织人民政协的宣传工作。

（六）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；收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来访及信息工作。

（七）联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系各民主党派县委（支部）、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好交往工作。

（十）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（十一）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（十二）承办领导交办的其他事项。

## **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海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	537.40	一、一般公共服务支出	475.00
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	62.40
		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

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	0.00
		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	537.40	本年支出合计	537.40
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海丰县委员会

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	537.40	支出总计	537.40

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海丰县委员会

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			
20805	行政事业单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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	537.40	399.60	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.00	337.20	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	475.00	337.20	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.00	00.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.00	00.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政（政协事务）	25.00	00.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.80	00.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	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海丰县委员会

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							
20805	行政事业单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	537.40	一、一般公共服务支出	475.00
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	62.40
		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海丰县委员会

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	0.00
		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	537.40	本年支出合计	537.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	537.40	支出总计	537.40

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海丰县委员会

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	537.40	399.60	137.80
[201]一般公共服务支出	475.00	337.20	137.80
[20102]政协事务	475.00	337.20	137.80
[2010201]行政运行（政协事务）	218.60	218.60	0.00
[2010202]一般行政管理事务（政协事务）	118.60	118.60	0.00
[2010204]政协会议	65.00	00.00	65.00
[2010205]委员视察	25.00	00.00	25.00
[2010206]参政议政（政协事务）	25.00	00.00	25.00
[2010299]其他政协事务支出	22.80	00.00	22.80
[208]社会保障和就业支出	62.40	62.40	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海丰县委员会

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
[20805]行政事业单位离退休	62.40	62.40	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	62.40	62.40	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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海丰县委员会

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	399.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	273.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	118.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.20
[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	34.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.50



## 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海丰县委员会

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
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	62.50
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6.70
[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

## 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海丰县委员会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[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	1.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.80
[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	6.00

## 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：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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
[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	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.80
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	63.40

## 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海丰县委员会

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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	20.10
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制



## 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海丰县委员会

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	62.50	62.50	0.00	0.00
“三公”经费	17.80	17.80	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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海丰县委员会

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
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：本年度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 537.4 万元，比上年减少 137.7 万元，下降 20.40%，主要原因是离退休人员经费比上年减少 118.2 万元；支出预算 537.4 万元，比上年减少 137.7 万元，下降 20.40%，主要原因是对个人和家庭的补助支出比上年减少 118.2 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.8 万元，比上年减少 33.4 万元，下降 65.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费比上年减少 33.4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年减少 33.4 万元，下降 70.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费比上年减少 33.4 万元；公务接待费 3.8 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62.5万元，比上年减少51.9万元，下降45.37%，主要原因是比上年度减少了非税收入统筹安排资金支出。

#### 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5万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额212万元，分布构成情况为：房屋360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5万元，主要是台式电脑等。

#### 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
政协会议	65万元	为政协全体会议、主席会议、常委会议等圆满完成提供后勤保障
委员视察	25万元	深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，收集和反映社情民意
参政议政	25万元	为县政协委员进行参政议政、提案督办等工作提供保障
委员履职	22.8万元	鼓励委员们更积极，深入地了解社情民意、开展调查研究

注：本部门本年度开展重点项目预算绩效目标情况

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“三公”经费**：指县直行政（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。