

2021 年

中国人民政治协商会议广东省潮州市委员
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潮州市委员会办公室 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 潮州市委员会办公室 概况

一、主要职责

依据《政协潮州市委员会规章制度》的规定，市政协机关的主要职能是： 1、负责市政协全体委员会议、常务委员会、主席会议及其他有关会议的会务工作； 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定； 3、配合提案委做好提案工作； 4、协助各专委会(组)加强与全体委员的联系,配合做好委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织和具体服务工作； 5、做好联系省政协办公厅、市委办公室、市人大常委会、市政府办公室、市直有关部门及县区政协的有关工作,积极主动做好机关日常工作； 6、做好统一战线和人民政协有关工作实践的探索,加强市、县(区)政协工作经验交流； 7、负责政协工作的宣传报道；收集和反映委员及各界人士的意见和建议；处理群众来信来访； 8、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络及对外交往工作； 9、联系参加政协的市各民主党派、工商联、人民团体及有关单位,协调关系,沟通情况,化解矛盾,团结互助,充分发挥政协最广泛的统一战线组织的作用； 10、负责市政协领导公务服务工作。负责市政协 重要会议和重大活动的后勤保障工作； 11、负责权限范围内的人事任免和机构调整； 12、承办省政协办公厅、市委、市政协领导交 办的其他事项。

二、部门机构设置

市政协机关设置办公室、7个专门委员会。办公室内设4个职能科室,各专门委员会,分别内设1个工作科。无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为处(委、局、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潮州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1472.04	一、一般公共服务支出	1100.33
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	222.76
		九、卫生健康支出	54.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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潮州市委员会办公室

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	93. 98
		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	1472. 04	本年支出合计	1472. 04

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潮州市委员会办公室

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	1472.04	支出总计	1472.04

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潮州市委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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潮州市委员会办公室

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	上年结 转资金
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	行政事业单位养老支出	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	101.32	101.32	0.00	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	50.66	50.66	0.00	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	54.97	54.97	0.00	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	54.97	54.97	0.00	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	54.97	54.97	0.00	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	93.98	93.98	0.00	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	93.98	93.98	0.00	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	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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潮州市委员会办公室

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	1472.04	1232.04	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1100.33	860.34	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1100.33	860.34	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	860.33	860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	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潮州市委员会办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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潮州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1472.04	一、一般公共服务支出	1100.33
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	222.76
		九、卫生健康支出	54.97
		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

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潮州市委员会办公室

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	93. 98
		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	1472. 04	本年支出合计	1472. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1472. 04	支出总计	1472. 04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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潮州市委员会办公室

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	1472. 04	1232. 04	240. 00
201 一般公共服务支出	1100. 33	860. 34	240. 00
20102 政协事务	1100. 33	860. 34	240. 00
2010201 行政运行	860. 33	860. 34	0. 00
2010202 一般行政管理事务	70. 00	0. 00	70.00
2010204 政协会议	70. 00	0. 00	70.00
2010205 委员视察	14. 00	0. 00	14.00
2010206 参政议政	28. 00	0. 00	28.00
2010299 其他政协事务	58. 00	0. 00	58.00
208 社会保障和就业支出	222. 76	222. 76	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	222. 76	222. 76	0. 00
2080501 行政单位离退休	70. 78	70. 78	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50. 66	50. 66	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潮州市委员会办公室

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
210 卫生健康支出	54.97	54.97	0.00
21011 行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00
2101101 行政单位医疗	54.97	54.97	0.00
221 住房保障支出	93.98	93.98	0.00
22102 住房改革支出	93.98	93.98	0.00
2210201 住房公积金	93.98	93.98	0.00

注： 无

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潮州市委员会办公室

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	1232.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	979.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	258.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	352.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20

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潮州市委员会办公室

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.33
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.07
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.72
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	17.28

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潮州市委员会办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.28

注： 无

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潮州市委员会办公室

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	305.03	305.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00

注：“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。

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潮州市委员会办公室

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

注： 本表本年度无发生额

表 9

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潮州市委员会办公室

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

注： 本表本年度无发生额

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 1472.04 万元,比上年减少 67.16 万元,下降 4.36%,主要原因是 1、厉行节俭,减少机关运营费用; 2、公务车辆划至市委接待办,减少公务用车运行费 ; 支出预算 1472.04 万元,比上年减少 67.16 万元,下降 4.36%,主要原因是 1、厉行节俭,减少机关运营费用; 2、公务车辆划至市委接待办,减少公务用车运行费 。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元,比上年减少 20.6 万元,下降 40.71%,主要原因是公务车辆划至市委市政府接待办,减少公务用车运行费。其中:因公出国(境)费 15.00 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),比上年减少 20.6 万元,下降 100%,主要原因是公务车辆划至市委市政府接待办,减少公务用车运行费;公务接待费 15 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

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305.03万元,比上年减少75.14万元,下降19.76%,主要原因是1、厉行节俭,减少机关运营费用;2、公务车辆划至市委接待办,减少公务用车运行费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排61.38万元,其中:货物类采购预算23.78万元,工程类采购预算12万元,服务类采购预算25.6万元等。

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978.23万元,分布构成情况为:房屋0.3万平方米,车辆8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23.78万元,主要是计算机、空调、碎纸机、打印机、家私等。

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	0.00	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。