

2019 年
中国人民政治协商会议广东省江门市新会
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江门市新会 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 中国人民政治协商会议广东省 江门市新会区委员会办公室 概况

一、主要职责

职责主要有：（一）政治协商（二）民主监督（三）参政议政。政协广东省江门市新会区委员会办公室是政协新会区委员会的工作机构，承担为政协新会区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本区经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本区各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对区政协委员提案的交办、检查和督促；负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；负责文史资料的搜集、交谈、编辑、印刷和出版等；做好省、市、区政协委员的联络和服务工作；完成区政协常委会和主席会议交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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江门市新会区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1365.80	一、一般公共服务支出	939.07
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	281.24
		九、卫生健康支出	80.94
		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江门市新会区委员会办公室

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	64.55
		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	1365.80	本年支出合计	1365.80
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江门市新会区委员会办公室

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	1365.80	支出总计	1365.80

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江门市新会区委员会办公室

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	65.12	65.12	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	26.05	26.05	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	80.94	80.94	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	80.94	80.94	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	75.94	75.94	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	5.00	5.00	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	64.55	64.55	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	64.55	64.55	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	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室

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	1365.80	1023.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.07	597.17	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	939.07	597.17	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	597.17	597.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	286.90	0.00	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.24	281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位退休	281.24	281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.07	190.07	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江门市新会区委员会办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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江门市新会区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1365.80	一、一般公共服务支出	939.07
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	281.24
		九、卫生健康支出	80.94
		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江门市新会区委员会办公室

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	64.55
		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	1365.80	本年支出合计	1365.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1365.80	支出总计	1365.80

注：

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江门市新会区委员会办公室

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	1365.80	1023.90	341.90
[201]一般公共服务支出	939.07	597.17	341.90
[20102]政协事务	939.07	597.17	341.90
[2010201]行政运行	597.17	597.17	0.00
[2010202]一般行政管理事务	286.90	0.00	286.90
[2010204]政协会议	35.00	0.00	35.00
[2010299]其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	281.24	281.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	281.24	281.24	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	190.07	190.07	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江门市新会区委员会办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00
[210]卫生健康支出	80.94	80.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.94	80.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.94	75.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	64.55	64.55	0.00
[22102]住房改革支出	64.55	64.55	0.00
[2210201]住房公积金	64.55	64.55	0.00

注：

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江门市新会区委员会办公室

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	1023.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	679.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	105.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	301.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	92.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.55

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江门市新会区委员会办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.82
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.44
[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	23.81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	268.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	91.73
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.62

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江门市新会区委员会办公室

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
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	52.25
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	24.95
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	68.60

注：

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江门市新会区委员会办公室

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	110.82	110.82	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：

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江门市新会区委员会办公室

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 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 1365.80 万元，比上年减少 204.54 万元，下降 13.03%，主要原因是工资福利支出与对个人和家庭的补助金额减少；支出预算 1365.80 万元，比上年减少 204.54 万元，下降 13.03%，主要原因是工资福利支出与对个人和家庭的补助金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 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 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 6 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 110.82 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 1.6%，主要原因是其他交通费用比上年减少。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 171.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 万元，主要是无等。

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
无	0	无

注：本部门无重点绩效目标

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。