

2019 年
政协佛冈县委员会 部门预算

目 录

第一部分 政协佛冈县委员会 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 政协佛冈县委员会 概况

一、主要职责

1. 县政协办公室

(1) 负责制定和实施政协机关年度工作计划，做好本年度的工作总结，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作。

(2) 根据县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的工作部署要求，协调各委做好宣传贯彻和落实工作，促进各项任务的完成。

(3) 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。

(4) 负责宣传报道、处理群众来信来访。

(5) 联系省、市政协办公厅（室）和县委、县人大、县政府等有关部门，互相配合、协调工作。

(6) 负责各种会议筹备，包括文件、资料、会务、生活等事务工作。

(7) 负责政协机关的人事、行政和日常生活事务管理，做好文秘和档案管理工作。

(8) 负责政协委员会的视察、考察、调研等重大活动的后勤保障工作。

(9) 接受政协党组的委托，协同县委组织部、统战部和有关单位做好委员的推荐、调整、协商工作。

(10) 调查研究、探讨统一战线和人民政协的理论政策、工作规律、经验、共同性问题及解决问题办法。

2. 提案和文史工作委员会

(1) 负责制定和实施本委年度工作计划，做好本年度的工作总结，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作。

(2) 按规定的程序，负责委员提案的组织、征集、审查立案、交办、跟踪督办、意见反馈、协调服务及评优表彰工作。

(3) 加强和县委、县政府有关部门的联系与协作，听取工作通报。负责主席会议建议案的起草、提交和督促落实。加强与县政府办公室、各承办单位的联系，共同做好提案的办理和落实工作。

(4) 做好本县历史文化的挖掘、整理，研究佛冈历史文化并负责佛冈文史资料的征集、编撰和上报、出版工作。

(5) 加强与上级政协、周边兄弟县（市、区）政协的联系，做好政协领导参加的宣传、文化、卫生、教育、文史方面的调研、会议或交流活动的组织协调工作。

(6) 负责协调和指导各专门委员会开展各项参政议政活动。

(7) 做好本委有关会议领导讲话和有关文字材料的起草撰写，协同办公室做好重要会议的会务工作。

(8) 完成领导交办的其他工作。

3. 组织联络工作委员会

(1) 负责制定和实施本委年度工作计划，做好本年度工作总结，向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告年度工作。

(2) 负责联系政协各专门委员会开展视察、调研、座谈、参观等活动。

(3) 做好委员的走访工作，掌握和了解各专门委员会活动情况，收集、反映专门委员会及委员的意见和建议。

(4) 负责港、澳、台、侨胞及其亲属、民主党派、无党派人士、工商联的联系，互相沟通，协调、处理好有关共同事务，反映他们的意见和要求。

(5) 负责县政协与港、澳、台胞、华侨的联络以及对外友好交往工作。

(6) 负责历届政协委员联谊会开展各项活动和发展会员工作。

(7) 做好本委有关会议领导讲话和有关文字材料的起草撰写。

(8) 完成领导交办的其他工作。

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： 政协佛冈县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	586.70	一、一般公共服务支出	483.96
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	64.44
		九、卫生健康支出	8.15
		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： 政协佛冈县委员会

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	30.15
		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	586.70	本年支出合计	586.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协佛冈县委员会

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	586.70	支出总计	586.70

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： 政协佛冈县委员会

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			
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	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	8.15	8.15	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	8.15	8.15	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	8.15	8.15	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	30.15	30.15	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	30.15	30.150	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协佛冈县委员会

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	586.70	400.78	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	116.14	0.00	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：政协佛冈县委员会

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							
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协佛冈县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	586.70	一、一般公共服务支出	483.96
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	64.44
		九、卫生健康支出	8.15
		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： 政协佛冈县委员会

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	30.15
		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	586.70	本年支出合计	586.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	586.70	支出总计	586.70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协佛冈县委员会

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	586.70	400.78	185.92
[201] 一般公共服务支出	483.96	298.04	185.92
[20102] 政协事务	483.96	298.04	185.92
[2010201] 行政运行	298.04	298.04	0.00
[2010204] 政协会议	116.14	0.00	116.14
[2010205] 委员视察	34.38	0.00	34.38
[2010206] 参政议政	35.40	0.00	35.40
[208] 社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	63.65	63.65	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	63.65	63.65	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： 政协佛冈县委员会

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
[20808]抚恤	0.79	0.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	8.15	8.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
[221]住房保障支出	30.15	30.15	0.00
[22102]住房改革支出	30.15	30.15	0.00
[2210201]住房公积金	30.15	30.15	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 政协佛冈县委员会

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	400.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	290.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.13
[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	26.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.15
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.15

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： 政协佛冈县委员会

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	7.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	45.76
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	23.56
[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

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： 政协佛冈县委员会

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
[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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.50
[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	0.00
[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

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： 政协佛冈县委员会

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10. 74
[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	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64. 44
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	63. 65
[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	0. 79
[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

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 政协佛冈县委员会

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	45.76	45.76	0.00	0.00
“三公”经费	11.46	11.46	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	4.96	4.96	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	4.96	4.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协佛冈县委员会

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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

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 586.70 万元，比上年 增加 41.5 万元， 增长 7.61 %，主要原因是 工资福利和离退休工资的增加 ；支出预算 586.7 万元，比上年 增加 41.5 万元， 增长 7.61 %，主要原因是 工资福利和离退休工资的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.46 万元，比上年 减少 2.59 万元， 下降 18.43 %，主要原因是 车辆运行费用减少 。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 4.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.96 万元），比上年 减少 2.59 万元， 下降 18.43 %，主要原因是 用车频率相对较低 ；公务接待费 6.5 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 45.76 万元，比上年减少 161.0 万元，下降 77.87%，主要原因是 政协常委会、政协全体会议费纳入项目支出。

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 8.30 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 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
无	0	无

注：本部门无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、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。