

2021 年
中国人民政治协商会议佛山市高明区委员
会办公室部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室 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佛山市高明区委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策、法规，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

(二) 组织实施区政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助区政府办理委员提案、政协建议书。

(三) 负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。

(四) 积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

(五) 组织区政协委员根据经济、社会发展形势，结合政协工作知识进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造安定团结的局面。密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。

(六) 负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动

方案，配合上级政协和地方政协完成本区的调研、考察任务。

（七）负责对政协各专委会、联络委员会(组)的联系和指导工作。

（八）负责政协联谊会的服务工作。

（九）负责区政协日常的事务性工作，承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

区政协机关设置三个正科级综合办事机构，分别是：办公室、综合室、专委会工作室。

三、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 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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2433.05	一、一般公共服务支出	1860.01
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	419.94
		九、卫生健康支出	44.65
		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佛山市高明区委员会办公室

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	108.45
		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	2433.05	本年支出合计	2433.05

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室

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
收入总计	2433.05	支出总计	2433.05

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佛山市高明区委员会办公室

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			
2210203	购房补贴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室

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	2433.05	1995.08	437.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1860.01	1422.04	437.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1860.01	1422.04	437.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	政协事务-行政运行	1519.78	1422.04	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.72	273.72	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	97.48	97.48	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	48.74	48.74	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佛山市高明区委员会办公室

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	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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佛山市高明区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2433.05	一、一般公共服务支出	1860.01
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	419.94
		九、卫生健康支出	44.65
		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佛山市高明区委员会办公室

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	108.45
		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	2433.05	本年支出合计	2433.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2433.05	支出总计	2433.05

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佛山市高明区委员会办公室

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	2433.05	1995.08	437.97
[201]一般公共服务支出	1860.01	1422.04	437.97
[20102]政协事务	1860.01	1422.04	437.97
[2010201]政协事务-行政运行	1519.78	1422.04	97.74
[2010204]政协会议	199.74	0.00	199.74
[2010205]委员视察	77.00	0.00	77.00
[2010299]其他政协事务支出	63.50	0.00	63.50
[208]社会保障和就业支出	419.94	419.94	0.00
[20805]行政事业单位离退休	419.94	419.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	273.72	273.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	0.00
[210]卫生健康支出	44.65	44.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.65	44.65	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佛山市高明区委员会办公室

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	29.53	29.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00
[221]住房保障支出	108.45	108.45	0.00
[22102]住房改革支出	108.45	108.45	0.00
[2210201]住房公积金	103.61	103.61	0.00
[2210203]购房补贴	4.84	4.84	0.00

注：无

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佛山市高明区委员会办公室

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	1995.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1572.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	167.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	607.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	395.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	103.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	19.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	107.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	133.70

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佛山市高明区委员会办公室

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]办公经费	[50201]办公经费	38.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.22
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	288.85

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佛山市高明区委员会办公室

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	254.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和补助	19.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和补助	15.13

注：无

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佛山市高明区委员会办公室

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	348.38	348.38	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

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佛山市高明区委员会办公室

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：本部门无政府性基金预算支出

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佛山市高明区委员会办公室

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： 本部门无国有资本预算支出

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 2433.05 万元，比上年增加 244.27 万元，增长 11.16%，主要原因是由于区内人员调入，造成办公经费增加，新增政协办工作经费，造成 2021 年的部门收入预算比 2020 年预算增加；支出预算 2433.05 万元，比上年增加 244.27 万元，增长 11.16%，主要原因是由于区内人员调入，造成办公经费增加，新增政协办工作经费，造成费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 1 万元，下降 7.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 0 万元，增长%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少不必要的公务接待。

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348.38万元，比上年增加143.88万元，增长70.36%，主要原因是2021年度人员调入增加办公经费；增加会议费用；增加设备购置费等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额213.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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33万元，主要是办公电脑、办公台、办公柜、办公设备等。

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
专委会、联络组负责人及新增委员培训费	35.00万元	通过组织委员到高校等机构接受专题培训，增强委员的责任意识和履职能力，更好服务党委政府中心工作。培训人员75人，时间5天。
委员履职费	17.50万元	进一步激发政协委员履职积极性，解决委员履职中的实际困

		难，改善委员的履职条件，让委员更好地完成履职工作，参照省市人大政协的做法，每年补贴 1000 元。
购买公务用车经费	25.00 万元	为更好开展考察、调研工作，我办现需购买公务车一台，净车价 18 万元，保险费等 7 万元。
中国人民政治协商会议佛山市高明区委员会办公室工作经费	20.24 万元	2020 年工作经费财政按 42 人*4818 元/人=202356 元下达资金，2021 年财政暂未下达工作经费资金。
政协会议费	99.87 万元	根据《政协章程》规定政协会议每年最少召开一次。1、一年一度政协会议，预计出席委员 175 人，列席人员 91 人，工作人员 100 人，新闻记者 50 人，共 416 人，会期 3 天，每人每天 660 元；2、核酸检测费用支出；3、会场布置费、音响设备费、传媒费、会议资料印刷费等。
十一届一次政协会议费	99.87 万元	根据《政协章程》规定五年一届换届选举。1、一年一度政协会议，预计出席委员 175 人，列席人员 91 人，工作人员 100 人，新闻记者 50 人，共 416 人，会期 3 天，每人每天 660 元；2、核酸检测费用支出；3、会场布置费、音响设备费、传媒费、会议资料印刷费等。
常委会组成人员考察经费	5.00 万元	开拓常委会组成人员视野、丰富知识、拓展思维，学习借鉴外地成功履职经验，从而参政议政能力。根据《政协章程》规定组织区政协常委会组成人员外出考察。
委员外出考察费	72.00 万元	开拓委员视野、丰富知识、拓展思维，学习借鉴外地成功履职经验，从而增强参政议政能力。政协委员每年区外考察、调研费用，参与人数 180 人次，根据我区差旅费标准，控制在每人每年外出视察按 5000 元标准。

港澳委员座谈会经费	10.00 万元	及时向港澳高明区政协委员、同胞通报家乡经济和社会发展情况，加强与乡贤沟通，增进感情，为家乡建设出谋划策。
政协联谊会经费	0.50 万元	联谊会成员考察调研支出，座谈会议联谊活动等支出。
专项业务费	48.00 万元	接待全国各级政协和兄弟市县政协来访；港澳委员同胞；外地客人；区内外有关业务联系单位。机关的其他各项经费支出：1、办公设备采购；2、办公楼维修和维护费；3、政协工作要点每年出版一本文史书刊；4、机关廉政风险科技防控平台运营费；5、优秀信息提案和办理先进单位评选表彰经费。
报刊杂志订阅、印刷费	5.00 万元	政协委员、机关工作人员和退休干部每人订一份《人民政协报》；订阅全国及省政协有关学习资料费；订阅党刊党报；简讯征集、印刷费。

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。