

2020 年
中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江
区委员会 部门预算

目 录

第一部分 蓬江区政协概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蓬江区政协概况

一、主要职责

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。蓬江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三大职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题协商会等会议，就区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题，各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商；通过政协全体会议、常委会会议、主席会议向区委、区政府提出建议案，通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加区委、区政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，机关及其工作人员的工作，开展监督；对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，提出意见建议。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2020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蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1514.478	一、一般公共服务支出	1211.518
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	28.00
		八、社会保障和就业支出	179.54
		九、卫生健康支出	30.42
		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蓬江区委员会

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	65.00
		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	1514.478	本年支出合计	1514.478
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蓬江区委员会

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	1514.478	支出总计	1514.478

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蓬江区委员会

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			
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	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	30.42	30.42	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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蓬江区委员会

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	1514.478	994.23	520.248	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1211.518	719.27	492.248	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1192.318	700.07	492.248	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	700.07	700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	324.248	0.00	324.248	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.00	0.00	13.00	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蓬江区委员会

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							
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.54.00	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.04	95.04	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	56.50	56.50	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	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蓬江区委员会

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							
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1514.478	一、一般公共服务支出	1211.518
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	28.00
		八、社会保障和就业支出	179.54
		九、卫生健康支出	30.42
		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蓬江区委员会

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	65.00
		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	1514.478	本年支出合计	1514.478
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1514.478	支出总计	1514.478

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江门市蓬江区委员会

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	1514.478	994.23	520.248
[201]一般公共服务支出	121.518	719.27	492.248
[20102]政协事务	1192.318	700.07	492.248
[2010201]行政运行	700.07	700.07	0.00
[2010202]一般行政管理事务	324.248	0.00	324.248
[2010204]政协会议	48.00	0.00	48.00
[2010205]委员视察	120.00	0.00	120.00
[20111]纪检监察事务	19.20	19.20	0.00
[2011101]行政运行	19.20	19.20	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	28.00
[20701]文化和旅游	28.00	0.00	28.00
[2070108]文化活动	13.00	0.00	13.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	179.54	179.54	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蓬江区委员会

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]行政事业单位养老支出	177.54	177.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.04	95.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	2.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.42	30.42	0.00
[221]住房保障支出	65.00	65.00	0.00
[22102]住房改革支出	65.00	65.00	0.00
[2210201]住房公积金	62.00	62.00	0.00
[2210203]购房补贴	3.00	3.00	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蓬江区委员会

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	994.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	813.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	288.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	188.77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.34

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蓬江区委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.35
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.94
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	108.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.04
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.80

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蓬江区委员会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.02

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蓬江区委员会

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	72.34	72.34	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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广东省江门市蓬江区委员会

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

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1514.478 万元，比上年增加 264.372 万元，增长 21.15%，主要原因是增加大型修缮专项计划办公室整改；支出预算 1514.478 万元，比上年增加 264.372 万元，增长 21.15%，主要原因是增加大型修缮专项计划办公室整改。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年 0.00 万元，0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，减少 0.00%，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 25.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），比上年增加 20.89 万元，增长 508.27%，主要原因是公务车开支归本单位管理；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 184.09%，主要原因是接待人数增加。

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。2020年，本部门机关运行经费安排72.34万元，比上年增加19.35万元，增长36.52%，主要原因是人员增加导致费用增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排72.03万元，其中：货物类采购预算72.03万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额36.85万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产71.60万元，主要是空调、家具、视频会议系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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：2020年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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。