

2018 年

中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议佛山市

### 三水区委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2018 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 三水区委员会 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和上级政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用，共同促进三水经济和社会发展，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。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务工作，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。

（三）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供党委、政府作决策参考。

（四）负责区政协各类会议的组织 and 筹备，协助主席会议决策，当好主席会议参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（五）根据经济社会发展的形势，结合新时期政协工作要求组织政协委员学习和培训，巩固政协委员共同思想政治基础，提高政协委员参政议政能力和履职水平。

（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）配合上级政协完成在我区调研、视察、参观等任务，加强与各地方政协的调研、考察、交流学习。

（八）开展港、澳、台同胞、海外侨胞联谊和外事联系工作，为促进我区经济社会发展、稳定和祖国的统一服务。

（九）联系政协各专门委员会工作，指导政协镇（街）联络处及委员联系群众工作室开展工作。

（十）收集我区文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（十一）负责区政协日常事务性工作，承办区政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设4个综合办事机构（正科级）：办公室、议政工作室、提案工作室、组织联络室。办公室设1个职能科（正股级）：秘书科。总人数35人，其中行政人员24人，工勤人员5人，机关辅助服务雇员6人，退休人员18人。

## 第二部分 2018 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三水区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1291.98	一、基本支出	1076.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	215.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1291.98	本年支出合计	1291.98
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1291.98	支出总计	1291.98

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三水区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1291.98
一般公共预算拨款	1291.98
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1291.98

## 收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1291.98

## 支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1076.94
工资福利支出	772.50
一般商品和服务支出	214.42
对个人和家庭的补助	90.02
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	215.04
日常运转类项目	70.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	10.00



## 支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	103.27
因公出国（境）项目	31.77
信息系统建设类项目	0.00
政府采购类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1291.98
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1291.98

## 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三水区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1291.98	一、一般公共预算	1291.98
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1291.98	本年支出合计	1291.98

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

功能科目编码	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		1291.98	1076.94	215.04
201	一般公共服务支出	979.84	764.80	215.04
20102	政协事务	979.84	764.80	215.04
2010201	政协-- 行政运行	764.80	764.80	215.04
2010202	政协--一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00
2010206	参政议政	95.00	0.00	95.00
2010299	其它政协事务支出	20.04	0.00	20.04
208	社会保障和就业支出	172.63	172.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.63	172.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.21	62.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

功能科目编码	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	78.87	78.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.55	31.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.29	51.29	0.00
21007	计划生育事务	10.53	10.53	0.00
2100799	其它计划生育事务支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	0.00
2101101	行政单位医疗	40.76	40.76	0.00
221	住房保障支出	88.22	88.22	0.00
22102	住房改革支出	88.22	88.22	0.00
2210201	住房公积金	88.22	88.22	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1076.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	772.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	114.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	222.520
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	85.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.55
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.78
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	13.58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.22
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	18.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	109.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	214.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.34
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.36
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.64
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	114.35
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职业基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	90.02
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.53
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	62.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.28

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	43.77
其中：（一）因公出国（境）支出	31.77
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	12.000

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年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三水区委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	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 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,291.98 万元，比上年增加 222.56 万元，增长 20.80%，主要原因是专项项目数及费用增加；支出预算 1,291.98 万元，比上年增加 222.56 万元，增长 20.80%，主要原因是专项项目数及费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.77 万元，比上年增加 16.77 万元，增长 62.11%，主要原因是为加强港澳人士沟通联系，鼓励他们回乡建设，走访港澳委员有所增加，同时增加了新加坡、马来西亚等国家地区的华人华侨走访，出国出境费用增加。其中：因公出国（境）费 31.77 万元，比上年增加 16.77 万元，增长 111.80%，主要原因是为加强港澳人士沟通联系，鼓励他们回乡建设，走访港澳委员有所增加，同时增加了新加坡、马来西亚等国家地区的华人华侨走访，出国出境费用增加；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 58.40 万元，比上年增加 14.00 万元，增长 30.30%，主要原因是 人员增加，费用有所增加。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 274.59 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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 5 万元，主要是 电脑、打印机、空调 等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
0.00	0.00	0.00

注：本单位无重点项目绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年



度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。