

2020 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、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 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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 25，工勤人员 5 人，机关辅助服务雇员 6 人，退休人员 19 人

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佛山市三水区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,478.38	一、一般公共服务支出	1,111.73
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	204.17
		九、卫生健康支出	52.01
		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三水区委员会

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	110.46
		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	1,478.38	本年支出合计	1,478.38
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佛山市三水区委员会

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	1,478.38	支出总计	1,478.38

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

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			
2101199	其他行政事业单位医疗	25.08	25.08	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	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.46	110.46	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	110.46	110.46	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三水区委员会

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	1,478.38	1,240.88	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,111.73	874.23	237.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,111.73	874.23	237.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	政协—行政运行	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	政协—一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.63	85.63	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	79.03	79.03	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三水区委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.16	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.46	110.46	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三水区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,478.38	一、一般公共服务支出	1,111.73
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	204.17
		九、卫生健康支出	52.01
		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三水区委员会

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	110.46
		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	1,478.38	本年支出合计	1,478.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,478.38	支出总计	1,478.38

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三水区委员会

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	1,478.38	1240.88	237.50
[201] 一般公共服务支出	1,111.73	874.23	0.00
[20102] 政协事务	1,111.73	874.23	0.00
[2010201] 政协--行政运行	874.23	874.23	0.00
[2010202] 政协--一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
[2010204] 政协会议	60.00	0.00	60.00
[2010205] 委员视察	30.00	0.00	30.00
[2010206] 参政议政	94.50	0.00	94.50
[208] 社会保障和就业支出	204.17	204.17	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	204.17	204.17	0.00
[2080501] 行政单位离退休	85.63	85.63	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00
[210] 卫生健康支出	52.01	52.01	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三水区委员会

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
[21007]计划生育事务	12.04	12.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.04	12.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.97	39.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.74	8.74	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
[221]住房保障支出	110.46	110.46	0.00
[22102]住房改革支出	110.46	110.46	0.00
[2210201]住房公积金	110.46	110.46	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三水区委员会

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	1,240.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1028.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	478.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.10
[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	79.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.510
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.46
[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	150.40

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三水区委员会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.24
[30206]电费	[50201]办公经费	4.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50

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三水区委员会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	7.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.62
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[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	31.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	85.63
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	25.08
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12.04

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三水区委员会

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	122.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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三水区委员会

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	89.86	89.86	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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三水区委员会

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：此表空白

第三部分 中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会 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 1,478.38 万元,比上年增加 37.8 万元,增长 2.62%,主要原因是人员工资福利等正常增加;支出预算 1,478.38 万元,比上年增加 37.8 万元,增长 2.62%,主要原因是人员工资福利等正常增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元,比上年减少 10 万元,下降 26.32%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)费 20 万元,比上年减少 10 万元,下降 33.33%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 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);公务接待费 8 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。2020年，本部门机关运行经费安排89.96万元，比上年减少89.92万元，下降49.99%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额145.35万元，分布构成情况为：房屋998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6万元，主要是办公台、电脑、打印机等。

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
.....

注：此表为空表

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。